PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO

Reunião Extraordinária do Conselho de Administração do Departamento de Imprensa Oficial – CAD/DIOE

Aos quinze dias de setembro do ano de 2020 o Conselho de Administração do Departamento de Imprensa Oficial – CAD-DIOE nomeado pelo Decreto nº 5.557/2020 se reuniu para deliberar acerca da Minuta de Projeto de Lei de Extinção do DIOE, conforme redação construída em conjunto pelos membros do Conselho. Inicialmente, a partir da análise do Balanço Patrimonial do exercício de 2019 (anexo 01) e dos Relatórios de Faturamento e Despesas de 2019 (anexos 02 e 03) o Presidente do CAD-DIOE explanou sobre a inviabilidade da continuidade do Parque Gráfico, pois, enquanto a receita de 2019 totalizou em R$4.875.962,00, as despesas (sem considerar folha de pessoal) foram de R$4.209.327,57. Pela importância, relacionam-se as principais rubricas: (i) aquisição de papel R$2.343.137,54; (ii) serviços terceirizados (limpeza, conservação e segurança) R$702.230,65 (iii) manutenção conservação e conserto de maquinário R$584.454,10; (iv) locação de impressoras gráficas R$ 294.721,43; (v) energia elétrica R$ 153,759,11. E, no que tange aos gastos de pessoal, conforme o Balanço de 2019, o valor foi de R$2.434.124,19 sendo a maioria direcionado as operações da Gráfica. De acordo com a relação dos contratos de aquisição de serviços e produtos vigentes (anexo 04) se destaca o valor dos gastos com manutenção do maquinário do parque gráfico, com dois contratos vigentes até outubro/2020, que totalizam R$1.209.150,24. A partir disso, o Presidente do CAD-DIOE sugeriu a extinção de todo o Parque Gráfico ao invés da formalização de sua transferência patrimonial para órgão ou entidade pública. Votada a sugestão, por unanimidade foi aprovada. Após, relatados e debatidos os dispositivos pretendidos para o PL, restou consignado que a servidora representante da Secretaria de Planejamento e Projetos Estruturantes – SEPL, Rita Maria Franco Ribeiro, realizará a compilação já aprovada para ratificação dos membros do CAD-DIOE, a qual, diante da urgência que o caso requer, ocorrerá por meio de comunicação ágil e facilitada promovida no grupo de mensagens do CAD-DIOE (aplicativo *whatsapp*). Ao final o Representante do DIOE, José Casteliano Ferreira, questionou aos Conselheiros a respeito da possibilidade de continuidade no atendimento dos pedidos relacionados educação estadual, municipal e privada, tendo em vista a existência de material remanescente em estoque. Votado, por unanimidade o CAD-DIOE entendeu pela viabilidade de manutenção da execução de tais pedidos, ressaltando a impossibilidade de aceite de novos orçamentos distintos. Ato contínuo, o Diretor-Presidente Interino do DIOE informou que foram encaminhados ofícios aos

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39. As assinaturas deste documento constam às **fls. 3a.** A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **23db8093d08e779528002caf0ccec930.**

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO
Fls. 3
Mov. 2

solicitantes de novos orçamentos mencionando a paralisação da prestação de serviços gráficos pela autarquia e, por fim, que encaminhará ao grupo de mensagens do Conselho (aplicativo *whatsapp*) pedido de pauta para próxima reunião. Nada mais a ser considerado, lavra-se a presente Ata a ser assinada.

DIEGO DE OLIVEIRA NOGUEIRA
Presidente do CAD-DIOE

JOÃO LUIZ GIONA JUNIOR
Secretário Executivo CAD-DIOE

FABIANNE GUSSO MAZZAROPPI WINKELMANN
Representante da SEAP no CAD-DIOE

RÍTA MARÍA FRANCO RÍBEIRO
Representante da SEPL no CAD-DIOE

JOSE CASTELIANO PEREIRA
Representante dos Funcionários DIOE no CAD-DIOE

GUILHERME DE ABREU
Servidor da CC requisitado pelo CAD-DIOE

ARNALDO BACIN
Diretor Financeiro-Administrativo DIOE

ELAINE ARRUDA
Diretora Adjunta DIOE

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39. As assinaturas deste documento constam às **fls. 3a.** A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **23db8093d08e779528002caf0ccec930.**

ePROTOCOLO

Fls. 38
Mod. 2

Documento: **Ata_Reuniao_Extraordinaria_15092020.docx.pdf**.

Assinado digitalmente por: **João Luiz Giona Júnior** em 18/09/2020 07:51.

Assinado por: **Cap. Qopm Diego de Oliveira Nogueira** em 17/09/2020 12:58, **Jose Castellano Pereira** em 17/09/2020 13:25, **Fabianne Gusso Mazzaroppi Winkelmann** em 17/09/2020 18:15, **Rita Maria Franco Ribeiro** em 17/09/2020 18:26, **Guilherme de Abreu e Silva** em 17/09/2020 20:41, **Arnaldo Francisco Bacin** em 18/09/2020 10:49, **Elaine Arruda Nunes** em 18/09/2020 10:50.

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

Documento assinado nos termos do art. 18 do Decreto Estadual 5389/2016.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: **https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarAssinatura** com o código: **23db8093d08e779528002caf0ccec930**.

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO – DIOE
DIRETORIA ADMINISTRATIVA FINACEIRA
CONTABILIDADE

RELATÓRIO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO

Senhores Diretores:

Pelo presente, passo às mãos de Vossas Senhorias, relatório Orçamentário/Financeiro relativo ao balanço geral do exercício de 2019, juntamente com os demais componentes e anexos, de acordo com a legislação vigente.

No exercício de 2019, completou-se quarto ano da consolidação da contabilidade do Estado do Paraná para o padrão PCASP (Plano de Contas Aplicado ao Setor Público) com as normatizações, modo de apuração e registros das informações contábeis e financeiras implementadas no exercício de 2015.

DA LEI DE MEIOS

O orçamento do Departamento de Imprensa Oficial do Estado - DIOE, para o exercício de 2019, foi aprovado pela Lei Estadual n.º 19.766, de 17 de dezembro de 2018. As receitas bem como as despesas foram inicialmente estimadas e fixadas em R$ 16.988.560,00. Neste ano, considerou-se a desvinculação de receitas de 30%, repassadas à SEFA, respaldada pela Emenda Constitucional 93/2016. Houveram contingenciamentos e descontingenciamentos orçamentários, além da citada desvinculação de receitas que resultaram ao final do ano, uma disponibilidade orçamentária de R$ 14.566.793,80.

DA EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

A) RECEITAS

TÍTULO	PREVISTA	REAL. EM 2019	REAL. EM 2018
RECEITAS CORRENTES			
RECEITA PATRIMONIAL	1.036.560,00	593.991,82	508.470,81
RECEITA INDUSTRIAL	13.658.064,00	17.754.983,10	22.203.286,52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			
MULTAS E JUROS DE MORA	735,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.103,00	4.128,22	0,00
RECEITAS DIVERSAS	2.720,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	2.289.378,00	7.609.278,38	
TOTAIS	16.988.560,00	25.962.381,52	22.711.757,33
***Considerando desvinculações de 30% das receitas, valor realizado seria de:**			**R$ 18.173.667,06**

POR TIPO DE RECEITA

TÍTULO	REAL. 2019	REAL. 2018	% VAR. 19/18
RENDIMENTOS DE APL. FINANCEIRAS	593.991,82	508.470,81	16,82
VENDAS/ASSINATURAS DE DIARIOS OFICIAIS	0,00	0,00	0,00
VENDAS DE IMPRESSOS	4.875.962,00	3.345.362,77	45,75
PUBLICAÇÕES DE MATERIAS OFICIAIS	20.488.299,48	18.857.923,75	8,65
RECEITAS DIVERSAS	4.128,22	0,00	0,00
TOTAIS	25.962.381,52	22.711.757,33	14,31
Relação entre a receita prevista com a realizada em 2019.			52,82
Relação entre a receita arrecadada em 2019 com a arrecadação de 2018.			14,31

B) DESPESAS

TÍTULO	AUTORIZADA	EXECUT. EM 2019	EXECUT. EM 2018
DESPESAS CORRENTES			
PESSOAL E ENCARGOS	5.072.070,00	2.427.884,09	2.833.065,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.916.490,00	6.714.145,17	4.759.356,38
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	328.263,08	0,00
TOTAIS (descontando valores contingenciados)	16.988.560,00	9.470.292,34	7.592.421,51

Relação entre a despesa autorizada com a executada (%).	55,75
Relação entre a despesa executada em 2019 com a despesa de 2018 (%).	24,73
Relação entre a receita arrecadada com a despesa executada em 2019 (%).	67,87
Receita total (-) menos Despesa total do exercício = Superávit orçamentário.	16.492.089,18

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

(+) SALDOS EM BANCOS EM 31/12/2018	12.395.112,00
(+) RECEITA ARRECADADA NO EXERCÍCIO DE 2019	25.962.381,52
(+) SALDO - RECURSOS DO SIGERFI/PR	0,00
TOTAL DE RECEITAS	**38.357.493,52**
(-) DESPESA PAGA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2019.	5.849.668,40
(-) DESP. PAGA INDEPENDENTE DA EXEC. ORÇAMENT. EM 2018 (R.P)	3.845.547,54
(-) TRANSFERENCIA AO TGE SUPERÁVIT 2019	7.324.687,11
(-) TRANSFERENCIA AO TGE REF DREM EC 93/2016	6.770.796,67
TOTAL DAS DESPESAS PAGAS	**23.790.699,72**
(=) SALDO FINANCEIRO QUE PASSA PARA O EXERCÍCIO DE 2020.	14.566.793,80

COMENTÁRIOS:

RECEITA - O Departamento de Imprensa Oficial do Estado – DIOE, no exercício de 2019, inerente as suas atividades, ou seja, na prestação de serviços de publicações de matérias oficiais e na confecção e distribuição de impressos às diversas unidades administrativas do Estado do Paraná, arrecadou, conforme demonstrado nos quadros acima, a importância total de R$ 25,962.381,52 (Vinte e cinco milhões, novecentos e sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e um reais, cinquenta e dois centavos).

Na análise da receita, depara-se que a arrecadação do exercício de 2019, foi superior a 52,82%, quando comparada com a receita prevista para o exercício e 14,31% superior, quando comparada com a receita arrecadada no ano de 2018. Deve-se considerar que, depois da implementação da Emenda Constitucional 93/2016 (DREM), que trata da desvinculação de 30% das receitas, o valor realizado seria de R$ 18.173.667,06 (dezoito milhões, sento e setenta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais, seis centavos), mais próximo dos valores estimados, porém, mesmo considerando tal, o cenário sugere uma melhora significativa, considerando que em 2018 houve melhora de mais de 19% com relação a 2017. Importante destacar melhora em quase 46% das receitas oriundas de impressos, receitas estas que representaram aproximadamente 19% do total arrecadado pelo DIOE, porém houve aumento em quase 9% nas Publicações de Materiais Oficiais. As receitas decorrentes de aplicações sofreram pequeno crescimento, devido aos repasse valores mantidos em contas correntes e de aplicações..

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

DESPESA - A despesa total executada no exercício de 2019, foi de R$ 9.470.291,33 (nove milhões, quatrocentos e setenta mil, duzentos e noventa e um reais, trinta e três centavos).

Na análise da despesa de 2019, observa-se que a mesma teve a sua execução no percentual de **55,75%** em relação à despesa autorizada para o exercício. Vale ressaltar que houveram contingenciamento de valores orçamentários neste exercício**.** Se comparada com a despesa executada do exercício de 2018, pelos seus valores totais, esta foi inferior em mais de **24%** e, em relação a receita arrecadada representou mais de **164%** das entradas, desconsiderando a desvinculação de 30% das receitas**.** Tal resultado teve influência sobre o fato que este Departamento possuía estoques suficientes desses materiais para realizações das ordens de serviços requisitadas. Importante frisar que no exercício de 2019 houve despesa de capital, a partir da aquisição de novos veículos para reposição da frota do DIOE..

POSIÇÃO FINANCEIRA

A situação financeira da entidade, representada no Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público (DCASP), evidencia as seguintes posições:

Ativo Financeiro: R$ 15.030.398,35
Ativo Permanente: R$ 21.037.013,77
Total do Ativo: R$ 36.067.411,52

Passivo Financeiro: R$ 3.547.043,58
Passivo Permanente: R$ 0
Total do Passivo: R$ 3.547.043,58

Saldo Patrimonial: R$ 32.520.367,94

A) Superávit Financeiro: Ativo Financeiro – Passivo Financeiro: 15.030.398,35 – 3.547.043,58 = **R$ 11.483.354,77**

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

B) O ativo financeiro no valor de R$ 15.030.398,35 e o ativo permanente no valor de R$ 21.037.013,17, os quais totalizam a importância de R$ 36.067.411,52 representam respectivamente a 41,67% e 58,33% do total do ativo real.

C) Liquidez imediata = DISPONIBILIDADES = 14.566.793,80 = **4,11**
PASSIVO FINANCEIRO 3.547.043,58

O índice de 4,11 indica que, para cada unidade de real de compromisso, o DIOE possui de imediato R$ 4,11 (quatro reais e onze centavos) para pagamento.

D) Liquidez geral = ATIVO FINANCEIRO + A. PERMANENTE = **36.067.411,52 =10,17**
PASSIVO FINANCEIRO + P. PERMANENTE 3.547.043,58

Considerando os valores totais de ativo e passivo temos o índice de 10,17 onde significa que, para cada real compromissado, a entidade tem R$ 10,17 (dez reais e dezessete centavos) para pagamento.

COMPARATIVO DAS METAS PREVISTAS E REALIZADAS

O comparativo das execuções fisicas e financeiras deste DIOE, conforme Projeto Atividade em 2019 se deu da seguinte forma

Projeto Atividade: 4394 – Editoração Gráfica

Lançamentos, reforço que as receitas relativas ao exercício de 2019 foram no importe de R$ 25.962.381,52 (Vinte e cinco milhões, novecentos e sessenta e dois mil, trezentos e oitenta e um reais, cinquenta e dois centavos). Informo ainda, que ambos demonstrativos (atualizado e os disponíveis no SIAF) estão incluídos nesta prestação de contas.

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

CONCLUSÃO

Os dados gerais do exercício estão evidenciados nos demais demonstrativos, anexo ao presente e espelham a posição patrimonial de 31/12/2019. Cabe destacar que os dados foram extraídos dos relatórios oficiais gerados pelo Sistema Integrado de Acompanhamento Financeiro – SIAF e exprimem a situação real orçamentária, financeira e patrimonial obedecendo aos preceitos da lei federal 4.320/64. Salienta-se que paralelamente, a Inspetoria do Tribunal de Contas tem examinado toda a documentação pertinente à execução orçamentária, contábil e patrimonial do DIOE, no período de janeiro a dezembro de 2019.

Assim sendo, coloco-me a disposição de Vossas Senhorias para quaisquer esclarecimentos que por ventura se fizerem necessários.

É o relatório.

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

PROTOCOLO
Fls. 10
Mod. 3
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

PARANÁ

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE
De : CONTABILIDADE
Para: PRESIDENCIA

LEVANTAMENTO RECEITAS DIOE 2019

MÊS DE REF	RECEITA MÊS	REC. APLICAÇÃO	RECEITA BRUTA	REPASSE DREM	PASEP	RECEITA LIQUIDA
jan/19	641,232.18	45,984.24	687,216.42	192,369.65	6,872.16	487,974.60
fev/19	1,942,632.30	42,052.85	1,984,685.15	582,789.69	19,846.85	1,382,048.61
mar/19	2,120,605.64	44,355.54	2,164,961.18	636,181.69	21,649.61	1,507,129.88
abr/19	3,051,712.16	53,351.95	3,105,064.11	915,513.65	31,050.64	2,158,499.82
mai/19	1,644,424.13	65,291.17	1,709,715.30	493,327.24	17,097.15	1,199,290.91
jun/19	2,120,205.24	57,195.14	2,177,400.38	636,061.57	21,774.00	1,519,564.80
jul/19	1,893,119.62	72,315.20	1,965,434.82	567,935.89	19,654.35	1,377,844.59
ago/19	2,453,099.07	66,336.13	2,519,431.20	735,928.52	25,194.31	1,758,308.37
set/19	1,624,523.49	42,376.64	1,666,900.13	487,357.05	16,669.00	1,162,874.08
out/19	3,316,252.84	40,590.40	3,356,843.24	994,875.85	33,568.43	2,328,398.96
nov/19	1,763,108.33	32,959.47	1,796,067.80	528,932.50	17,960.68	1,249,174.62
dez/19	2,791,439.96	31,181.79	2,822,621.69	837,431.97	28,226.22	1,956,963.50
TOTAIS	**25.362.350,90**	**593.990,52**	**25.956.341,42**	**7.668.705,27**	**259.563,41**	**18.088.072,74**

CONTABILIDADE - DIOE
RAFAEL ALVES DE LARA BERTAGNOLLI

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

PROTOCOLO
Fls. 11
Mov. 3
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

PARANÁ

DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO - DIOE
De : CONTABILIDADE
Para: PRESIDENCIA

LEVANTAMENTO RECEITAS DIOE 2020

MÊS DE REF	RECEITA MÊS	REC. APLICAÇÃO	RECEITA BRUTA	REPASSE DIREM	PASEP	RECEITA LIQUIDA
jan/19	731.711,81	31.246,03	762.957,84	216.085,81	7.629,58	537.242,45
fev/19	1.470.649,22	22.429,29	1.493.078,51	441.184,59	14.930,79	1.036.963,13
mar/19	3.798.239,28	23.715,26	3.821.954,54	1.138.339,54	38.219,55	2.644.395,45
abr/19	1.808.728,70	21.269,72	1.829.998,42	542.233,81	18.299,98	1.269.464,63
mai/19	1.910.754,07	17.179,83	1.927.933,90	573.027,68	19.279,34	1.335.626,88
jun/19	3.065.980,90	16.183,65	3.082.164,55	919.473,19	30.821,65	2.131.869,71
jul/19	2.007.369,47	13.150,79	2.020.511,26	601.602,60	20.205,11	1.398.703,55
ago/19	1.333.777,84	9.093,16	1.342.871,00	399.939,40	13.428,71	929.502,89
set/19			-	-	-	-
out/19			-	-	-	-
nov/19			-	-	-	-
dez/19			-	-	-	-
TOTAIS	**16.127.202,29**	**154.267,73**	**16.281.470,02**	**4.834.886,62**	**162.814,70**	**11.283.768,70**

CONTABILIDADE - DIOE
RAFAEL ALVES DE LARA BERTAGNOLLI

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

PROTOCOLO
Fls. 12
Mov. 3

APLICAÇÃO FINANCEIRA
Agosto / 2020

AGENCIA / CONTA	SALDO MÊS ANTERIOR	APLICAÇÕES NO MÊS	RESGATES NO MÊS	RENDIMENTO NO MÊS	SALDO FINAL	
3793-1 / 611000-2	13.699,98	0,00	0,00	1,87	13.701,73	
3793-1 / 6784-9	7.501.926,78	96.072,78	0,00	1.027,58	7.599.027,14	
1243-2 / 45870-8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3793-1 / 3870-9	23.202,88	0,00	0,00	3,16	23.206,74	
1243-2 / 45871-6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3793-1 / 10231-8	10.679.875,72	916.558,14	1.029.922,30	8.052,27	10.574.563,83	
CEF - 0373 - 13/0	141.799,97	1.322,82	49,00	10,13	143.043,84	
TOTAL GERAL	18.360.464,91	1.013.953,74	1.029.971,30	9.095,03	18.353.841,96	

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
SALDO INICIAL	18.360.464,91
RESGATES	1.029.971,30
APLICAÇÕES	1.013.953,74
RENDIMENTOS	9.095,03
TOTAL GERAL	18.353.841,96

Rafael Alves De Lara Bertagnolli
Divisão de Contabilidade e Finanças

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

PROTOCOLO
Fls. 13
Mov. 3
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

APLICAÇÃO FINANCEIRA
DEZEMBRO / 2019

AGENCIA / CONTA	SALDO MÊS ANTERIOR	APLICAÇÕES NO MÊS	RESGATES NO MÊS	RENDIMENTO NO MÊS	SALDO FINAL	RENDIMENTO %
3793-1 / 611000-2	26.261,69	0,00	9.801,74	26,32	16.486,27	0,1002%
3793-1 / 6784-9	5.804.829,63	250.340,68	0,00	7.492,17	6.062.362,08	4,3710%
1245-2 / 4570-8	1.363,28	0,00	0,00	0,00	1.363,28	0,0000%
3793-1 / 3870-9	15.249,79	0,00	0,00	19,25	15.269,04	0,1263%
1245-2 / 4571-6	1.344,25	0,00	0,00	0,00	1.344,25	0,0000%
3793-1 / 10231-8	8.040.006,35	1.351.989,55	1.074.442,04	23.599,12	8.341.152,98	17,1063%
CEF - 0373 - 13/0	136.261,36	912,72	42,00	71,28	137.203,23	**0,7321%**
TOTAL GERAL	**14.025.016,02**	**1.603.242,75**	**1.084.286,68**	**31.208,11**	**14.575.180,20**	

Curitiba, 04 de fevereiro de 2019.

MEMÓRIA DE CÁLCULO	
SALDO INICIAL	14.025.016,02
RESGATES	1.084.286,68
APLICAÇÕES	1.603.242,75
RENDIMENTOS	31.208,11
TOTAL GERAL	14.575.180,20

Rafael Alves De Lara Bertagnolli
Divisão de Contabilidade e Finanças

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

UNIDADE - 3533 - DIOE . DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.PR

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**25.962.381,52**	**22.711.757,33**
ORDINÁRIA	25.962.381,52	22.711.757,33
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**1.124.133,39**	**237.363,19**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.124.133,39	237.363,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**1.775.319,07**	**6.710.888,75**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	987.226,03	444.898,75
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.624,34	80.514,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	775.468,70	6.185.475,05
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**12.850.174,05**	**7.640.268,01**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	12.395.112,00	7.640.268,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	455.062,05	,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**41.712.008,03**	**37.300.277,28**

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

UNIDADE - 3533 - DIOE . DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.PR

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	**9.470.292,34**	**8.117.835,21**
ORDINÁRIA	9.470.292,34	8.117.835,21
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**15.885.532,92**	**12.122.397,07**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	15.885.532,92	12.122.397,07
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**1.325.784,42**	**4.209.870,95**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	153.626,52	740.146,32
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.172,02	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.160.985,88	3.469.724,63
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	**15.030.396,35**	**12.850.174,05**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	14.566.793,80	12.395.112,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	463.664,55	455.062,05
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**41.712.006,03**	**37.300.277,28**

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

UNIDADE - 3533 - DIOE . DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.PR

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

ATIVOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	**36.067.411,52**	**39.918.609,22**
ATIVO CIRCULANTE	18.431.373,93	16.323.733,91
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	14.566.793,80	12.395.112,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	467.604,55	455.062,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	3.396.975,58	3.473.559,86
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.636.037,59	23.594.875,31
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.270.235,71	12.496.644,43
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.270.235,71	12.496.644,43
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00
INVESTIMENTOS	3,61	3,61
IMOBILIZADO	11.365.798,27	11.098.227,27
INTANGÍVEL	,00	,00

PASSIVOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**36.067.411,52**	**39.918.609,22**
PASSIVO CIRCULANTE	2.638.616,60	3.022.014,71
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.027,77	12.095,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	260.499,41	249.312,32
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	,00
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.375.089,42	2.760.606,60
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00	,00
PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.428.794,92	36.896.594,51
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	33.428.794,92	36.896.594,51
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

UNIDADE - 3533 - DIOE . DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.PR

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	**36.067.411,52**	**39.918.609,22**
ATIVO FINANCEIRO	15.030.398,35	12.850.174,05
ATIVO PERMANENTE	21.037.013,17	27.068.435,17
PASSIVO (II)	**3.547.043,58**	**3.670.896,16**
PASSIVO FINANCEIRO	3.547.043,58	3.670.896,16
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	32.520.367,94	36.247.713,06

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

UNIDADE - 3533 - DIOE . DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.PR

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**,00**	**,00**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	,00	,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**,00**	**,00**
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

UNIDADE - 3533 - DIOE . DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.PR

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	,00	,00
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	5.491.602,42	31.224,96-
0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	,00	,00
0000000103-AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	,00	,00
0000000104-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	,00	,00
0000000105-RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	,00	,00
0000000106-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	,00	,00
0000000107-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC	,00	,00
0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)	,00	,00
0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP	,00	,00
0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR	,00	,00
0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	,00	,00
0000000114-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -40%	,00	,00
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	,00	,00
0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00
0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98	,00	,00
0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	,00	,00
0000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016	,00	,00
0000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	,00	,00
0000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUIDO P/ LEI 4.955/1964,VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE	,00	,00
0000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	,00	,00
0000000126- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE	,00	,00
0000000127-FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP (INSTITUÍDO PELA LEI 823/1951, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000128-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	,00	,00
0000000129-FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD (INSTITUÍDO P/LEI 17.244/2012, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000130-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON (INSTITUÍDO P/ LEI 14.975/2005, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000131-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI N 11.091/95	,00	,00
0000000132-PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	,00	,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

UNIDADE - 3533 - DIOE . DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.PR

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000134-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO (INSTITUÍDO PELA LEI 16.732/2010, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000135 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	,00	,00
0000000136 -RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	,00	,00
0000000137-RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	,00	,00
0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA (INSTITUIDO P/ LEI 12.945/2000, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	,00	,00
0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA	,00	,00
0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	,00	,00
0000000143-OUTRAS OPERAÇOES DE CRÉDITO EXTERNAS - BID	,00	,00
0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR	,00	,00
0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60%	,00	,00
0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,00
0000000150-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DESTINADO AO FIA – LEI 19.049/2017	,00	,00
0000000151-SISTEMA ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS -SEPARTEC (DECRETO Nº9.194/2018)	,00	,00
0000000152-FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG (LEI Nº 19.478/2018)	,00	,00
0000000153-FUNDO DE CAPITAL DE RISCO DO ESTADO DO PARANÁ - FCR (LEI Nº 19.479/2018)	,00	,00
0000000154-FUNDO DE INOVAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FIME (LEI Nº 19.480/2018)	,00	,00
0000000155-DIREITOS CREDITÓRIOS DO ANTIGO BADEP	,00	,00
0000000156-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	,00	,00
0000000157-COMANDO DO CORPO DE BOMBEIRO DO PARANÁ	,00	,00
0000000160-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR	,00	,00
0000000161--RECURSOS ORIUNDOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	,00	,00
0000000250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	5.941.157,74	9.155.858,89
0000000251-OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	,00	,00
0000000252-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	,00	,00
0000000254-MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FUNRESTRAN	,00	,00
0000000255-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS	,00	,00
0000000256-REPOSIÇÃO FLORESTAL - SERFLOR	,00	,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

UNIDADE - 3533 - DIOE . DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.PR

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000257-RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	,00	,00
0000000259-RECEITAS DESVINCULADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PELA EC 93/2016	99.637,73	99.637,73
0000000260-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000270-AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	,00	,00
0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,00
TOTAL	**11.532.397,89**	**9.224.271,66**

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

UNIDADE - 3533 - DIOE . DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO,PR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**,00**	**,00**
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	**,00**	**,00**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS,SERVIÇOS E DIREITOS	**17.094,587,17**	**9.132,981.65**
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS,DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	17.094,587,17	9,132,981.65
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**593,991,82**	**508.470,81**
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	593,991,82	508,470,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**1.124.133,39**	**237,363,19**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	1.124.133,39	237,363,19
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	,00	,00
DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**,00**	**,00**
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**3.020.850,39**	**18.207.977,34**

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

UNIDADE - 3533 - DIOE . DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO,PR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.020.850,39	18.207.977,34
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	**21.833.362,77**	**28.068.892,99**

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

UNIDADE - 3533 - DIOE . DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO,PR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	**2.434.124,19**	**2.857.461,01**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.139.617,47	2.532.560,98
ENCARGOS PATRONAIS	284.385,19	302.153,31
BENEFÍCIOS A PESSOAL	10.121,53	8.379,35
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	,00	14.367,39
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	**,00**	**,00**
APOSENTADORIAS E REFORMAS	,00	,00
PENSÕES	,00	,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	,00	,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	,00	,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	,00	,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	,00
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	**5.934.512,96**	**6.362.022,63**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.736.479,35	1.624.967,23
SERVIÇOS	3.198.133,61	4.737.055,40
DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	,00
CUSTO DE MATERIAIS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	**,00**	**,00**
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
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	**15.885.532,92**	**12.126.896,82**
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	15.885.532,92	12.126.896,82
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**,00**	**,00**
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

UNIDADE - 3533 - DIOE . DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO,PR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
TRIBUTÁRIAS	**254.246,77**	**249.835,81**
IMPOSTOS,TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	254.246,77	249.835,81
CUSTO DOS TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**792.845,52**	**1.690.312,27**
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	,00	,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	792.845,52	1.690.312,27
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	**25.301.162,36**	**23.288.127,74**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	**3.467.799,59-**	**4.800.565,25**

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

PROTOCOLO
Fls. 26
Mov. 3
INTENDÊNCIA DE GESTÃO

Nº do Documento	Data Cont.	Valor Bruto	Observação	Descrição do N. do Credor	Data de Pagamento
20000036	06/08/20	10.593,76	NF40898	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	14/08/20
20000037	06/08/20	14.809,67	NF 40897	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	14/08/20
20000038	17/08/20	19.204,34	nf 648	ORPAS ORGANIZACAO PARANAENSE D	25/08/20
20000038	11/08/20	601.602,60	TRANS DREM 07.2020	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA	18/08/20
20000039	18/08/20	22.702,81	nf 9860	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS	25/08/20
20000039	25/08/20	3.702,54	FOLHA ESTAG 08.2020	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA	27/08/20
20000040	18/08/20	17.234,10	nf 9860	PONTUAL SERVICOS TERCEIRIZADOS	25/08/20
20000040	25/08/20	15.881,66	FOLHA DESCONTOS 08/2020	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA	27/08/20
20000041	25/08/20	142.276,78	FOLHA 08/2020	COORDENACAO DO TESOURO ESTADUA	27/08/20
20000632	03/08/20	9.684,74	TARIFAS BANCARIAS 07/2020	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PU	03/08/20
20000633	03/08/20	25.661,72	NF 594	TECHGRAFICA COMERCIO E SERVICO	14/08/20
20000634	03/08/20	75.100,80	NF 595	TECHGRAFICA COMERCIO E SERVICO	14/08/20
20000638	04/08/20	16.422,76	INSS COMISSIONADOS 07.20	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEG	14/08/20
20000639	04/08/20	20.376,00	NF 598	TECHGRAFICA COMERCIO E SERVICO	14/08/20
20000640	04/08/20	313,03	NF 45	TECHGRAFICA COMERCIO E SERVICO	14/08/20
20000641	04/08/20	780,03	SANEPAR 07/2020	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAME	14/08/20
20000642	05/08/20	737,88	NF 71275	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	14/08/20
20000643	05/08/20	20.205,11	PASEP 07/2020	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUB	14/08/20
20000644	05/08/20	1.466,00	NFATURA 143553	ZENITE SISTEM AS LTDA - EPP	14/08/20
20000648	06/08/20	5.040,95	NF 40894	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	14/08/20
20000649	06/08/20	254,76	NF 40899	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	14/08/20
20000650	06/08/20	522,82	NF 40900	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	14/08/20
20000651	06/08/20	25.018,57	NF 40895	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	14/08/20
20000652	06/08/20	9.725,76	NF 40896	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	14/08/20
20000654	06/08/20	199,40	NF 3441	ESTACIONAMENTO PINHEIRO LTDA	14/08/20
20000656	07/08/20	890,00	NF 2052	ANTONIO MOREIRA GONCALVES ME	14/08/20
20000657	07/08/20	9.354,83	FATURA COPEL 07/2020	COPEL DISTRIBUICAO S.A	14/08/20
20000658	07/08/20	350,00	NF 20504	SETEL PLANEJAMENTOS E PROJETOS	14/08/20
20000659	10/08/20	340,00	nf 92397	PLUS SANTE EMERGENCIAS MEDICAS	14/08/20
20000660	10/08/20	787,10	nf 27695	ARS TRANSPORTE E COLETA DE RES	14/08/20

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

PROTOCOLO
Fls. 27
Mod. 3
INTENDÊNCIA DO ESTADO

20000661	10/08/20	1.380,00	nf 36302	ROSEMAR EDUVIRGEM MUNIZ 452891	14/08/20
20000662	12/08/20	114,95	fatura correios 07/2020	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS	18/08/20
20000665	18/08/20	384,52	nf 72924	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS	25/08/20
20000666	19/08/20	32,43	fatura oi 08/2020	OI S.A	25/08/20
20000667	21/08/20	298,00	NF 36421	ROSEMAR EDUVIRGEM MUNIZ 452891	27/08/20
20000668	21/08/20	191,30	NF 3461	ESTACIONAMENTO PINHEIRO LTDA	27/08/20
20000669	21/08/20	685,00	nfatura 17505	COPYLINK EQUIP P.ESCRITORIO LT	27/08/20
20000671	21/08/20	75,57	FATURA VIVO 08/2020	TELEFONICA BRASIL S.A	27/08/20
20000672	21/08/20	2.258,06	PAGAMENTO CACHÊS 08/2020	PAULO CELSO DUARTE	21/08/20
20000673	21/08/20	2.580,65	PAGAMENTO CACHÊS 08/2020	CRISTIAN DAINELLI MAYNARDI	21/08/20
20000674	21/08/20	2.580,65	PAGAMENTO CACHÊS 08/2020	DIRCEU SANTOS	21/08/20
20000675	21/08/20	2.580,65	PAGAMENTO CACHÊS 08/2020	EDISON JOSE SANTANA DA SILVA	21/08/20
20000676	21/08/20	3.225,81	PAGAMENTO CACHÊS 08/2020	FABIO LUIZ DO PRADO	21/08/20
20000677	21/08/20	2.580,65	PAGAMENTO CACHÊS 08/2020	GISELE CAMPOS FERREIRA	21/08/20
20000678	21/08/20	2.580,65	PAGAMENTO CACHÊS 08/2020	JOSOEL DE ALMEIDA	21/08/20
20000679	21/08/20	2.580,65	PAGAMENTO CACHÊS 08/2020	JURANDIR FRANCA	21/08/20
20000680	21/08/20	2.903,23	PAGAMENTO CACHÊS 08/2020	TOULOUSE DE CASTRO FONTAO	21/08/20
20000681	21/08/20	3.225,81	PAGAMENTO CACHÊS 08/2020	ARI CHAMULERA	21/08/20
20000682	21/08/20	2.903,23	PAGAMENTO CACHÊS 08/2020	ILZEMAR BEZERRA DE VASCONCELOS	21/08/20
20000683	21/08/20	2.903,23	PAGAMENTO CACHÊS 08/2020	CARLOS AUGUSTO PERTECEN	21/08/20
20000684	21/08/20	1.935,48	PAGAMENTO CACHÊS 08/2020	LENI DE JESUS GOMES	21/08/20
20000685	21/08/20	26.327,58	FUNDO FINANCEIRO 08/2020	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO	27/08/20
20000686	21/08/20	196,16	fundo prev 08/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	27/08/20
20000687	21/08/20	137,31	ADC FUNDO PREV 08/2020	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO	27/08/20
20000688	21/08/20	3.702,54		BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	31/08/20
20000689	25/08/20	26.066,53	nfatura17560	COPYLINK EQUIP P.ESCRITORIO LT	
20000706	02/09/20	350,00	nf 20555	SETEL PLANEJAMENTOS E PROJETOS	
20000707	02/09/20	62,00	nf 3474	ESTACIONAMENTO PINHEIRO LTDA	

1.166.083,16
564.480,56

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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	
	10000000000	1			ATIVO	,00	23.769.171,52	17.544.265,41	6.224.906,11	
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	,00	23.719.041,43	17.544.265,41	6.174.776,02	
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	,00	22.143.677,07	17.531.825,05	4.611.852,02	
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	,00	22.143.677,07	17.531.825,05	4.611.852,02	
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	22.143.677,07	17.531.825,05	4.611.852,02	
F	11111190000	6	00114989	B	...FT.	,00	844.637,60	844.637,60	,00	
F	11111190000	6	00115363	B	1334.001.3793-1.10231-8.FT.250	,00	18.774.460,15	10.438.533,22	8.335.926,93	
F	11111190000	6	00115364	B	1334.001.3793-1.6784-9.FT.250	,00	1.585.027,57	48.362,51	1.536.665,06	
F	11111190000	6	00115365	B	1334.001.3793-1.10231-8.FT.101	,00	,00	5.266.504,64	5.266.504,64	C
F	11111190000	6	00115371	B	1334.104.8375-5.114-0.FT.250	,00	6.233,81	259,00	5.974,81	
F	11111190000	6	00115372	B	1334.001.3793-1.60006-8.FT.300	,00	,00	196.778,47	196.778,47	C
F	11111190000	6	00115376	B	1334.001.3793-1.38704-9.FT.250	,00	7.936,70	,00	7.936,70	
F	11111190000	6	00115546	B	1334.001.3793-1.60006-8.FT.300	,00	423.579,88	234.948,25	188.631,63	
F	11111190000	6	00116111	B	...FT.	,00	501.801,36	501.801,36	,00	
	11500000000	3			ESTOQUES	,00	1.575.364,36	12.440,36	1.562.924,00	
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	,00	1.575.364,36	12.440,36	1.562.924,00	
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.575.364,36	12.440,36	1.562.924,00	
P	11561010000	6	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	1.575.364,36	12.440,36	1.562.924,00	
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	,00	50.130,09	,00	50.130,09	
	12300000000	3			IMOBILIZADO	,00	50.130,09	,00	50.130,09	
	12310000000	4			BENS MOVEIS	,00	14.660,09	,00	14.660,09	
	12311000000	5			BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	14.660,09	,00	14.660,09	
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	2.059,20	,00	2.059,20	
P	12311010200	7	05357587	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.44905200.00.0 0000000	,00	2.059,20	,00	2.059,20	
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	,00	3.400,00	,00	3.400,00	
P	12311020100	7	05357587	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.44905200.00.0	,00	3.400,00	,00	3.400,00	

R58768215A 03/09/20 12:44:54 RBERTAGNOL

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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	
					0000000					
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	9.200,89	,00	9.200,89	
P	12311030300	7	05357587	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.44905200.00.0 0000000	,00	9.200,89	,00	9.200,89	
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	,00	35.470,00	,00	35.470,00	
	12321000000	5			BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	,00	35.470,00	,00	35.470,00	
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	,00	35.470,00	,00	35.470,00	
P	12321060100	7	05357586	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.44903900.00.0 0000000	,00	35.470,00	,00	35.470,00	
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	,00	33.971.442,99	34.139.726,10	168.283,11	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	,00	33.971.442,99	34.139.726,10	168.283,11	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	5.441.815,39	5.535.615,39	93.800,00	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	,00	4.569.802,45	4.663.602,45	93.800,00	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.569.802,45	4.663.602,45	93.800,00	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	,00	4.569.802,45	4.663.602,45	93.800,00	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	4.360.499,37	4.360.499,37	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	2.909.999,58	2.909.999,58	,00	
F	21111010101	8	05357568	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	1.428.261,08	1.428.261,08	,00	
F	21111010101	8	05357578	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904600.00.0 0000000	,00	2.885,22	2.885,22	,00	
F	21111010101	8	05357580	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904900.00.0 0000000	,00	5.665,42	5.665,42	,00	
F	21111010101	8	05361089	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901600.00.0 0000000	,00	16.688,07	16.688,07	,00	
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	93.800,00	187.600,00	93.800,00	C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	93.800,00	93.800,00	,00	
F	21111010201	8	05357568	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0	,00	,00	92.400,00	92.400,00	C

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

PROTOCOLO ESTADO DO PARANÁ Fls. 30 Mod. 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
					0000000				
F	21111010201	8	05361089	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901600.00.0 0000000	,00	,00	1.400,00	1.400,00 C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	115.503,08	115.503,08	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	33.000,88	33.000,88	,00
F	21111010301	8	0000000	D	...0.....	,00	16.500,44	16.500,44	,00
F	21111010301	8	00000000	D	...0.....	,00	49.501,32	49.501,32	,00
F	21111010301	8	05357568	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	16.500,44	16.500,44	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	872.012,94	872.012,94	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	495.901,77	495.901,77	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	495.901,77	495.901,77	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	330.601,18	330.601,18	,00
F	21142010100	7	05357570	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.31911300.00.0 0000000	,00	165.300,59	165.300,59	,00
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	,00	376.111,17	376.111,17	,00
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	,00	376.111,17	376.111,17	,00
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	376.111,17	376.111,17	,00
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	250.740,78	250.740,78	,00
F	21143010101	8	05357569	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901300.00.0 0000000	,00	125.370,39	125.370,39	,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	14.105.746,93	14.131.813,46	26.066,53 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	,00	14.105.746,93	14.131.813,46	26.066,53 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	,00	14.105.746,93	14.131.813,46	26.066,53 C

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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 - CONSOLIDAÇÃO				
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	,00	14.102.059,93	14.128.126,46	26.066,53 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	,00	14.102.059,93	14.128.126,46	26.066,53 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	9.335.123,47	9.361.190,00	26.066,53 C
F	21311010101	8	05357572	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0000000	,00	1.652.773,45	1.652.773,45	,00
F	21311010101	8	05357574	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903600.00.0000000	,00	31.263,15	31.263,15	,00
F	21311010101	8	05357575	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903700.00.0000000	,00	451.238,85	451.238,85	,00
F	21311010101	8	05357576	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0000000	,00	1.565.494,00	1.565.494,00	,00
F	21311010101	8	05357577	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904000.00.0000000	,00	446.631,64	446.631,64	,00
F	21311010101	8	05357583	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33909200.00.0000000	,00	26.066,53	26.066,53	,00
F	21311010101	8	05357586	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.44903900.00.0000000	,00	35.470,00	35.470,00	,00
F	21311010101	8	05357587	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.44905200.00.0000000	,00	14.660,09	14.660,09	,00
F	21311010101	8	05361254	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903400.00.0000000	,00	543.338,75	543.338,75	,00
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	3.687,00	3.687,00	,00
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	,00	3.687,00	3.687,00	,00
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	2.458,00	2.458,00	,00
F	21311030101	8	05357584	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33909300.00.0000000	,00	1.229,00	1.229,00	,00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	490.379,94	490.379,94	,00
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	,00	488.044,29	488.044,29	,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	,00	488.044,29	488.044,29	,00
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	,00	488.044,29	488.044,29	,00
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	,00	325.362,86	325.362,86	,00
F	21413110100	7	05357579	D	01334.1334.000000250.9233.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	162.681,43	162.681,43	,00
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	2.335,65	2.335,65	,00
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	2.335,65	2.335,65	,00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	2.335,65	2.335,65	,00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEICULOS	,00	1.557,10	1.557,10	,00
F	21422060100	7	05357585	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33914700.00.0 0000000	,00	778,55	778,55	,00
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	13.380.632,83	13.417.512,87	36.880,04 C
	21790000000	4			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	13.380.632,83	13.417.512,87	36.880,04 C
	21791000000	5			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	13.380.632,83	13.417.512,87	36.880,04 C
P	21791990000	6			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	13.380.632,83	13.417.512,87	36.880,04 C
P	21791990300	7			P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF	,00	13.380.632,83	13.417.512,87	36.880,04 C
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	552.867,90	564.404,44	11.536,54 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	,00	472.867,90	484.404,44	11.536,54 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	472.867,90	484.404,44	11.536,54 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	,00	472.867,90	484.404,44	11.536,54 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	98.544,93	98.544,93	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	,00	63.114,06	74.650,60	11.536,54 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	,00	168.852,29	168.852,29	,00
F	21881010800	7			ISS	,00	10.990,68	10.990,68	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	202,72	202,72	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	1.946,09	1.946,09	,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
F	218810114 00	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	3.469,94	3.469,94	,00
F	218810115 00	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	125.082,53	125.082,53	,00
F	218810199 00	7			OUTROS CONSIGNATÁRIOS	,00	664,66	664,66	,00
	218900000 00	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	80.000,00	80.000,00	,00
	218910000 00	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	80.000,00	80.000,00	,00
X	218910300 00	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	80.000,00	80.000,00	,00
F	218910301 00	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	60.000,00	60.000,00	,00
F	218910301 00	7	05357571	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33901400.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
F	218910301 00	7	05357573	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	300000000 00	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	15.425.713,90	3.861.189,08	11.564.524,82
	310000000 00	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	1.854.471,21	161.585,58	1.692.885,63
	311000000 00	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	1.555.249,59	160.598,48	1.394.651,11
	311100000 00	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	1.027.494,22	106.390,05	921.104,17
	311110000 00	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.027.494,22	106.390,05	921.104,17
	311110100 00	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	1.010.806,15	104.535,82	906.270,33
	311110101 00	7	05357568	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	606.327,05	66.998,77	539.328,28
	311110104 00	7	05357568	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	76.635,34	9.163,02	67.472,32
	311110105 00	7	05357568	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	670,68	74,52	596,16
	311110106 00	7	05357568	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	1.840,00	200,00	1.640,00
	311110118 00	7	05357568	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0	,00	254.912,14	28.099,51	226.812,63

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
					0000000				
	31111012200	7	05357568	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	60.900,00	,00	60.900,00
	31111012400	7	05357568	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	9.520,94	,00	9.520,94
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	16.688,07	1.854,23	14.833,84
	31111029900	7	05361089	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901600.00.0 0000000	,00	16.688,07	1.854,23	14.833,84
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	527.755,37	54.208,43	473.546,94
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	527.755,37	54.208,43	473.546,94
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	526.355,37	54.208,43	472.146,94
	31121010100	7	05357568	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	32.465,16	3.607,24	28.857,92
	31121012100	7	05357568	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	38,13	,00	38,13
	31121012200	7	05357568	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	31.500,00	,00	31.500,00
	31121012400	7	05357568	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	6.941,37	,00	6.941,37
	31121012800	7	05357568	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	39.781,08	4.420,12	35.360,96
	31121013200	7	05357568	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	415.629,63	46.181,07	369.448,56
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	1.400,00	,00	1.400,00
	31121029900	7	05361089	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901600.00.0 0000000	,00	1.400,00	,00	1.400,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	290.670,98	,00	290.670,98
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	165.300,59	,00	165.300,59
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	165.300,59	,00	165.300,59
	31212010000	6	05357570	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31911300.00.0 0000000	,00	165.300,59	,00	165.300,59
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	125.370,39	,00	125.370,39
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	125.370,39	,00	125.370,39
	31223010000	6	05357569	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901300.00.0 0000000	,00	125.370,39	,00	125.370,39
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	8.550,64	987,10	7.563,54
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	2.461,41	273,49	2.187,92
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.461,41	273,49	2.187,92
	31311010000	6	05357578	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904600.00.0 0000000	,00	961,74	106,86	854,88
	31311020000	6	05357580	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904900.00.0 0000000	,00	1.499,67	166,63	1.333,04
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	6.089,23	713,61	5.375,62
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.089,23	713,61	5.375,62
	31321010000	6	05357578	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904600.00.0 0000000	,00	1.923,48	213,72	1.709,76
	31321020000	6	05357580	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904900.00.0 0000000	,00	4.165,75	499,89	3.665,86
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	3.161.442,01	86.017,74	3.075.424,27
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	77.409,09	,00	77.409,09
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	77.409,09	,00	77.409,09
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	77.409,09	,00	77.409,09
	33111010000	6	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	14.896,36	,00	14.896,36
	33111030000	6	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0	,00	7.700,00	,00	7.700,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
					0000000				
	33111060000	6	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	11.517,77	,00	11.517,77
	33111160000	6	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	895,10	,00	895,10
	33111170000	6	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	1.297,30	,00	1.297,30
	33111190000	6	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	14.280,00	,00	14.280,00
	33111210000	6	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	1.233,45	,00	1.233,45
	33111220000	6	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	10.319,28	,00	10.319,28
	33111230000	6	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	3.030,00	,00	3.030,00
	33111240000	6	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	1.699,83	,00	1.699,83
	33111280000	6	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	5.860,00	,00	5.860,00
	33111350000	6	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	1.460,00	,00	1.460,00
	33111390000	6	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	1.250,00	,00	1.250,00
	33111410000	6	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	1.080,00	,00	1.080,00
	33111500000	6	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	890,00	,00	890,00
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	3.084.032,92	86.017,74	2.998.015,18
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	10.000,00	,00	10.000,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	33211010000	6	05357571	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33901400.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	31.263,15	,00	31.263,15
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	31.263,15	,00	31.263,15
	33221160000	6	05357574	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903600.00.0 0000000	,00	31.263,15	,00	31.263,15
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	2.499.431,02	86.017,74	2.413.413,28
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.499.431,02	86.017,74	2.413.413,28
	33231040000	6	05357576	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	337,40	,00	337,40
	33231060000	6	05357576	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.012.280,57	,00	1.012.280,57
	33231080000	6	05357576	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	132.784,95	4.247,40	128.537,55
	33231100000	6	05357576	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	214.697,24	,00	214.697,24
	33231110000	6	05357577	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904000.00.0 0000000	,00	446.631,64	1.567,53	445.064,11
	33231120000	6	05357576	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	4.755,86	,00	4.755,86
	33231200000	6	05357576	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	125.706,43	57.500,00	68.206,43
	33231320000	6	05357576	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	57.048,99	,00	57.048,99
	33231360000	6	05357576	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.218,00	,00	1.218,00
	33231460000	6	05357576	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	13.679,50	,00	13.679,50

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
	33231510000	6	05357576	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	789,00	,00	789,00
	33231540000	6	05357575	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903700.00.0 0000000	,00	451.238,85	22.702,81	428.536,04
	33231500000	6	05357573	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	33231990000	6	05357576	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	2.196,06	,00	2.196,06
	33231990000	6	05357583	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33909200.00.0 0000000	,00	26.066,53	,00	26.066,53
	33240000000	4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	,00	543.338,75	,00	543.338,75
	33241000000	5			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	,00	543.338,75	,00	543.338,75
	33241990000	6	05361254	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903400.00.0 0000000	,00	543.338,75	,00	543.338,75
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	10.245.111,70	3.613.585,76	6.631.525,94
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	10.245.111,70	3.613.585,76	6.631.525,94
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	10.245.111,70	3.613.585,76	6.631.525,94
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	10.245.111,70	3.613.585,76	6.631.525,94
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	10.245.111,70	3.613.585,76	6.631.525,94
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	10.245.111,70	3.613.585,76	6.631.525,94
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	163.459,98	,00	163.459,98
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	778,55	,00	778,55
	37120000000	4			TAXAS	,00	778,55	,00	778,55
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	778,55	,00	778,55

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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	
	37122030000	6	05357585	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33914700.00.0 0000000	,00	778,55	,00	778,55	
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	162.681,43	,00	162.681,43	
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	162.681,43	,00	162.681,43	
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER GFSS - UNIÃO	,00	162.681,43	,00	162.681,43	
	37213020000	6	05357579	D	01.334.1334.000000250.9233.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	162.681,43	,00	162.681,43	
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	1.229,00	,00	1.229,00	
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	1.229,00	,00	1.229,00	
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	1.229,00	,00	1.229,00	
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.229,00	,00	1.229,00	
	39961990000	6	05357584	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33909300.00.0 0000000	,00	1.229,00	,00	1.229,00	
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	51.743,09	17.672.890,91	17.621.147,82	C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	48.362,51	16.145.982,15	16.097.619,64	C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	48.362,51	16.145.982,15	16.097.619,64	C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	48.362,51	16.145.982,15	16.097.619,64	C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	48.362,51	16.145.982,15	16.097.619,64	C
	43311990000	6	00001288	K	01.334.1334.000000101.15000011.02.00.01	,00	14.508,76	4.035.772,24	4.021.263,48	C
	43311990000	6	00001289	K	01.334.1334.000000101.15000011.03.00.01	,00	,00	808.022,37	808.022,37	C
	43311990000	6	00001293	K	01.334.1334.000000250.15000011.02.00.01	,00	33.853,75	9.415.857,99	9.382.948,24	C
	43311990000	6	00001294	K	01.334.1334.000000250.15000011.03.00.01	,00	,00	1.885.385,55	1.885.385,55	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	154.267,73	154.267,73	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	154.267,73	154.267,73	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	154.267,73	154.267,73	C

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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	
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	154.267,73	154.267,73	C
	44511990000	6	00001292	K	01334.1334.000000250.13210010.00.00.01	,00	,00	154.267,73	154.267,73	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	3.380,58	1.343.058,38	1.339.677,80	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	3.380,58	1.343.058,38	1.339.677,80	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	3.380,58	1.343.058,38	1.339.677,80	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	3.380,58	1.343.058,38	1.339.677,80	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	3.380,58	1.343.058,38	1.339.677,80	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	29.582,65	29.582,65	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	29.582,65	29.582,65	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	,00	29.582,65	29.582,65	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	29.582,65	29.582,65	C
	49991990000	6	00001291	K	01334.1334.000000101.19909911.00.00.01	,00	,00	5.600,72	5.600,72	C
	49991990000	6	00001296	K	01334.1334.000000250.19280290.00.00.01	,00	,00	10.913,56	10.913,56	C
	49991990000	6	00001297	K	01334.1334.000000250.19909911.00.00.01	,00	,00	13.068,37	13.068,37	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	,00	65.021.330,00	1.873.000,00	63.148.330,00	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	65.021.330,00	1.873.000,00	63.148.330,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	37.813.730,00	,00	37.813.730,00	
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	37.813.730,00	,00	37.813.730,00	
	52111000000	5	00001288	K	01334.1334.000000101.15000011.02.00.01	,00	7.371.430,00	,00	7.371.430,00	
	52111000000	5	00001289	K	01334.1334.000000101.15000011.03.00.01	,00	5.100.000,00	,00	5.100.000,00	
	52111000000	5	00001290	K	01334.1334.000000101.19100111.11.00.01	,00	500,00	,00	500,00	
	52111000000	5	00001291	K	01334.1334.000000101.19909911.00.00.01	,00	7.200,00	,00	7.200,00	
	52111000000	5	00001292	K	01334.1334.000000250.13210010.00.00.01	,00	700.000,00	,00	700.000,00	
	52111000000	5	00001293	K	01334.1334.000000250.15000011.02.00.01	,00	17.200.000,00	,00	17.200.000,00	
	52111000000	5	00001294	K	01334.1334.000000250.15000011.03.00.01	,00	2.200.000,00	,00	2.200.000,00	

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
	52111000000	5	00001295	K	01.334.1334.000000250.19100111.11.00.01	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52111000000	5	00001296	K	01.334.1334.000000250.19280290.00.00.01	,00	16.800,00	,00	16.800,00
	52111000000	5	00001297	K	01.334.1334.000000250.19909911.00.00.01	,00	16.800,00	,00	16.800,00
	52111000000	5	00001298	K	01.334.1334.000000250.75000011.62.00.07	,00	5.200.000,00	,00	5.200.000,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	27.207.600,00	1.873.000,00	25.334.600,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	27.207.600,00	1.873.000,00	25.334.600,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	25.334.600,00	,00	25.334.600,00
	52211010000	6	05357568	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	2.185.785,00	,00	2.185.785,00
	52211010000	6	05357569	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901300.00.0 0000000	,00	165.000,00	,00	165.000,00
	52211010000	6	05357570	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31911300.00.0 0000000	,00	154.900,00	,00	154.900,00
	52211010000	6	05357571	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33901400.00.0 0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52211010000	6	05357572	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	4.473.900,00	,00	4.473.900,00
	52211010000	6	05357573	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903300.00.0 0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52211010000	6	05357574	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903600.00.0 0000000	,00	720.000,00	,00	720.000,00
	52211010000	6	05357575	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903700.00.0 0000000	,00	2.080.000,00	,00	2.080.000,00
	52211010000	6	05357576	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	2.216.600,00	,00	2.216.600,00
	52211010000	6	05357577	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904000.00.0 0000000	,00	670.000,00	,00	670.000,00
	52211010000	6	05357578	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904600.00.0 0000000	,00	688.635,00	,00	688.635,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
	52211010000	6	05357579	D	01.334.1334.000000250.9233.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	280.000,00	,00	280.000,00
	52211010000	6	05357580	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904900.00.0 0000000	,00	16.000,00	,00	16.000,00
	52211010000	6	05357581	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33906100.00.0 0000000	,00	6.840.380,00	,00	6.840.380,00
	52211010000	6	05357582	D	01.334.1334.000000250.9233.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52211010000	6	05357583	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33909200.00.0 0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	52211010000	6	05357584	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33909300.00.0 0000000	,00	163.400,00	,00	163.400,00
	52211010000	6	05357585	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33914700.00.0 0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52211010000	6	05357586	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.44903900.00.0 0000000	,00	1.450.000,00	,00	1.450.000,00
	52211010000	6	05357587	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.44905200.00.0 0000000	,00	2.625.000,00	,00	2.625.000,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	,00	1.873.000,00	,00	1.873.000,00
	52212010000	6	05357569	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901300.00.0 0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52212010000	6	05357570	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31911300.00.0 0000000	,00	160.000,00	,00	160.000,00
	52212010000	6	05357572	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	350.000,00	,00	350.000,00
	52212010000	6	05357576	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	450.000,00	,00	450.000,00
	52212010000	6	05361089	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901600.00.0 0000000	,00	23.000,00	,00	23.000,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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	
	52212010000	6	05361254	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903400.00.0 0000000	,00	830.000,00	,00	830.000,00	
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	1.873.000,00	1.873.000,00	C
	52219040000	6	05357568	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	,00	23.000,00	23.000,00	C
	52219040000	6	05357574	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903600.00.0 0000000	,00	,00	570.000,00	570.000,00	C
	52219040000	6	05357575	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903700.00.0 0000000	,00	,00	260.000,00	260.000,00	C
	52219040000	6	05357578	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904600.00.0 0000000	,00	,00	220.000,00	220.000,00	C
	52219040000	6	05357581	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33908100.00.0 0000000	,00	,00	800.000,00	800.000,00	C
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	,00	97.432.752,98	160.581.082,98	63.148.330,00	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	96.866.596,64	160.014.926,64	63.148.330,00	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	16.378.195,04	54.191.925,04	37.813.730,00	C
	62110000000	4	00001288	K	01.334.1334.000000101.15000011.02.00.01	,00	4.035.772,24	7.385.938,76	3.350.166,52	C
	62110000000	4	00001289	K	01.334.1334.000000101.15000011.03.00.01	,00	808.022,37	5.100.000,00	4.291.977,63	C
	62110000000	4	00001290	K	01.334.1334.000000101.19100111.11.00.01	,00	,00	500,00	500,00	C
	62110000000	4	00001291	K	01.334.1334.000000101.19909911.00.00.01	,00	5.600,72	7.200,00	1.599,28	C
	62110000000	4	00001292	K	01.334.1334.000000250.13210010.00.00.01	,00	154.267,73	700.000,00	545.732,27	C
	62110000000	4	00001293	K	01.334.1334.000000250.15000011.02.00.01	,00	9.416.861,99	17.233.853,75	7.817.051,76	C
	62110000000	4	00001294	K	01.334.1334.000000250.15000011.03.00.01	,00	1.885.385,55	2.200.000,00	314.614,45	C
	62110000000	4	00001295	K	01.334.1334.000000250.19100111.11.00.01	,00	,00	1.000,00	1.000,00	C
	62110000000	4	00001296	K	01.334.1334.000000250.19280290.00.00.01	,00	10.913,56	16.800,00	5.886,44	C
	62110000000	4	00001297	K	01.334.1334.000000250.19909911.00.00.01	,00	13.068,37	16.800,00	3.731,63	C
	62110000000	4	00001298	K	01.334.1334.000000250.75000011.02.00.07	,00	,00	5.200.000,00	5.200.000,00	C
	62120000000	4	00001288	K	01.334.1334.000000101.15000011.02.00.01	,00	14.908,76	4.035.772,24	4.021.263,48	C
	62120000000	4	00001289	K	01.334.1334.000000101.15000011.03.00.01	,00	,00	808.022,37	808.022,37	C

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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	
	62120000000	4	00001291	K	01.334.1334.000000101.19909911.00.00.01	,00	,00	5.600,72	5.600,72	C
	62120000000	4	00001292	K	01.334.1334.000000250.13210010.00.00.01	,00	,00	154.267,73	154.267,73	C
	62120000000	4	00001293	K	01.334.1334.000000250.15000011.02.00.01	,00	33.853,75	9.416.801,99	9.382.948,24	C
	62120000000	4	00001294	K	01.334.1334.000000250.15000011.03.00.01	,00	,00	1.885.385,55	1.885.385,55	C
	62120000000	4	00001296	K	01.334.1334.000000250.19280290.00.00.01	,00	,00	10.913,06	10.913,06	C
	62120000000	4	00001297	K	01.334.1334.000000250.19909911.00.00.01	,00	,00	13.068,37	13.068,37	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	80.488.401,60	105.823.001,60	25.334.600,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	,00	80.488.401,60	105.823.001,60	25.334.600,00	C
	62211000000	5	05357568	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	2.653.054,52	3.437.422,25	784.367,73	C
	62211000000	5	05357569	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901300.00.0 0000000	,00	307.500,00	307.500,00	,00	
	62211000000	5	05357570	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31911300.00.0 0000000	,00	461.640,00	471.640,00	10.000,00	C
	62211000000	5	05357571	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33901400.00.0 0000000	,00	70.000,00	130.000,00	60.000,00	C
	62211000000	5	05357572	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	4.275.662,19	5.125.900,00	850.237,81	C
	62211000000	5	05357573	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903300.00.0 0000000	,00	70.000,00	130.000,00	60.000,00	C
	62211000000	5	05357574	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903600.00.0 0000000	,00	1.093.000,00	1.173.000,00	80.000,00	C
	62211000000	5	05357575	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903700.00.0 0000000	,00	1.837.658,38	2.580.000,00	742.341,62	C
	62211000000	5	05357576	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	3.610.604,58	4.088.344,59	477.740,01	C
	62211000000	5	05357577	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904000.00.0 0000000	,00	979.032,00	1.005.000,00	25.968,00	C
	62211000000	5	05357578	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904600.00.0	,00	567.203,22	688.955,58	121.752,36	C

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
					0000000				
	62211000000	5	05357579	D	01334.1334.000000250.9233.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	460.000,00	484.144,20	24.144,20 C
	62211000000	5	05357580	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904900.00.0 0000000	,00	13.665,42	24.666,52	11.001,10 C
	62211000000	5	05357581	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33908100.00.0 0000000	,00	4.220.190,00	7.727.037,00	3.506.847,00 C
	62211000000	5	05357582	D	01334.1334.000000250.9233.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	100.000,00	300.000,00	200.000,00 C
	62211000000	5	05357583	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33909200.00.0 0000000	,00	101.066,53	150.000,00	48.933,47 C
	62211000000	5	05357584	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33909300.00.0 0000000	,00	82.929,00	245.100,00	162.171,00 C
	62211000000	5	05357585	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33914700.00.0 0000000	,00	9.500,00	22.500,00	13.000,00 C
	62211000000	5	05357586	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.44903900.00.0 0000000	,00	760.480,00	1.750.000,00	989.520,00 C
	62211000000	5	05357587	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.44905200.00.0 0000000	,00	1.327.160,09	3.225.000,00	1.897.839,91 C
	62211000000	5	05361089	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901600.00.0 0000000	,00	18.088,07	24.854,23	6.766,16 C
	62211000000	5	05361254	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903400.00.0 0000000	,00	866.000,00	917.500,00	51.500,00 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONIVEL	,00	25.840.297,24	32.729.475,74	6.889.178,50 C
	62212010000	6	05357568	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	1.092.893,00	1.092.893,00	,00
	62212010000	6	05357569	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901300.00.0 0000000	,00	82.500,00	82.500,00	,00
	62212010000	6	05357570	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.31911300.00.0	,00	77.450,00	77.450,00	,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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	
					0000000					
	62212010000	6	05357571	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33901400.00.0 0000000	,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	C
	62212010000	6	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	300.000,00	2.236.950,00	1.936.950,00	C
	62212010000	6	05357573	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	60.000,00	50.000,00	C
	62212010000	6	05357574	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903600.00.0 0000000	,00	360.000,00	360.000,00	,00	
	62212010000	6	05357575	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903700.00.0 0000000	,00	500.000,00	1.040.000,00	540.000,00	C
	62212010000	6	05357576	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.108.300,00	1.108.300,00	,00	
	62212010000	6	05357577	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904000.00.0 0000000	,00	335.000,00	335.000,00	,00	
	62212010000	6	05357578	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904600.00.0 0000000	,00	,00	344.318,00	344.318,00	C
	62212010000	6	05357579	D	01334.1334.0000000250.9233.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	140.000,00	140.000,00	,00	
	62212010000	6	05357580	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904900.00.0 0000000	,00	8.000,00	8.000,00	,00	
	62212010000	6	05357581	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33908100.00.0 0000000	,00	886.657,00	3.420.190,00	2.533.533,00	C
	62212010000	6	05357582	D	01334.1334.0000000250.9233.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00	
	62212010000	6	05357583	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33909200.00.0 0000000	,00	,00	75.000,00	75.000,00	C
	62212010000	6	05357584	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33909300.00.0 0000000	,00	81.700,00	81.700,00	,00	

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
	622120110000	6	05357585	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3391470000.00.0000000	,00	7.500,00	7.500,00	,00
	622120100000	6	05357586	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.4490390000.00.0000000	,00	300.000,00	725.000,00	425.000,00 C
	622120100000	6	05357587	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.4490520000.00.0000000	,00	600.000,00	1.312.500,00	712.500,00 C
	622120200000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	19.840.297,24	20.062.174,74	221.877,50 C
	622120201000	7	05357568	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3190110000.00.0000000	,00	1.695.905,77	1.695.905,77	,00
	622120201000	7	05357569	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3190130000.00.0000000	,00	225.000,00	225.000,00	,00
	622120201000	7	05357570	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3191130000.00.0000000	,00	384.190,00	384.190,00	,00
	622120201000	7	05357571	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3390140000.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	622120201000	7	05357572	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3390300000.00.0000000	,00	2.040.712,19	2.040.712,19	,00
	622120201000	7	05357573	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3390330000.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	622120201000	7	05357574	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3390360000.00.0000000	,00	256.000,00	256.000,00	,00
	622120201000	7	05357575	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3390370000.00.0000000	,00	537.658,38	537.658,38	,00
	622120201000	7	05357576	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3390390000.00.0000000	,00	2.815.748,17	2.815.748,17	,00
	622120201000	7	05357577	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3390400000.00.0000000	,00	644.032,00	644.032,00	,00
	622120201000	7	05357578	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3390460000.00.0000000	,00	3.205,80	3.205,80	,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
	622120201 00	7	05357579	D	01.334.1334.000000250.9233.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	384.144,20	384.144,20	,00
	622120201 00	7	05357580	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904900.00.0 0000000	,00	6.331,94	6.331,94	,00
	622120201 00	7	05357583	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33909200.00.0 0000000	,00	26.066,53	26.066,53	,00
	622120201 00	7	05357584	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33909300.00.0 0000000	,00	1.229,00	1.229,00	,00
	622120201 00	7	05357585	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33914700.00.0 0000000	,00	2.000,00	2.000,00	,00
	622120201 00	7	05357586	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.44903900.00.0 0000000	,00	35.480,00	35.480,00	,00
	622120201 00	7	05357587	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.44905200.00.0 0000000	,00	14.660,09	14.660,09	,00
	622120201 00	7	05361089	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901600.00.0 0000000	,00	19.942,30	19.942,30	,00
	622120201 00	7	05361254	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903400.00.0 0000000	,00	953.500,00	953.500,00	,00
	622120202 00	7	05357568	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901101.00.0 0000000	,00	1.695.905,77	1.695.905,77	,00
	622120202 00	7	05357569	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901300.00.0 0000000	,00	225.000,00	225.000,00	,00
	622120202 00	7	05357570	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31911300.00.0 0000000	,00	304.900,00	304.900,00	,00
	622120202 00	7	05357571	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33901400.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	622120202 00	7	05357572	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	2.053.712,19	2.053.712,19	,00
	622120202 00	7	05357573	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
					0000000				
	62212020200	7	05357574	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903600.00.0 0000000	,00	256.000,00	256.000,00	,00
	62212020200	7	05357575	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903700.00.0 0000000	,00	537.658,38	537.658,38	,00
	62212020200	7	05357576	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	2.740.231,67	2.746.099,17	5.867,50 C
	62212020200	7	05357577	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904000.00.0 0000000	,00	644.032,00	644.032,00	,00
	62212020200	7	05357578	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904600.00.0 0000000	,00	3.205,80	3.205,80	,00
	62212020200	7	05357579	D	01334.1334.0000000250.9233.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	384.144,20	384.144,20	,00
	62212020200	7	05357580	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904800.00.0 0000000	,00	6.331,94	6.331,94	,00
	62212020200	7	05357583	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33909200.00.0 0000000	,00	26.066,53	26.066,53	,00
	62212020200	7	05357584	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33909300.00.0 0000000	,00	1.229,00	1.229,00	,00
	62212020200	7	05357585	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33914700.00.0 0000000	,00	2.000,00	2.000,00	,00
	62212020200	7	05357586	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.44903900.00.0 0000000	,00	52.970,00	52.980,00	10,00 C
	62212020200	7	05357587	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.44905200.00.0 0000000	,00	14.660,09	14.660,09	,00
	62212020200	7	05361089	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901600.00.0 0000000	,00	19.942,30	19.942,30	,00
	62212020200	7	05361254	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903400.00.0 0000000	,00	786.500,00	1.002.500,00	216.000,00 C

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	30.763.670,36	39.084.961,49	8.321.291,13 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	17.043.710,89	18.818.949,05	1.775.238,16 C
	62213010100	7	05357568	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	1.695.905,77	1.695.905,77	,00
	62213010100	7	05357569	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901300.00.0 0000000	,00	225.000,00	225.000,00	,00
	62213010100	7	05357570	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.31911300.00.0 0000000	,00	304.900,00	304.900,00	,00
	62213010100	7	05357571	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33901400.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62213010100	7	05357572	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	2.665.462,19	2.666.712,19	1.250,00 C
	62213010100	7	05357573	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62213010100	7	05357574	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903600.00.0 0000000	,00	256.000,00	256.000,00	,00
	62213010100	7	05357575	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903700.00.0 0000000	,00	537.658,38	537.658,38	,00
	62213010100	7	05357576	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	2.670.581,67	2.670.581,67	,00
	62213010100	7	05357577	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904000.00.0 0000000	,00	644.032,00	644.032,00	,00
	62213010100	7	05357578	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904600.00.0 0000000	,00	3.205,80	3.205,80	,00
	62213010100	7	05357579	D	01334.1334.000000250.9233.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	384.144,20	384.144,20	,00
	62213010100	7	05357580	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904900.00.0 0000000	,00	6.331,94	6.331,94	,00
	62213010100	7	05357583	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33909200.00.0	,00	26.066,53	26.066,53	,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
	62213010100	7	05357584	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3390900 0.00.0 0000000	,00	1.229,00	1.229,00	,00
	62213010100	7	05357585	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3391470 0.00.0 0000000	,00	2.000,00	2.000,00	,00
	62213010100	7	05357586	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.4490390 0.00.0 0000000	,00	52.970,00	52.970,00	,00
	62213010100	7	05357587	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.4490520 0.00.0 0000000	,00	14.660,09	14.660,09	,00
	62213010100	7	05361089	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3190160 0.00.0 0000000	,00	19.942,30	19.942,30	,00
	62213010100	7	05361254	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3390340 0.00.0 0000000	,00	714.500,00	714.500,00	,00
	62213010200	7	05357568	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3190110 0.00.0 0000000	,00	1.695.905,77	1.695.905,77	,00
	62213010200	7	05357569	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3190130 0.00.0 0000000	,00	125.370,39	225.000,00	99.629,61 C
	62213010200	7	05357570	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3191130 0.00.0 0000000	,00	165.300,59	304.900,00	139.599,41 C
	62213010200	7	05357571	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3390140 0.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62213010200	7	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3390300 0.00.0 0000000	,00	1.667.773,45	2.062.902,55	395.129,10 C
	62213010200	7	05357573	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3390330 0.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62213010200	7	05357574	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3390360 0.00.0 0000000	,00	124.263,15	163.000,00	38.736,85 C
	62213010200	7	05357575	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.3390370 0.00.0 0000000	,00	451.238,85	560.361,19	109.122,34 C

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
	622130102000	7	05357576	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.809.288,59	2.488.534,48	679.245,89 C
	622130102000	7	05357577	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904000.00.0 0000000	,00	446.631,64	645.599,53	198.967,89 C
	622130102000	7	05357578	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904600.00.0 0000000	,00	3.205,80	3.205,80	,00
	622130102000	7	05357579	D	01.334.1334.0000000250.9233.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	226.825,63	320.000,00	93.174,37 C
	622130102000	7	05357580	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904900.00.0 0000000	,00	6.331,94	6.331,94	,00
	622130102000	7	05357583	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33909200.00.0 0000000	,00	26.066,53	26.066,53	,00
	622130102000	7	05357584	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33909300.00.0 0000000	,00	1.229,00	1.229,00	,00
	622130102000	7	05357585	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33914700.00.0 0000000	,00	778,55	2.000,00	1.221,45 C
	622130102000	7	05357586	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.44903900.00.0 0000000	,00	35.470,00	35.470,00	,00
	622130102000	7	05357587	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.44905200.00.0 0000000	,00	14.660,09	14.660,09	,00
	622130102000	7	05361089	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901600.00.0 0000000	,00	19.942,30	19.942,30	,00
	622130102000	7	05361254	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903400.00.0 0000000	,00	558.838,75	578.000,00	19.161,25 C
	622130200000	6	05357568	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	1.695.905,77	1.695.905,77	,00
	622130200000	6	05357569	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901300.00.0 0000000	,00	125.370,39	125.370,39	,00
	622130200000	6	05357570	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31911300.00.0	,00	165.300,59	165.300,59	,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
					0000000				
	62213020000	6	05357571	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33901400.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62213020000	6	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	1.652.773,45	1.652.773,45	,00
	62213020000	6	05357573	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62213020000	6	05357574	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903600.00.0 0000000	,00	31.263,15	31.263,15	,00
	62213020000	6	05357575	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903700.00.0 0000000	,00	451.238,85	451.238,85	,00
	62213020000	6	05357576	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.565.494,00	1.565.494,00	,00
	62213020000	6	05357577	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904000.00.0 0000000	,00	447.445,01	447.445,01	,00
	62213020000	6	05357578	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904600.00.0 0000000	,00	3.205,80	3.205,80	,00
	62213020000	6	05357579	D	01334.1334.0000000250.9233.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	162.681,43	162.681,43	,00
	62213020000	6	05357580	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904900.00.0 0000000	,00	6.331,94	6.331,94	,00
	62213020000	6	05357583	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33909200.00.0 0000000	,00	26.066,53	26.066,53	,00
	62213020000	6	05357584	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33909300.00.0 0000000	,00	1.229,00	1.229,00	,00
	62213020000	6	05357585	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33914700.00.0 0000000	,00	778,55	778,55	,00
	62213020000	6	05357586	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.44903900.00.0 0000000	,00	35.470,00	35.470,00	,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
	62213020000	6	05357587	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.44905200.00.0 0000000	,00	14.660,09	14.660,09	,00
	62213020000	6	05361089	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901600.00.0 0000000	,00	19.942,30	19.942,30	,00
	62213020000	6	05361254	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903400.00.0 0000000	,00	543.338,75	543.338,75	,00
	62213030000	6	05357568	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	1.444.761,52	1.537.161,52	92.400,00 C
	62213030000	6	05357569	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901300.00.0 0000000	,00	125.370,39	125.370,39	,00
	62213030000	6	05357570	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31911300.00.0 0000000	,00	165.300,59	165.300,59	,00
	62213030000	6	05357571	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33901400.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62213030000	6	05357572	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	1.640.333,09	1.640.333,09	,00
	62213030000	6	05357573	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62213030000	6	05357574	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903600.00.0 0000000	,00	34.643,73	34.643,73	,00
	62213030000	6	05357575	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903700.00.0 0000000	,00	501.773,98	501.773,98	,00
	62213030000	6	05357576	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.477.680,07	1.503.746,60	26.066,53 C
	62213030000	6	05357577	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904000.00.0 0000000	,00	447.643,30	447.643,30	,00
	62213030000	6	05357578	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904600.00.0 0000000	,00	2.885,22	2.885,22	,00
	62213030000	6	05357579	D	01.334.1334.0000000250.9233.28.846.99.33904700.00.0	,00	162.681,43	162.681,43	,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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	
					0000000					
	62213030000	6	05357580	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904900.00.0 0000000	,00	5.665,42	5.665,42	,00	
	62213030000	6	05357583	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33909200.00.0 0000000	,00	26.066,53	26.066,53	,00	
	62213030000	6	05357584	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33909300.00.0 0000000	,00	1.229,00	1.229,00	,00	
	62213030000	6	05357585	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33914700.00.0 0000000	,00	778,55	778,55	,00	
	62213030000	6	05357586	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.44903900.00.0 0000000	,00	38.524,90	38.524,90	,00	
	62213030000	6	05357587	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.44905200.00.0 0000000	,00	14.660,09	14.660,09	,00	
	62213030000	6	05361089	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901600.00.0 0000000	,00	16.688,07	18.088,07	1.400,00	C
	62213030000	6	05361254	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903400.00.0 0000000	,00	543.338,75	543.338,75	,00	
	62213040000	6	05357568	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	,00	1.286.017,27	1.286.017,27	C
	62213040000	6	05357569	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901300.00.0 0000000	,00	,00	125.370,39	125.370,39	C
	62213040000	6	05357570	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31911300.00.0 0000000	,00	,00	165.300,59	165.300,59	C
	62213040000	6	05357571	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33901400.00.0 0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	62213040000	6	05357572	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	,00	1.640.333,09	1.640.333,09	C
	62213040000	6	05357573	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903300.00.0 0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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	
	622130400000	6	05357574	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903600.00.0 0000000	,00	3.380,58	34.643,73	31.263,15	C
	622130400000	6	05357575	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903700.00.0 0000000	,00	73.237,94	501.773,98	428.536,04	C
	622130400000	6	05357576	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1.477.680,07	1.477.680,07	C
	622130400000	6	05357577	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904000.00.0 0000000	,00	1.765,82	446.829,93	445.064,11	C
	622130400000	6	05357578	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904600.00.0 0000000	,00	,00	2.564,64	2.564,64	C
	622130400000	6	05357579	D	01.334.1334.000000250.9233.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	162.681,43	162.681,43	C
	622130400000	6	05357580	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904900.00.0 0000000	,00	,00	4.998,90	4.998,90	C
	622130400000	6	05357583	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33909200.00.0 0000000	,00	,00	26.066,53	26.066,53	C
	622130400000	6	05357584	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33909300.00.0 0000000	,00	,00	1.229,00	1.229,00	C
	622130400000	6	05357585	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33914700.00.0 0000000	,00	,00	778,55	778,55	C
	622130400000	6	05357586	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.44903900.00.0 0000000	,00	3.054,90	38.524,90	35.470,00	C
	622130400000	6	05357587	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.44905200.00.0 0000000	,00	,00	14.660,09	14.660,09	C
	622130400000	6	05361089	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901600.00.0 0000000	,00	,00	14.833,84	14.833,84	C
	622130400000	6	05361254	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903400.00.0 0000000	,00	,00	543.338,75	543.338,75	C
	630000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	,00	566.156,34	566.156,34	,00	

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
	63190000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	,00	283.078,17	283.078,17	,00
	63130000000	4	05357574	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903600.00.0 0000000	,00	25.370,79	25.370,79	,00
	63130000000	4	05357576	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	23.707,38	23.707,38	,00
	63130000000	4	05361254	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903400.00.0 0000000	,00	234.000,00	234.000,00	,00
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	,00	283.078,17	283.078,17	,00
	63210000000	4	05357574	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903600.00.0 0000000	,00	25.370,79	25.370,79	,00
	63210000000	4	05357576	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	23.707,38	23.707,38	,00
	63210000000	4	05361254	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903400.00.0 0000000	,00	234.000,00	234.000,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	,00	37.661.271,79	896.743,09	36.764.528,70
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	,00	37.661.271,79	896.743,09	36.764.528,70
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	,00	18.096.470,79	51.743,09	18.044.727,70
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	,00	18.096.470,79	51.743,09	18.044.727,70
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	,00	1.343.058,38	3.380,58	1.339.677,80
	72111000000	5	00001288	K	01334.1334.000000101.15000011.02.00.01	,00	4.035.772,24	14.508,76	4.021.263,48
	72111000000	5	00001289	K	01334.1334.000000101.15000011.03.00.01	,00	808.022,37	,00	808.022,37
	72111000000	5	00001291	K	01334.1334.000000101.19000011.00.00.01	,00	5.600,72	,00	5.600,72
	72111000000	5	00001292	K	01334.1334.000000250.13210010.00.00.01	,00	154.267,73	,00	154.267,73
	72111000000	5	00001293	K	01334.1334.000000250.15000011.02.00.01	,00	9.416.801,99	33.853,75	9.382.948,24
	72111000000	5	00001294	K	01334.1334.000000250.15000011.03.00.01	,00	1.885.385,55	,00	1.885.385,55
	72111000000	5	00001296	K	01334.1334.000000250.19280290.00.00.01	,00	10.913,56	,00	10.913,56
	72111000000	5	00001297	K	01334.1334.000000250.19909911.00.00.01	,00	13.068,37	,00	13.068,37
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	423.579,88	,00	423.579,88
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	19.564.801,00	845.000,00	18.719.801,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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	
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	19.564.801,00	845.000,00	18.719.801,00	
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	19.564.801,00	845.000,00	18.719.801,00	
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	,00	56.509.775,16	93.274.303,86	36.764.528,70	C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	,00	2.660.488,21	2.660.488,21	,00	
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	2.660.488,21	2.660.488,21	,00	
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	283.078,17	283.078,17	,00	
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVÊNIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	,00	283.078,17	283.078,17	,00	
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	,00	283.078,17	283.078,17	,00	
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	,00	283.078,17	283.078,17	,00	
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	2.377.410,04	2.377.410,04	,00	
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.377.410,04	2.377.410,04	,00	
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	2.377.410,04	2.377.410,04	,00	
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	2.278.820,36	58.907,82	2.219.912,54	
	81231990200	7	05357575	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903700.00.0000000	,00	38.418,83	,00	38.418,83	
	81231990200	7	05357577	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904000.00.0000000	,00	1.263,03	,00	1.263,03	
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	58.907,82	2.278.820,36	2.219.912,54	C
	81231990300	7	05357575	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903700.00.0000000	,00	,00	38.418,83	38.418,83	C
	81231990300	7	05357577	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904000.00.0000000	,00	,00	1.263,03	1.263,03	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	,00	53.849.286,95	90.613.815,65	36.764.528,70	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	,00	43.498.197,08	61.542.924,78	18.044.727,70	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	,00	43.498.197,08	61.542.924,78	18.044.727,70	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	18.731.855,66	21.438.316,45	2.706.460,79	C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	,00	9.770.427,65	4.515.459,55	5.254.968,10	

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
	821110100000	6	05357568	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	1.537.161,52	158.744,25	1.378.417,27
	821110100000	6	05357569	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901300.00.0 0000000	,00	225.000,00	,00	225.000,00
	821110100000	6	05357570	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31911900.00.0 0000000	,00	304.900,00	,00	304.900,00
	821110100000	6	05357571	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33901400.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	821110100000	6	05357572	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	2.050.462,19	15.000,00	2.035.462,19
	821110100000	6	05357573	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	821110100000	6	05357574	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903600.00.0 0000000	,00	163.000,00	93.000,00	70.000,00
	821110100000	6	05357575	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903700.00.0 0000000	,00	537.658,38	,00	537.658,38
	821110100000	6	05357576	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	2.426.787,08	243.794,59	2.182.992,49
	821110100000	6	05357577	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904000.00.0 0000000	,00	644.032,00	,00	644.032,00
	821110100000	6	05357578	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904600.00.0 0000000	,00	2.885,22	320,58	2.564,64
	821110100000	6	05357579	D	01.334.1334.000000250.9233.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	320.000,00	64.144,20	255.855,80
	821110100000	6	05357580	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904900.00.0 0000000	,00	5.665,42	666,52	4.998,90
	821110100000	6	05357583	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33909200.00.0 0000000	,00	26.066,53	,00	26.066,53
	821110100000	6	05357584	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33909300.00.0 0000000	,00	1.229,00	,00	1.229,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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	
					0000000					
	82111010000	6	05357585	D	01.334.1.334.000000250.6394.24.131.40.33914700.00.0 0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00	
	82111010000	6	05357586	D	01.334.1.334.000000250.6394.24.131.40.44903900.00.0 0000000	,00	35.470,00	,00	35.470,00	
	82111010000	6	05357587	D	01.334.1.334.000000250.6394.24.131.40.44905200.00.0 0000000	,00	14.660,09	,00	14.660,09	
	82111010000	6	05361089	D	01.334.1.334.000000250.6394.24.131.40.31901600.00.0 0000000	,00	18.088,07	1.854,23	16.233,84	
	82111010000	6	05361254	D	01.334.1.334.000000250.6394.24.131.40.33903400.00.0 0000000	,00	578.000,00	15.500,00	562.500,00	
	82111010000	6	00001288	K	01.334.1.334.000000101.15000011.02.00.01	,00	14.568,76	4.035.772,24	4.021.263,48	C
	82111010000	6	00001289	K	01.334.1.334.000000101.15000011.03.00.01	,00	,00	808.022,37	808.022,37	C
	82111010000	6	00001291	K	01.334.1.334.000000101.19909911.00.00.01	,00	,00	5.600,72	5.600,72	C
	82111010000	6	00001292	K	01.334.1.334.000000250.13210010.00.00.01	,00	,00	154.267,73	154.267,73	C
	82111010000	6	00001293	K	01.334.1.334.000000250.15000011.02.00.01	,00	33.853,75	9.416.801,99	9.382.948,24	C
	82111010000	6	00001294	K	01.334.1.334.000000250.15000011.03.00.01	,00	,00	1.885.385,55	1.885.385,55	C
	82111010000	6	00001295	K	01.334.1.334.000000250.19280290.00.00.01	,00	,00	10.913,06	10.913,06	C
	82111010000	6	00001297	K	01.334.1.334.000000250.19909911.00.00.01	,00	,00	13.068,37	13.068,37	C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	,00	14.367.616,62	16.141.604,78	1.773.988,16	C
	82112010000	6	05357568	D	01.334.1.334.000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	1.695.905,77	1.695.905,77	,00	
	82112010000	6	05357569	D	01.334.1.334.000000250.6394.24.131.40.31901300.00.0 0000000	,00	125.370,39	225.000,00	99.629,61	C
	82112010000	6	05357570	D	01.334.1.334.000000250.6394.24.131.40.31911300.00.0 0000000	,00	165.300,59	304.900,00	139.599,41	C
	82112010000	6	05357571	D	01.334.1.334.000000250.6394.24.131.40.33901400.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00	

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
	821120100000	6	05357572	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	1.667.773,45	2.062.902,55	395.129,10 C
	821120100000	6	05357573	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	821120100000	6	05357574	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903600.00.0 0000000	,00	124.263,15	163.000,00	38.736,85 C
	821120100000	6	05357575	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903700.00.0 0000000	,00	451.238,85	560.361,19	109.122,34 C
	821120100000	6	05357576	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	1.809.288,59	2.488.534,48	679.245,89 C
	821120100000	6	05357577	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904000.00.0 0000000	,00	446.631,64	645.599,53	198.967,89 C
	821120100000	6	05357578	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904600.00.0 0000000	,00	3.205,80	3.205,80	,00
	821120100000	6	05357579	D	01.334.1334.0000000250.9233.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	226.825,63	320.000,00	93.174,37 C
	821120100000	6	05357580	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904900.00.0 0000000	,00	6.331,94	6.331,94	,00
	821120100000	6	05357583	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33909200.00.0 0000000	,00	26.066,53	26.066,53	,00
	821120100000	6	05357584	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33909300.00.0 0000000	,00	1.228,00	1.228,00	,00
	821120100000	6	05357585	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33914700.00.0 0000000	,00	778,55	2.000,00	1.221,45 C
	821120100000	6	05357586	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.44903900.00.0 0000000	,00	35.470,00	35.470,00	,00
	821120100000	6	05357587	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.44905200.00.0 0000000	,00	14.660,09	14.660,09	,00
	821120100000	6	05361089	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901600.00.0	,00	19.942,30	19.942,30	,00

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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	
					0000000					
	82112010000	6	05361254	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.3390400.00.0 0000000	,00	508.838,75	578.000,00	19.161,25	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	,00	6.708.451,92	162.398,95	6.546.052,97	
	82112020000	6	05357568	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.3190100.00.0 0000000	,00	158.744,25	1.537.161,52	1.378.417,27	C
	82112020000	6	05357569	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.3190130.00.0 0000000	,00	,00	125.370,39	125.370,39	C
	82112020000	6	05357570	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.3191130.00.0 0000000	,00	,00	165.300,59	165.300,59	C
	82112020000	6	05357571	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.3390140.00.0 0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	82112020000	6	05357572	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.3390300.00.0 0000000	,00	12.440,36	1.652.773,45	1.640.333,09	C
	82112020000	6	05357573	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.3390330.00.0 0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	82112020000	6	05357574	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.3390360.00.0 0000000	,00	,00	31.263,15	31.263,15	C
	82112020000	6	05357575	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.3390370.00.0 0000000	,00	22.702,81	451.238,85	428.536,04	C
	82112020000	6	05357576	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.3390390.00.0 0000000	,00	61.747,40	1.565.494,00	1.503.746,60	C
	82112020000	6	05357577	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.3390400.00.0 0000000	,00	1.567,53	446.631,64	445.064,11	C
	82112020000	6	05357578	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.3390460.00.0 0000000	,00	320,58	2.885,22	2.564,64	C
	82112020000	6	05357579	D	01334.1334.000000250.9233.28.846.99.3390470.00.0 0000000	,00	,00	162.681,43	162.681,43	C

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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	
	821120200000	6	05357580	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904900.00.0 0000000	,00	666,52	5.665,42	4.998,90	C
	821120200000	6	05357583	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33909200.00.0 0000000	,00	,00	26.066,53	26.066,53	C
	821120200000	6	05357584	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33909300.00.0 0000000	,00	,00	1.229,00	1.229,00	C
	821120200000	6	05357585	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33914700.00.0 0000000	,00	,00	778,55	778,55	C
	821120200000	6	05357586	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.44903900.00.0 0000000	,00	,00	35.470,00	35.470,00	C
	821120200000	6	05357587	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.44905200.00.0 0000000	,00	,00	14.660,09	14.660,09	C
	821120200000	6	05361089	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901600.00.0 0000000	,00	1.854,23	18.088,07	16.233,84	C
	821120200000	6	05361254	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903400.00.0 0000000	,00	,00	543.338,75	543.338,75	C
	821130000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	,00	7.142.892,53	7.274.295,60	131.403,07	C
	821131000000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	,00	6.611.191,93	6.789.891,16	178.699,23	C
	821131000000	6	05357575	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903700.00.0 0000000	,00	54.011,98	,00	54.011,98	
	821131000000	6	05357577	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904000.00.0 0000000	,00	1.765,82	,00	1.765,82	
	821131000000	6	05357586	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.44903900.00.0 0000000	,00	3.054,90	,00	3.054,90	
	821132000000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	,00	60.824,56	1.991,86	58.832,70	
	821132000000	6	05357575	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903700.00.0 0000000	,00	,00	54.011,98	54.011,98	C

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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	
	82113020000	6	05357577	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	1.765,82	1.765,82	C
	82113020000	6	05357586	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.44903000.00.0 0000000	,00	,00	3.054,90	3.054,90	C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	,00	412.043,34	423.575,88	11.532,54	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	83.431,10	6.921.660,88	6.838.229,78	C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	3.172.401,17	9.767.047,07	6.594.645,90	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	10.351.089,87	29.070.890,87	18.719.801,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	10.351.089,87	29.070.890,87	18.719.801,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	10.351.089,87	29.070.890,87	18.719.801,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	845.000,00	19.564.801,00	18.719.801,00	C
	82311010000	6	05357568	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	1.537.161,52	158.744,25	1.378.417,27	
	82311010000	6	05357569	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901300.00.0 0000000	,00	225.000,00	,00	225.000,00	
	82311010000	6	05357570	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31911300.00.0 0000000	,00	304.900,00	,00	304.900,00	
	82311010000	6	05357571	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33901400.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00	
	82311010000	6	05357572	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	2.050.462,19	15.000,00	2.035.462,19	
	82311010000	6	05357573	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903300.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00	
	82311010000	6	05357574	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903600.00.0 0000000	,00	163.000,00	93.000,00	70.000,00	
	82311010000	6	05357575	D	01.334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903700.00.0	,00	537.658,38	,00	537.658,38	

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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
					0000000				
	823110100000	6	05357576	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	2.426.787,08	243.794,59	2.182.992,49
	823110100000	6	05357577	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904000.00.0 0000000	,00	644.032,00	,00	644.032,00
	823110100000	6	05357578	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904600.00.0 0000000	,00	2.885,22	320,58	2.564,64
	823110100000	6	05357579	D	01334.1334.0000000250.9233.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	320.000,00	64.144,20	255.855,80
	823110100000	6	05357580	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33904900.00.0 0000000	,00	5.665,42	666,52	4.998,90
	823110100000	6	05357583	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33909200.00.0 0000000	,00	26.066,53	,00	26.066,53
	823110100000	6	05357584	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33909300.00.0 0000000	,00	1.229,00	,00	1.229,00
	823110100000	6	05357585	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33914700.00.0 0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00
	823110100000	6	05357586	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.44903900.00.0 0000000	,00	35.470,00	,00	35.470,00
	823110100000	6	05357587	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.44905200.00.0 0000000	,00	14.660,09	,00	14.660,09
	823110100000	6	05361089	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901600.00.0 0000000	,00	18.088,07	1.854,23	16.233,84
	823110100000	6	05361254	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.33903400.00.0 0000000	,00	578.000,00	15.500,00	562.500,00
	823110200000	6	05357568	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901100.00.0 0000000	,00	158.744,25	1.537.161,52	1.378.417,27 C
	823110200000	6	05357569	D	01334.1334.0000000250.6394.24.131.40.31901300.00.0 0000000	,00	,00	225.000,00	225.000,00 C

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

PROTOCOLO Fls. 96 Mod. 3 GOVERNO DO ESTADO

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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	
	823110200000	6	05357570	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.31911300.00.0 0000000	,00	,00	304.900,00	304.900,00	C
	823110200000	6	05357571	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33901400.00.0 0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	823110200000	6	05357572	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903000.00.0 0000000	,00	15.000,00	2.050.462,19	2.035.462,19	C
	823110200000	6	05357573	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903300.00.0 0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	823110200000	6	05357574	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903600.00.0 0000000	,00	93.000,00	163.000,00	70.000,00	C
	823110200000	6	05357575	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903700.00.0 0000000	,00	,00	537.658,38	537.658,38	C
	823110200000	6	05357576	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903900.00.0 0000000	,00	243.794,59	2.426.787,08	2.182.992,49	C
	823110200000	6	05357577	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904000.00.0 0000000	,00	,00	644.032,00	644.032,00	C
	823110200000	6	05357578	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904600.00.0 0000000	,00	320,58	2.885,22	2.564,64	C
	823110200000	6	05357579	D	01.334.1334.000000250.9233.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	64.144,20	320.000,00	255.855,80	C
	823110200000	6	05357580	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33904900.00.0 0000000	,00	666,52	5.665,42	4.998,90	C
	823110200000	6	05357583	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33909200.00.0 0000000	,00	,00	26.066,53	26.066,53	C
	823110200000	6	05357584	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33909300.00.0 0000000	,00	,00	1.229,00	1.229,00	C
	823110200000	6	05357585	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.33914700.00.0 0000000	,00	,00	2.000,00	2.000,00	C
	823110200000	6	05357586	D	01.334.1334.000000250.6394.24.131.40.44903900.00.0	,00	,00	35.470,00	35.470,00	C

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

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	
	82311020000	6	05357587	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.44905200.00.0 0000000	,00	,00	14.660,09	14.660,09	C
	82311020000	6	05361089	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.31901600.00.0 0000000	,00	1.854,23	18.088,07	16.233,84	C
	82311020000	6	05361254	D	01334.1334.000000250.6394.24.131.40.33903400.00.0 0000000	,00	15.500,00	578.000,00	562.500,00	C
					TOTAL DAS CONTAS	**,00**	**329.843.201,43**	**329.843.201,43**	**,00**	

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Agosto

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 13 - GPCC

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
ATIVO FINANCEIRO	**,00**	**22.143.677,07**	**17.531.825,05**	**4.611.852,02**
ATIVO PERMANENTE	**,00**	**1.625.494,45**	**12.440,36**	**1.613.054,09**
PASSIVO FINANCEIRO	**,00**	**20.590.810,16**	**20.722.213,23**	**131.403,07 C**
PASSIVO PERMANENTE	**,00**	**13.380.632,83**	**13.417.512,87**	**36.880,04 C**

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO
Fls. 69
Mod. 4

Imprensa Oficial

PARANÁ

Relatório Faturamento 2019 - Grafica x Publicações

Publicações Jornal Pde		791.827,00
Publicações Jornal PDC		2.835.534,00
Publicações do Jornal PDC		9.376.327,40
Publicações do Jornal Pde		2.199.336,64
Impressos - Grafica		624.652,87
Impressos - Estoque Acabados		38.802,56
Impresso - Grafica		3.207.173,72
Em Carteira		369.719,22
Banco Simples		402.439,00
Impresso - Estoque Acabado		236,90
Ass. do Jornal Pde		360,00
Publicações do Jornal Pam		390,00
Assinaturas - Anteriores		330,00
Resgate de Aplicações		120,00
Multas e Juros Recebidos		180,00

PUBLICAÇÕES		**15.204.105,04**
GRAFICA		**3.870.866,05**
DEMAIS VALORES A RECEBER		**772.458,22**
TOTAL		**19.847.429,31**

Curitiba, 09 de Setembro de 2020

RAFAEL ALVES DE LARA BERTAGNOLLI
Contador - DIOE

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

PROTOCOLO INTERESSADO DO ESTADO
Fls. 70
Mod. 5

Imprensa Oficial

PARANÁ

Relatório Despesas **2019** - gráfica

Compra de Papel		2.343.137,54
Agua e Esgoto		51.909,88
Energia Elétrica		153.759,11
Telefonia		6.612,69
Terceirizados - Limpeza e Conservação		476.259,62
Terceirizados - Segurança		225.971,03
Afiação Facas Grafica		5.887,00
Coleta Residuos		7.228,18
Manutenção Empilhadeiras		8.330,13
Aluguel de Impressoras Gráficas		294.721,43
Embalagens Gráfica		5.699,86
Conserto Paleteiras		4.530,00
Chapas Máquinas Gráfica		5.382,00
Recargas Extintores		945,00
Software Faturamento - Gráfica - Estoque		20.820,00
Terceirização Acabamentos Gráficos		10.880,00
Manutenção Conservação e Conserto Maquinário		584.454,10
Panos Industriais		2.800,00

TOTAL		**4.209.327,57**

Curitiba, 16 de Setembro de 2020

RAFAEL ALVES DE LARA BERTAGNOLLI
Contador - DIOE

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES DE 2020

Nº	Nº DO CONTRAT	EMPRESA / ENTIDADE	CNPJ	VIGÊNCIA VENCIMENTO	Objeto	Modalidade	Valor Total
01	002/2011	OI S/A FIXO Protocolo 14.158.164-3	76.535.764/0321-85	25/11/2019 a 24/11/2020	Serviço telefônico fixo comutado (STFC)	PE 867/2015 GMS 2391/2016	R$ 11.734,20
02	005/2019	TECHGRAFICA COM SERV E MAN Protocolo 16.478.370-7	05.775.079/0001-46	02/10/2019 A 01/10/2020	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos do parque gráfico (rotativa)	PP 040/2019 GMS 2451/2019	R$ 901.209,60
03	004/2016	TECHGRAFICA COM SERV E MAN Protocolo 16.546.258-0	05.775.079/0001-46	01/06/2020 A 31/05/2021	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos do parque gráfico (4 cores)	PE 116/2016 4º Termo Aditivo GMS 2118/2019	R$ 307.940,64
04	011/2016	VIVO MÓVEL S/A Protocolo 16.242.932-9	02.558.157/0001-62	01/12/2019 A 30/11/2020	Contratação de Serv de Telefonia Móvel pessoal	PP 161/2011 GMS 2980/2016	R$ 1.826,58
05	007/2018	PONTUAL LIMPEZA Protocolo 16.002.923-4	14.983.004/0001-41	25/10/2019 A 24/10/2020	Prestação de Serv de limpeza, asseio e Conservação	PE 887/2017 GMS 2695/2018	R$ 479.242,98
06	001/2016	COPYLINK EQUIP P ESCRITORIO Protocolo 16.316.857-0	02.925.132/0001-50	26/01/2020 A 25/01/2021	Serviços de Impressão e reprografia	PE 196/2015 4º Termo Aditivo GMS 639/2016	R$ 312.798,35
07	119/2012	CELEPAR CIA INFORMATICA DO PR Protocolo 16.331.135-6	76.545.011/0001-19	01/03/2020 A 28/02/2021	Serviços de Tecnologia da Informática e Comunicação	Dispensa 0001/2011 4º Termo Aditivo GMS 479/2016	R$ 796.854,22
08		COPEL DISTRIBUIDORA S/A	04368898/0001-06	15/06/2020 a 14/06/2021 RENOVAÇÃO AUTOM	Fornecimento de energia Elétrica	Dispensa 001/2018	R$ 240.000,00
09	006/2018	ORPAS SEGURANÇA Protocolo 16.222.220-1	11.009.550/0001-98	07/12/2019 A 06/12/2020	Prestação de Serv de vigilância armada	PE 462/2017 GMS 2521/2018	R$ 230.452,08

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 72 Mov. 6

CONTRATOS DE COMPRA DIRETA VIGÊNCIA 2020

Nº	Nº DO CONTRAT	EMPRESA / ENTIDADE	CNPJ	VIGÊNCIA VENCIMENTO	Objeto	Modalidade	Valor Total
06	008/2018	COPYLINK EQUIP P ESCRITORIO Protocolo 16.252.612-0	02.925.132/0001-50	20/11/2019 A 19/11/2020	Locação de Impressoras	Compra Direta GMS 2830/2019	R$ 8.220,00
12	005/2018	ZENITE SISTEMAS LTDA – GW Protocolo 16.450.973-7	00.219.676/0001-70	06/04/2020 A 05/04/2021	Serviços técnicos e locação de software para controle administrativo gráfico e financeiro integrados	Compra Direta GMS 876/2020	R$ 17.592,00
09	1148/2018	CORREIOS Protocolo 16.503.301-9	34.028.316/0020-76	25/04/2020 A 24/04/2021	Serviços de Postagens de correspondências	Compra Direta 2º Termo Aditivo GMS 1148/2018	R$ 15.000,00
04	003/2018	MAFRE SEGUROS Protocolo 16.597.241-4	61.074.175/0001-38	12/03/2020 A 12/03/2021	Seguro Veículos	Compra Direta	R$ 8.845,82
14	001/2019	ARS TRANSPORTE DE RESIDUOS LTDA Protocolo 16.489.546-7	81.435.620/0001-55	26/03/2020 A 25/03/2021	Coleta de Resíduos Quimicos	Compra Direta GMS 872/2020	R$ 9.445,20
15	027/2019	SETEL PLANEJAMENTOS DE PROJ DE TELECOMUNICAÇÃO Protocolo 15.734.567-2	75.052.993/0001-44	01/05/2019 a 30/04/2021	Manutenção de Central Telefônica	Compra Direta	R$ 4.200,00
16	075/2019	PLUS SANTE EMERG. MEDICAS Protocolo 16.241.605-7	04.523.560/0001-81	01/12/2019 A 30/11/2020	Prestação de Serviços Médicos (Eco-Salva)	Compra Direta	R$ 4.080,00
17		UNIMED SEGUROS PATRIMONIAIS Protocolo 16.292.295-5	12.973.906/0001-71	19/12/2019 A 18/06/2020 EXPIRADO	Seguro Predial	DISPENSA	R$ 57.499,99

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.

PROTOCOLO INTEGRADO DO ESTADO Fls. 73 Mov. 6

LICITAÇÕES EM ANDAMENTO 2020

ITEM	OBJETO	PERÍODO	MODALIDADE	VALOR
02	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ACABAMENTOS GRÁFICOS PROTOCOLO	12 MESES	CANCELADA	R$ 8.875.500,00
03	CONTRATAÇÃO DE PAPEL OFFSET LINHA D'AGUA PROTOCOLO 16.368.508-6 HOMOLOGADA	12 MESES	PREGÃO ELETRONICO/REGISTRO DE PREÇOS	R$ 8.835.000,00
04	CONTRATAÇÃO DE LOC. ACAB. GRAFICOS PROTOCOLO 16.529.455-6	12 MESES	PREGÃO ELETRONICO	R$ 1.668.000,00 – EM ANDAMENTO (CETIC)
05	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PROTOCOLO **16.575.185-00**	12 MESES	PREGÃO ELETRONICO	R$ 2.970.701,88 **(SEAP/DOS)**
06	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SEGURO PREDIAL PROTOCOLO 16.616.913-5	12 MESES		AGUARDANDO ORÇAMENTOS PARA DAR CONTINUIDADE NA LICITAÇÃO. TEMOS SOMENTE UM ORÇAMENTO, AS DEMAIS SEGURADORES NÃO QUEREM FORNECER.
07	SOLICITA AUTORIZAÇÃO PARA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A REALIZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSÃO HEIDELBERG SPEED MASTER 102 - BIOCOLOR E SPEED MASTER 4 CORES PROTOCOLO 16.664.136-5	CD	DISPENSA / INEXEGIBILIDADE	R$ 788.273,67

Inserido ao protocolo **16.906.140-8** por: **Janaina Campos** em: 17/09/2020 11:39.