

**Sub-Conta**  
100= 114238  
101=  
107=8315

**Demonstrativo de Aplicações Financeiras:**

**Mês: Setembro/2022**

Convênio 774951/2012-minc/seec - criativa birô no Paraná

**R\$ 1,00**

Banco: 001 Agência: 3793-1 C/C 10.049-8		Conta : 5102.11111.190000			
CONVENIO : SEEC/MINC		Sub Conta: 00008315			
Data	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	
31/08/22	1.413.481,38				Saldo anterior
31/08/22				12.905,34	Rendimentos
<b>Sub Total</b>	<b>1.413.481,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.905,34</b>	<b>1.426.386,72</b>
<b>Saldo Aplicado em 30/09/2022 - Conforme Extrato</b>				<b>R\$</b>	<b>1.426.386,72</b>
<b>Mais Resgate do Mês</b>				<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Aplicações Financeiras no Mês</b>				<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Rentabilidade de Exercícios</b>				<b>R\$</b>	<b>229.941,53</b>
<b>Rentabilidade no Mês</b>				<b>R\$</b>	<b>12.905,34</b>

Rentabilidade	Fonte 100	Fonte 107	Total
	2.581,07	10.324,27	12.905,34

Elaborado por  
Raphael Brito da Silva

\_\_\_\_\_  
Eliana Isabel Maba Martinez  
Chefe GOFS/SEEC

09:4604/10/2022

**Extrato conta corrente**G337031004492174005  
03/10/2022 10:15:28**Cliente - Conta atual**Agência 3793-1  
Conta corrente 10049-8 CONVENIO774951-2012  
Período do extrato 09 / 2022**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/12/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF901787 RAPHAEL BRITO DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338040929371183007  
04/10/2022 09:32:24

## Cliente

Agência 3793-1  
 Conta 10049-8 CONVENIO774951/2012  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.413.481,38			349.193,293172		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.426.386,72			349.193,293172		349.193,293172

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.413.481,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.905,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.905,34
SALDO ATUAL =	1.426.386,72

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JF901787 RAPHAEL BRITO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Secretaria da Estado da Comunicação Social e Cultura

Conciliação Bancária

Mês: 09/22  
Banco: 0001  
Agência: 3793-1  
Conta: 603.000-9

<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>R\$</b>	<b>430.463,73</b>
Ingresso	R\$	499,28
Rendimentos	R\$	3.817,64
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>434.780,65</b>
<b>Despesas Central de Viagens</b>	<b>R\$</b>	<b>25.039,94</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$</b>	<b>409.740,71</b>

		R\$
<b>1</b>	<b>Saldo conforme extrato</b>	<b>409.740,71</b>
<b>2</b>	<b>Mais:</b>	
	a) Saídas no Banco não consideradas pelo SIAF Prestações de Contas a Aprovar (+)	<b>499,28</b>
<b>3</b>	<b>Menos:</b>	
	a) Saídas no SIAF não considerada no Banco Valores a Sacar PC Aprovada/ Falta Saque Diferença compra Passagem aérea - Soli. 2020514	<b>25.039,94</b>
<b>4</b>		
	(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Janeiro	
	(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Fevereiro	<b>379,63</b>
	(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Março	<b>681,79</b>
	(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Abril	<b>683,37</b>
	(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Maio	<b>1.841,40</b>
	(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Junho	<b>2.260,75</b>
	(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Julho	<b>3.189,94</b>
	(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Agosto	<b>3.817,64</b>
	(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Agosto	<b>3.817,64</b>



## Extrato conta corrente

G337031004492174009  
03/10/2022 10:21:55

### Ciente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2022		5712	11520	830 Depósito Online	57.121.152.000.368	183,82 C	
				5712-03-SOP-SERVIDOR-PR			
01/09/2022		5712	11520	830 Depósito Online	57.121.152.000.369	183,82 C	
				5712-03-SOP-SERVIDOR-PR			
01/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.374.880	1.000,00 D	
01/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	632,36 C	0,00 C
02/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.374.880	880,00 D	
02/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.375.986	54,00 D	
02/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.925.327	54,00 D	
02/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	988,00 C	0,00 C
05/09/2022		5712	11520	830 Depósito Online	57.121.152.000.054	1,00 C	
				5712-03-SOP-SERVIDOR-PR			
05/09/2022		5712	11520	830 Depósito Online	57.121.152.000.055	1,00 C	
				5712-03-SOP-SERVIDOR-PR			
05/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.965.257	540,00 D	
05/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	538,00 C	0,00 C
06/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.319.520	54,00 D	
06/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.337.456	54,00 D	
06/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.337.464	54,00 D	
06/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	162,00 C	0,00 C
08/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.375.986	1.912,50 D	
08/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.375.986	2.718,11 D	
08/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.394.037	514,50 D	
08/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	5.145,11 C	0,00 C
12/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.375.986	400,00 D	
12/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.375.986	500,00 D	
12/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.375.986	89,00 D	
12/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.043	500,00 D	
12/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.489,00 C	0,00 C
13/09/2022		5712	11520	830 Depósito Online	57.121.152.000.066	40,51 C	
				5712-03-SOP-SERVIDOR-PR			
13/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.375.986	400,00 D	
13/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	359,49 C	0,00 C
14/09/2022		5712	11520	830 Depósito Online	57.121.152.000.027	242,97 C	
				5712-03-SOP-SERVIDOR-PR			
14/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	242,97 D	0,00 C
16/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.432.967	310,00 D	
16/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.319.520	310,50 D	
16/09/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.328.828	310,00 D	



16/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	930,50 C	0,00 C
19/09/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.370.201	594,00 D	
19/09/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.370.201	180,00 D	
19/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	774,00 C	0,00 C
20/09/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.374.880	1.000,00 D	
20/09/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.374.880	1.417,80 D	
20/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.417,80 C	0,00 C
21/09/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.374.880	1.439,92 D	
21/09/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.394.037	2.806,62 D	
21/09/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.398.004	414,00 D	
21/09/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.043	2.763,46 D	
21/09/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.304.043	1.000,00 D	
21/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.424,00 C	0,00 C
22/09/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.374.880	190,00 D	
22/09/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.834.933	1.485,68 D	
22/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.675,68 C	0,00 C
23/09/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.246.575	414,00 D	
23/09/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.394.037	270,00 D	
23/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	684,00 C	0,00 C
26/09/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.834.933	720,00 D	
26/09/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.965.257	100,00 D	
26/09/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	820,00 C	0,00 C
27/09/2022	5712	11520	830 Depósito Online	57.121.152.000.049	256,31 C	
			5712-03-SOP-SERVIDOR-PR			
27/09/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	256,31 D	0,00 C
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

O SEU CARTAO JA ESTA DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

Transação efetuada com sucesso por: JF901787 RAPHAEL BRITO DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031730971581005  
03/10/2022 17:33:36

## Cliente

Agência 3793-1  
Conta 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	430.463,73			106.343,847318		
01/09/2022	RESGATE	632,36			156,154137	4,049588517	106.187,693181
	Aplicação 02/05/2022	632,36			156,154137		
02/09/2022	RESGATE	988,00			243,870208	4,051335366	105.943,822973
	Aplicação 02/05/2022	988,00			243,870208		
05/09/2022	RESGATE	538,00			132,738289	4,053088263	105.811,084684
	Aplicação 02/05/2022	538,00			132,738289		
06/09/2022	RESGATE	162,00			39,952137	4,054851959	105.771,132547
	Aplicação 02/05/2022	162,00			39,952137		
08/09/2022	RESGATE	5.145,11			1.268,325671	4,056615834	104.502,806876
	Aplicação 02/05/2022	5.145,11			1.268,325671		
12/09/2022	RESGATE	1.489,00			366,735621	4,060145554	104.136,071255
	Aplicação 02/05/2022	1.489,00			366,735621		
13/09/2022	RESGATE	359,49			88,503248	4,061884805	104.047,568007
	Aplicação 02/05/2022	359,49			88,503248		
14/09/2022	APLICAÇÃO	242,97			59,791182	4,063642660	104.107,359189
16/09/2022	RESGATE	930,50			228,783936	4,067156185	103.878,575253
	Aplicação 02/05/2022	930,50			228,783936		
19/09/2022	RESGATE	774,00			190,222367	4,068922147	103.688,352886
	Aplicação 02/05/2022	774,00			190,222367		
20/09/2022	RESGATE	2.417,80			593,956026	4,070671725	103.094,396860
	Aplicação 02/05/2022	2.417,80			593,956026		
21/09/2022	RESGATE	8.424,00			2.068,533745	4,072449879	101.025,863115
	Aplicação 02/05/2022	8.424,00			2.068,533745		
22/09/2022	RESGATE	1.675,68			411,289398	4,074211511	100.614,573717
	Aplicação 02/05/2022	1.675,68			411,289398		
23/09/2022	RESGATE	684,00			167,812679	4,075973308	100.446,761038
	Aplicação 02/05/2022	684,00			167,812679		
26/09/2022	RESGATE	820,00			201,091790	4,077739832	100.245,669248
	Aplicação 02/05/2022	820,00			201,091790		
27/09/2022	APLICAÇÃO	256,31			62,828854	4,079495029	100.308,498102
30/09/2022	SALDO ATUAL	409.740,71			100.308,498102		100.308,498102

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	430.463,73
APLICAÇÕES (+)	499,28
RESGATES (-)	25.039,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.817,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.817,64
SALDO ATUAL =	409.740,71

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960



---

Transação efetuada com sucesso por: JF901787 RAPHAEL BRITO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**  
ANEXO II - Art. 12 da Resolução N.º 1.091/2019 SEFA

Cód. SIAF: 5100  
Sigla da Unidade: SECC

Órgão/Unidade: SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA  
Mês/Ano: Setembro/2022

Data Ref.: 30/09/2022

Banco	Saldos das Disponibilidades Bruta em Bancos Por Conta Corrente e Fonte de Recursos cfe. Extratos Bancários						Saldos Contábeis das Disponibilidades Por Fonte de Recurso cfe.		Diferenças	
	Agência	Conta	Descrição Conta Bancária	Fonte Recurso	Saldo Extrato não Aplicado	Saldo Total da Conta	SubConta	Saldo		Natureza Saldo (D/C)
Banco do Brasil	3793-1	10.049-8	Convênio	107	R\$ 1.426.386,72	R\$ 1.426.386,72	8315	R\$ 1.426.386,72	Credor	R\$ -
Banco do Brasil	3793-1	603.000-9	Cartão	300	R\$ 409.740,71	R\$ 409.740,71	10180	R\$ 409.740,71	Credor	R\$ -
<b>Total</b>						<b>1.836.127,43</b>		<b>1.836.127,43</b>		

Declaramos que as informações do Demonstrativo são verdadeiras, e assumimos a inteira responsabilidade pela exatidão dos valores nele constantes.

Curitiba, 10 de outubro de 2022

Ordenador/Diretor Geral

Chefe do GOFSE/ou

Contador/Contabilista

Responsável pela Administração Financeira  
Responsável Técnico da Unidade

SECRETARIA DA  
FAZENDA

Documento: **4DEMONSTRATIVODECONCILIACAOBANCARIASEFASECC.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Eliana Isabel Maba Martinez** em 10/10/2022 18:48.

Inserido ao protocolo **19.586.463-2** por: **Raphael Brito da Silva** em: 10/10/2022 18:42.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**e484c414cd836ddc79d8f268698584c9**.

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin. PCASP NC Sub-conta Tp. Descrição				
F 11000000000 1	64.470.653,04	93.971.260,07	93.205.023,99	65.236.889,12
11000000000 2	1.664.166,39	93.655.941,51	93.200.779,00	2.119.328,90
11100000000 3	1.517.459,35	93.240.933,36	92.860.520,03	1.897.872,68
11110000000 4	1.517.459,35	93.240.933,36	92.860.520,03	1.897.872,68
11111000000 5	1.517.459,35	93.240.933,36	92.860.520,03	1.897.872,68
F 11111190000 6	1.517.459,35	93.240.933,36	92.860.520,03	1.897.872,68
11300000000 3	18.376,03	6.000,00	,00	24.376,03
11310000000 4	3.532,31	6.000,00	,00	9.532,31
11311000000 5	3.532,31	6.000,00	,00	9.532,31
P 11311020000 6	3.532,31	6.000,00	,00	9.532,31
11340000000 4	14.843,72	,00	,00	14.843,72
11341000000 5	14.843,72	,00	,00	14.843,72
11341010000 6	14.843,72	,00	,00	14.843,72
F 11341010100 7	14.843,72	,00	,00	14.843,72
11500000000 3	128.331,01	409.008,15	340.258,97	197.080,19
11560000000 4	128.331,01	409.008,15	340.258,97	197.080,19
11561000000 5	128.331,01	409.008,15	340.258,97	197.080,19
P 11561010000 6	94.141,07	240.220,89	226.695,34	107.666,62
P 11561020000 6	7.712,78	75.533,45	6.945,92	76.300,31
P 11561050000 6	1.875,63	1.164,70	,00	3.040,33
P 11561070000 6	24.601,53	92.089,11	106.617,71	10.072,93
12000000000 2	62.806.486,65	315.318,56	4.244,99	63.117.560,22
12300000000 3	62.806.486,65	315.318,56	4.244,99	63.117.560,22
12310000000 4	900.275,20	315.318,56	4.244,99	1.211.348,77

R5876B215A 10/10/22 17:56:52 RSILVA

Página 1

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	Nº da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	900.275,20	315.318,56	4.244,99	1.211.348,77
P	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	78.342,85	23.900,97	4.244,99	97.998,83
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	1.771,12	11.028,19	,00	12.799,31
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.943,52	,00	,00	3.943,52
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	781,20	,00	,00	781,20
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	16.599,50	,00	,00	16.599,50
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	222,80	,00	,00	222,80
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	23.400,00	4.382,80	,00	27.782,80
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	101,00	,00	,00	101,00
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	741,00	,00	,00	741,00
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	5.600,00	,00	,00	5.600,00
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELÉTRICOS	19.200,00	,00	,00	19.200,00
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.982,71	8.489,98	4.244,99	10.227,70
P	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	287.508,60	37.776,60	,00	325.285,20
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	287.508,60	37.776,60	,00	325.285,20
P	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	303.909,76	941,67	,00	304.851,43
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	11.002,40	560,00	,00	11.562,40
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	18.226,69	381,67	,00	18.608,36
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	274.680,67	,00	,00	274.680,67
P	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	28.201,39	6.548,80	,00	34.750,19
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	2.912,00	,00	,00	2.912,00
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	3.807,70	,00	,00	3.807,70
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.481,69	6.548,80	,00	28.030,49
P	12311050000	6			VEÍCULOS	168.504,94	241.307,04	,00	409.811,98
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	,00	241.307,04	,00	241.307,04

R5876B215A 10/10/22 17:56:52 RSILVA

Página 2

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin. PCASP NC Sub-conta Tp. Descrição				
P 12311050300 7	158.514,94	,00	,00	158.514,94
P 12311050500 7	9.990,00	,00	,00	9.990,00
P 12311110000 6	33.807,66	4.843,48	,00	38.651,14
12320000000 4	62.136.645,97	,00	,00	62.136.645,97
12321000000 5	62.136.645,97	,00	,00	62.136.645,97
12321010000 6	61.415.146,58	,00	,00	61.415.146,58
P 12321010300 7	61.415.146,58	,00	,00	61.415.146,58
12321060000 6	721.499,39	,00	,00	721.499,39
P 12321060100 7	721.499,39	,00	,00	721.499,39
12380000000 4	230.434,52	,00	,00	230.434,52
12381000000 5	230.434,52	,00	,00	230.434,52
P 12381010000 6	230.434,52	,00	,00	230.434,52
P 12381010100 7	91.274,59	,00	,00	91.274,59
P 12381010200 7	5.551,67	,00	,00	5.551,67
P 12381010300 7	109.658,01	,00	,00	109.658,01
P 12381010400 7	15.087,95	,00	,00	15.087,95
P 12381010500 7	8.862,30	,00	,00	8.862,30
20000000000 1	64.470.653,04	450.221.717,57	451.338.523,87	65.587.459,34
21000000000 2	287.612,08	181.720.253,53	182.837.059,83	1.404.418,38
21100000000 3	,00	26.198.609,69	27.052.704,97	854.095,28
21110000000 4	,00	22.191.469,84	23.045.565,12	854.095,28
21111000000 5	,00	22.191.469,84	23.045.565,12	854.095,28
21111010000 6	,00	22.191.469,84	23.045.565,12	854.095,28
	R\$58766215A	10/10/22	17:56:52	RSILVA

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin. PCASP NC Sub-conta Tp. Descrição				
X 21111010100 7	,00	20.741.388,42	20.741.388,42	,00
F 21111010101 8	,00	20.741.388,42	20.741.388,42	,00
X 21111010200 7	,00	960.598,94	1.814.694,22	854.095,28 C
F 21111010201 8	,00	960.598,94	1.814.694,22	854.095,28 C
X 21111010300 7	,00	489.482,48	489.482,48	,00
F 21111010301 8	,00	489.482,48	489.482,48	,00
21120000000 4	,00	50.680,84	50.680,84	,00
21121000000 5	,00	50.680,84	50.680,84	,00
X 21121010000 6	,00	50.680,84	50.680,84	,00
F 21121010100 7	,00	50.680,84	50.680,84	,00
21140000000 4	,00	3.956.459,01	3.956.459,01	,00
21142000000 5	,00	1.856.154,76	1.856.154,76	,00
X 21142010000 6	,00	1.856.154,76	1.856.154,76	,00
F 21142010100 7	,00	1.856.154,76	1.856.154,76	,00
21143000000 5	,00	2.100.304,25	2.100.304,25	,00
21143010000 6	,00	2.100.304,25	2.100.304,25	,00
X 21143010100 7	,00	2.100.304,25	2.100.304,25	,00
F 21143010101 8	,00	2.100.304,25	2.100.304,25	,00
21300000000 3	31.865,25	149.180.558,95	149.212.739,28	64.045,58 C
21310000000 4	31.865,25	149.180.558,95	149.212.739,28	64.045,58 C
21311000000 5	31.865,25	148.480.558,95	148.512.739,28	64.045,58 C

R5876B215A 10/10/22 17:56:52 RSILVA

Página 4

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

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
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 31.865,25	129.689,088,89	129.683,109,22	25.885,58 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 31.865,25	129.689,088,89	129.683,109,22	25.885,58 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 31.865,25	129.689,088,89	129.683,109,22	25.885,58 C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	.00	18.791,470,06	18.829,630,06	38.160,00 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	.00	18.791,470,06	18.829,630,06	38.160,00 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	.00	18.791,470,06	18.829,630,06	38.160,00 C
	21315000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER-MUNICIPIOS	.00	700.000,00	700.000,00	.00
	21315030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	.00	700.000,00	700.000,00	.00
X	21315030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	.00	700.000,00	700.000,00	.00
F	21315030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	.00	700.000,00	700.000,00	.00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	.00	13.515,56	13.515,56	.00
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	.00	13.515,56	13.515,56	.00
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	.00	11.266,56	11.266,56	.00
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	.00	11.266,56	11.266,56	.00
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	.00	11.266,56	11.266,56	.00
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRAFSS	.00	2.249,00	2.249,00	.00
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	.00	2.249,00	2.249,00	.00
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	.00	2.249,00	2.249,00	.00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 255.746,83	6.327,569,33	6.558,100,02	486.277,52 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUIVEIS	C 255.746,83	4.929,369,67	5.159.900,36	486.277,52 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 255.746,83	4.929,369,67	5.159.900,36	486.277,52 C

R5876B215A 10/10/22 17:56:52 RSILVA

Página 5

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

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
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	56.987,79	4.454.666,46	4.462.702,75	65.024,08
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	449.632,35	449.632,35	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.152,32	1.481.510,26	1.521.103,19	61.745,25
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.600,49	1.559.750,81	1.556.384,97	234,65
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	609,01	,00	,00	609,01
F	21881010800	7			ISS	30.625,97	264.307,46	236.116,66	2.435,17
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	63.677,05	63.677,05	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	824,28	824,28	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	4.772,21	4.772,21	,00
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	10.168,17	10.168,17	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	614.472,53	614.472,53	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	5.551,34	5.551,34	,00
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	198.759,04	474.703,21	697.197,61	421.253,44
F	21881990100	7			VALORES RESTITUIVEIS DE DEPOSITOS	198.759,04	474.703,21	697.197,61	421.253,44
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	1.398.199,66	1.398.199,66	,00
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.398.199,66	1.398.199,66	,00
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	,00	19.073,73	19.073,73	,00
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	,00	19.073,73	19.073,73	,00
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	1.379.125,93	1.379.125,93	,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	1.379.125,93	1.379.125,93	,00
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.183.040,96	268.501.464,04	268.501.464,04	64.183.040,96
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	64.183.040,96	268.501.464,04	268.501.464,04	64.183.040,96
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	70.519.279,06	268.501.464,04	268.501.464,04	70.519.279,06
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	327.420.369,03	132.215.887,76	132.215.887,76	327.420.369,03
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	132.215.887,76	,00	132.215.887,76	,00
	23711020000	6			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	195.204.481,27	132.215.887,76	,00	327.420.369,03
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	405.360.960,56	134.631.462,55	134.631.462,55	405.360.960,56

R5876B215A 10/10/22 17:56:52 RSILVA

Página 6



### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	Nº da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 134.631.462,55	134.631.462,55	,00	,00
	23712020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 270.729.498,01	,00	134.631.462,55	405.360.960,56
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C 6.332.670,42	1.648.228,23	1.648.228,23	6.332.670,42
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 1.648.228,23	,00	1.648.228,23	,00
	23713020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 4.684.442,19	1.648.228,23	,00	6.332.670,42
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C 38.212,71	,00	,00	38.212,71
	23714020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 38.212,71	,00	,00	38.212,71
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 1.126.854,76	5.885,50	5.885,50	1.126.854,76
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 5.885,50	,00	5.885,50	,00
	23715020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.120.969,26	5.885,50	,00	1.126.854,76
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	C 6.336.238,10	,00	,00	6.336.238,10
	23721000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.336.238,10	,00	,00	6.336.238,10
	23721030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 6.336.238,10	,00	,00	6.336.238,10
	23721030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 6.336.238,10	,00	,00	6.336.238,10
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	89.799.146,78	2.768.503,46	87.030.643,32
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	13.432.292,20	77.198,77	13.355.093,43
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	11.237.489,46	,00	11.237.489,46
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	4.980.189,95	,00	4.980.189,95
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.980.189,95	,00	4.980.189,95
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	4.645.375,60	,00	4.645.375,60
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	2.359.729,25	,00	2.359.729,25

R5876B215A 10/10/22 17:56:52 RSILVA

Página 7

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	Nº da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	287.101,29	,00	287.101,29
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	2.700,00	,00	2.700,00
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	843.307,82	,00	843.307,82
	31111011900	7			GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	,00	655.497,40	,00	655.497,40
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	368.872,06	,00	368.872,06
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	100.420,51	,00	100.420,51
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	27.747,27	,00	27.747,27
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	334.814,35	,00	334.814,35
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	334.814,35	,00	334.814,35
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	6.257.299,51	,00	6.257.299,51
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.257.299,51	,00	6.257.299,51
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	6.229.398,31	,00	6.229.398,31
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	483.962,92	,00	483.962,92
	31121011900	7			GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	,00	1.658.303,17	,00	1.658.303,17
	31121012100	7			FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	1.912,34	,00	1.912,34
	31121012200	7			13. SALÁRIO	,00	510.573,85	,00	510.573,85
	31121012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	142.408,39	,00	142.408,39
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	422.968,75	,00	422.968,75
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	3.009.268,89	,00	3.009.268,89
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	27.901,20	,00	27.901,20
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	27.901,20	,00	27.901,20
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	1.909.509,64	77.198,77	1.832.310,87
						R\$5876B215A	10/10/22	17.56.52	RSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

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
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	.00	890.097,60	15.718,60	874.379,00
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	.00	890.097,60	15.718,60	874.379,00
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	.00	890.097,60	15.718,60	874.379,00
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	.00	1.019.412,04	61.480,17	957.931,87
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	.00	1.019.412,04	61.480,17	957.931,87
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	.00	1.019.412,04	61.480,17	957.931,87
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	.00	185.050,80	.00	185.050,80
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	.00	32.250,80	.00	32.250,80
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	.00	32.250,80	.00	32.250,80
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	.00	2.778,36	.00	2.778,36
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	.00	29.472,44	.00	29.472,44
	31330000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	.00	152.800,00	.00	152.800,00
	31331000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	.00	152.800,00	.00	152.800,00
	31331010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	.00	152.800,00	.00	152.800,00
	31900000000	3			OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	.00	100.242,30	.00	100.242,30
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	.00	100.242,30	.00	100.242,30
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	.00	100.242,30	.00	100.242,30
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	.00	100.242,30	.00	100.242,30
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	.00	25.340,42	.00	25.340,42
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	.00	25.340,42	.00	25.340,42
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	.00	25.340,42	.00	25.340,42
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	.00	25.340,42	.00	25.340,42
	32911010000	6			AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	.00	25.340,42	.00	25.340,42

R5876B215A 10/10/22 17:56:52 RSILVA

Página 9

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

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
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	.00	66.569.637,86	2.685.504,69	63.884.133,17
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	.00	294.052,87	101.546,57	192.506,30
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	.00	294.052,87	101.546,57	192.506,30
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	.00	294.052,87	101.546,57	192.506,30
	33111010000	6			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	.00	104.228,78	311,04	103.917,74
	33111060000	6			GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	.00	7.305,99	1.665,72	5.640,27
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	.00	4.400,00	.00	4.400,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	.00	93.915,67	71.890,57	22.025,10
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	.00	4.250,37	207,66	4.042,71
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	.00	24,95	.00	24,95
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	.00	2.368,62	316,30	2.052,32
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	.00	10.385,56	176,48	10.209,08
	33111240000	6			MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	.00	5.221,00	.00	5.221,00
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	.00	3.090,62	.00	3.090,62
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	.00	18.581,63	2.487,99	16.093,64
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	.00	790,84	218,58	572,26
	33111300000	6			MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	.00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	.00	8.845,90	763,51	8.082,39
	33111410000	6			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	.00	400,00	200,00	200,00
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	.00	573,36	.00	573,36
	33111500000	6			BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	.00	1.299,46	.00	1.299,46
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	.00	26.370,12	22.308,72	4.061,40
	33200000000	3			SERVIÇOS	.00	66.275.584,99	2.583.958,12	63.691.626,87
	33210000000	4			DIÁRIAS	.00	372.999,83	.00	372.999,83
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	.00	372.999,83	.00	372.999,83
	33211010000	6			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	.00	372.999,83	.00	372.999,83
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	.00	302.738,41	.00	302.738,41
						R5876B215A	10/10/22	17.56.52	RSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	Nº da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	.00	302.738,41	.00	302.738,41
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	.00	302.738,41	.00	302.738,41
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	.00	65.599.846,75	2.583.958,12	63.015.888,63
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	.00	65.599.846,75	2.583.958,12	63.015.888,63
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	.00	1.423,50	.00	1.423,50
	33231050000	6			PUBLICIDADE	.00	48.464.705,84	1.333.363,59	47.131.342,25
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	.00	160.920,54	16.003,78	144.916,76
	33231070000	6			SERVIÇOS DE APOIO	.00	45.000,00	.00	45.000,00
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	.00	1.687.253,51	.00	1.687.253,51
	33231100000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	.00	4.713.070,28	471.504,38	4.241.565,90
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	.00	74.976,00	.00	74.976,00
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	.00	192,00	.00	192,00
	33231210000	6			DIREITOS AUTORAIS	.00	2.655,83	.00	2.655,83
	33231220000	6			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	.00	5.790,00	.00	5.790,00
	33231230000	6			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	.00	6.786,50	.00	6.786,50
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	.00	6.277,86	.00	6.277,86
	33231300000	6			SELEÇÃO E TREINAMENTO	.00	20.938,74	7.038,74	13.900,00
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	.00	750,36	.00	750,36
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	.00	51.097,83	12.874,48	38.223,35
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	.00	3.600,00	.00	3.600,00
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	.00	9.974.125,61	741.009,93	9.233.115,68
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.00	325.207,29	2.163,22	323.044,07
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	.00	55.075,06	.00	55.075,06
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	.00	9.381.937,98	.00	9.381.937,98
	35200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	.00	350.000,00	.00	350.000,00
	35230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	.00	350.000,00	.00	350.000,00

R5876B215A 10/10/22 17:56:52 RSILVA

Página 11

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

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
	35235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFFS - MUNICÍPIO	.00	350.000,00	.00	350.000,00
	35235020000	6			AUXÍLIOS	.00	350.000,00	.00	350.000,00
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	.00	9.031.937,98	.00	9.031.937,98
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	.00	9.031.937,98	.00	9.031.937,98
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	.00	9.031.937,98	.00	9.031.937,98
	35311010000	6			CONTRIBUIÇÕES	.00	9.031.937,98	.00	9.031.937,98
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	.00	7.221,59	.00	7.221,59
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	.00	7.221,59	.00	7.221,59
	37110000000	4			IMPOSTOS	.00	5.633,28	.00	5.633,28
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	.00	5.633,28	.00	5.633,28
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	.00	5.633,28	.00	5.633,28
	37120000000	4			TAXAS	.00	1.588,31	.00	1.588,31
	37121000000	5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	.00	463,81	.00	463,81
	37121020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	.00	463,81	.00	463,81
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	.00	1.124,50	.00	1.124,50
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	.00	1.124,50	.00	1.124,50
	39000000000	2			OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	.00	382.716,73	5.800,00	376.916,73
	39400000000	3			INCENTIVOS	.00	372.716,73	5.800,00	366.916,73
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	.00	372.716,73	5.800,00	366.916,73
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	.00	372.716,73	5.800,00	366.916,73
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	.00	370.616,73	5.800,00	364.816,73
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	.00	2.100,00	.00	2.100,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	.00	10.000,00	.00	10.000,00
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	.00	10.000,00	.00	10.000,00

R5876B215A 10/10/22 17:56:52 RSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	Nº da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	39961000000	5			INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	39961990000	6			INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	1.334.986,01	88.015.059,11	86.680.073,10
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	96.293,50	96.293,50
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	96.293,50	96.293,50
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	96.293,50	96.293,50
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	96.293,50	96.293,50
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	96.293,50	96.293,50
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	1.334.986,01	87.892.435,63	86.557.449,62
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	1.334.986,01	87.892.435,63	86.557.449,62
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.334.986,01	87.892.435,63	86.557.449,62
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	1.334.986,01	87.892.435,63	86.557.449,62
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	1.334.986,01	87.892.435,63	86.557.449,62
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	26.329,98	26.329,98
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	26.329,98	26.329,98
	46300000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	26.329,98	26.329,98
	46391000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	26.329,98	26.329,98
	46391020000	6			INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	26.329,98	26.329,98
	46391020800	7			INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	,00	,00	26.329,98	26.329,98
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.251.352,30	194.248.525,56	85.114.592,56	138.385.285,30
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	165.230.023,00	56.096.090,00	109.133.933,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	10.219.300,00	,00	10.219.300,00
						R\$5876B215A	10/10/22	17.56.52	RSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

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
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	3.407.300,00	,00	3.407.300,00
	52111000000	5			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	3.407.300,00	,00	3.407.300,00
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	6.812.000,00	,00	6.812.000,00
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	6.812.000,00	,00	6.812.000,00
	52121010000	6			REESTIMATIVA	,00	6.812.000,00	,00	6.812.000,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	155.010.723,00	56.096.090,00	98.914.633,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	155.010.723,00	56.096.090,00	98.914.633,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	51.480.793,00	,00	51.480.793,00
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	51.480.793,00	,00	51.480.793,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	55.930.084,00	,00	55.930.084,00
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	55.930.084,00	,00	55.930.084,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	55.930.084,00	,00	55.930.084,00
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	47.189.846,00	47.189.846,00	,00
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	40.317.846,00	,00	40.317.846,00
	52213080000	6			TRANSPosição DE CRÉDITOS ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	47.189.846,00	47.189.846,00
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	410.000,00	8.906.244,00	8.496.244,00
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	350.000,00	46.006,00	303.994,00
	52219010100	7			ACRESCIMO	,00	350.000,00	,00	350.000,00
	52219010900	7			(-) REDUÇÃO	,00	,00	46.006,00	46.006,00
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52219020100	7			ACRESCIMO	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	8.860.238,00	8.860.238,00
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.251.352,30	29.018.502,56	29.018.502,56	29.251.352,30
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.231.297,81	28.999.426,98	28.999.426,98	29.231.297,81
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	,00	28.999.426,98	,00	28.999.426,98
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	231.870,83	,00	,00	231.870,83

R5876B215A 10/10/22 17:56:52 RSILVA

Página 14



### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

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
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.999.426,98	,00	28.999.426,98	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.054,49	19.075,58	19.075,58	20.054,49
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	,00	19.075,58	,00	19.075,58
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	978,91	,00	,00	978,91
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.075,58	,00	19.075,58	,00
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.251.352,30	605.999.952,77	715.133.885,77	138.385.285,30
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	493.155.686,62	602.289.619,62	109.133.933,00
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	96.293,50	10.315.593,50	10.219.300,00
	62110000000	4			RECEITA REALIZAR	,00	96.293,50	10.219.300,00	10.123.006,50
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	,00	96.293,50	96.293,50
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	493.059.393,12	591.974.026,12	98.914.633,00
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	493.059.393,12	591.974.026,12	98.914.633,00
	62211000000	5			CREDITO DISPONIVEL	,00	83.766.324,52	101.596.036,47	17.829.711,95
	62212000000	5			CREDITO INDISPONIVEL	,00	145.984.310,78	158.958.822,53	12.974.511,75
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	,00	12.741.980,00	12.741.980,00
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	145.984.310,78	146.216.842,53	232.531,75
	62212020100	7			CREDITO PRE-EMPENHADO A LIBERAR	,00	73.234.838,39	73.446.803,58	211.965,19
	62212020200	7			CRÉDITO PRE-EMPENHADO LIBERADO	,00	72.749.472,39	72.770.038,95	20.566,56
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	263.308.757,82	331.419.167,12	68.110.409,30
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	138.457.799,52	146.077.652,38	7.619.852,86
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	73.316.429,36	73.316.429,36	,00
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	65.141.370,16	72.761.223,02	7.619.852,86
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	62.623.633,56	62.623.633,56	,00
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	60.939.988,99	61.843.815,62	903.826,63
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	1.287.335,75	60.874.065,56	59.586.729,81
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 29.251.352,30	112.844.266,15	112.844.266,15	29.251.352,30
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 29.231.297,81	112.807.639,55	112.807.639,55	29.231.297,81

R5876B215A 10/10/22 17:56:52 RSILVA

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	Nº da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	631100000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	220.060,07	29.126.334,99	29.603.488,42	697.213,50 C
	631200000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	11.810,76	27.503.641,09	27.503.641,09	11.810,76 C
	631300000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	,00	27.038.908,07	27.038.908,07	,00
	631400000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	139.328,42	27.038.908,07	26.899.579,65 C
	631700000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.999.426,98		,00	,00
	631710000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.999.426,98		,00	,00
	631900000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00		1.622.693,90	1.622.693,90 C
	631990000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00		1.622.693,90	1.622.693,90 C
	632000000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.054,49	36.626,60	36.626,60	20.054,49 C
	632100000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	978,91	17.551,02	19.075,58	2.503,47 C
	632200000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00		17.551,02	17.551,02 C
	632700000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.075,58		,00	,00
	700000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	34.755.552,99	305.914.645,99	32.473.420,36	308.196.778,62
	710000000000	2			ATOS POTENCIAIS	33.240.446,97		,00	33.240.446,97
	711000000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.576.852,75		,00	8.576.852,75
	711100000000	4			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.661.426,30		,00	6.661.426,30
	711110000000	5			GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.661.426,30		,00	6.661.426,30
	711110100000	6			GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	6.661.426,30		,00	6.661.426,30
	711110104000	7			SEGUROS-GARANTIA	6.661.426,30		,00	6.661.426,30
	711200000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	1.915.426,45		,00	1.915.426,45
	711230000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO	1.915.426,45		,00	1.915.426,45
	711230100000	6			DIREITOS CONVENIADOS	1.915.426,45		,00	1.915.426,45
	712000000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.663.594,22		,00	24.663.594,22

R5876B215A 10/10/22 17:56:52 RSILVA

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	Nº da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
71220000000	4				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	834.720,00	,00	,00	834.720,00
					CONGÊNERES				
71221000000	5				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	625.920,00	,00	,00	625.920,00
					CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
71221010000	6				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	625.920,00	,00	,00	625.920,00
71225000000	5				OBRIGACOES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	208.800,00	,00	,00	208.800,00
					CONGÊNERES - INTER OFSS - MUNICIPIOS				
71225010000	6				OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	208.800,00	,00	,00	208.800,00
71230000000	4				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.828.874,22	,00	,00	23.828.874,22
71231000000	5				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.828.874,22	,00	,00	23.828.874,22
71231020000	6				CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.828.874,22	,00	,00	23.828.874,22
72000000000	2				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.515.106,02	305.914.645,99	32.473.420,36	274.956.331,65
72100000000	3				DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.515.106,02	91.814.269,19	1.334.986,01	91.994.389,20
72110000000	4				CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.515.106,02	91.814.269,19	1.334.986,01	91.994.389,20
72111000000	5				RECURSOS ORDINÁRIOS	2.328.183,03	87.892.435,63	1.334.986,01	88.885.632,65
72112000000	5				RECURSOS VINCULADOS	1.031.711,51	96.293,50	,00	935.418,01
72113000000	5				RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	218.634,50	3.825.540,06	,00	4.044.174,56
72210000000	3				CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	127.639.018,80	30.849.729,35	96.789.289,45
72211000000	4				CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	127.639.018,80	30.849.729,35	96.789.289,45
72211010000	5				CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	127.639.018,80	30.849.729,35	96.789.289,45
					ORÇAMENTÁRIAS				
72300000000	3				INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	86.461.358,00	288.705,00	86.172.653,00
72310000000	4				CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	86.461.358,00	288.705,00	86.172.653,00
72311000000	5				COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	86.461.358,00	288.705,00	86.172.653,00
80000000000	1				CONTROLES CREDITORES	34.755.552,99	665.226.579,56	938.667.805,19	308.196.778,62
81000000000	2				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.240.446,97	31.765.783,21	31.765.783,21	33.240.446,97
81100000000	3				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.576.852,75	,00	,00	8.576.852,75

R5876B215A 10/10/22 17:56:52 RSILVA

Página 17

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	Nº da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
81110000000	4				EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	C 6.661.426,30	,00	,00	6.661.426,30 C
81111000000	5				EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.661.426,30	,00	,00	6.661.426,30 C
81111010000	6				EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	C 6.661.426,30	,00	,00	6.661.426,30 C
81111010700	7				SEGUROS-GARANTIA A EXECUTAR	C 6.661.426,30	,00	,00	6.661.426,30 C
81120000000	4				EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 1.915.426,45	,00	,00	1.915.426,45 C
81123000000	5				EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - INTER OFSS - UNIÃO	C 1.915.426,45	,00	,00	1.915.426,45 C
81123010000	6				EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 1.915.426,45	,00	,00	1.915.426,45 C
81200000000	3				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 24.663.594,22	31.765.783,21	31.765.783,21	24.663.594,22 C
81220000000	4				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 834.720,00	,00	,00	834.720,00 C
81221000000	5				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES - CONSOLIDAÇÃO	C 625.920,00	,00	,00	625.920,00 C
81221010000	6				EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 625.920,00	,00	,00	625.920,00 C
81221010300	7				CONVÊNIOS A APROVAR	C 625.920,00	,00	,00	625.920,00 C
81225000000	5				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	C 208.800,00	,00	,00	208.800,00 C
81225010000	6				EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 208.800,00	,00	,00	208.800,00 C
81225010100	7				CONVÊNIOS A LIBERAR	C 208.800,00	,00	,00	208.800,00 C
81230000000	4				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 23.828.874,22	31.765.783,21	31.765.783,21	23.828.874,22 C
81231000000	5				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 23.828.874,22	31.765.783,21	31.765.783,21	23.828.874,22 C
81231020000	6				CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 23.828.874,22	,00	,00	23.828.874,22 C
81231020100	7				A EXECUTAR	C 23.828.874,22	,00	,00	23.828.874,22 C
81231990000	6				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	31.765.783,21	31.765.783,21	,00
81231990100	7				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	7.455.670,79	15.292.696,73	,00	22.748.367,52
						R\$5876B215A	10/10/22	17:56:52	RSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

Sup. Fin.	Nº da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
81231990200	7				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	984.337,44	15.184.439,39	16.581.343,82	2.381.241,87
81231990300	7				OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	6.471.333,35	1.288.647,09	15.184.439,39	20.367.125,65
82000000000	2				EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.515.106,02	633.460.796,35	906.902.021,98	274.956.331,65
82100000000	3				EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.515.106,02	355.708.857,30	446.188.140,48	91.994.389,20
82110000000	4				EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.515.106,02	355.708.857,30	446.188.140,48	91.994.389,20
82111000000	5				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	27.791.992,12	72.029.055,34	92.195.083,06	7.625.964,40
82111010000	6				RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	27.791.992,12	72.029.055,34	92.195.083,06	7.625.964,40
82112000000	5				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.031.296,82	184.394.979,80	163.492.559,11	8.128.876,13
					COMPROMETIDA POR EMPENHO				
82112010000	6				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	29.019.486,06	94.267.705,15	73.365.284,46	8.117.065,37
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
82112020000	6				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	11.810,76	90.127.274,65	90.127.274,65	11.810,76
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				
82113000000	5				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	275.801,32	92.925.817,75	94.042.624,05	1.392.607,62
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS				
					COMPENSATÓRIAS				
82113010000	6				COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.054,49	87.996.448,08	88.882.723,69	906.330,10
82113020000	6				COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	56.867,97	1.387.949,44	1.334.360,30	3.278,83
82113030000	6				COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	198.878,86	3.541.420,23	3.825.540,06	482.998,69
82114000000	5				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	1.426.664,17	91.525.534,02	90.098.869,85
					UTILIZADA				
82115000000	5				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	4.932.340,24	4.932.340,24	,00
					COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU				
					ARRECADADA PRÓPRIA				
82200000000	3				EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	204.185.504,69	300.974.794,14	96.789.289,45
82210000000	4				CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	204.185.504,69	300.974.794,14	96.789.289,45
82211000000	5				EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	,00	204.185.504,69	300.974.794,14	96.789.289,45

R5876B215A 10/10/22 17:56:52 RSILVA

Página 19

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

Sup. N° da Conta	Fin. PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					ORÇAMENTÁRIO				
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	117.451.693,59	127.704.942,23	10.253.248,64
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	86.667.887,67	86.667.887,67	,00
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	65.923,43	86.601.964,24	86.536.040,81
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	73.566.434,36	159.739.087,36	86.172.653,00
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	73.566.434,36	159.739.087,36	86.172.653,00
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	73.566.434,36	159.739.087,36	86.172.653,00
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	70.982.774,33	89.045.018,03	18.062.243,70
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	2.583.660,03	70.694.069,33	68.110.409,30
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>						<b>,00</b>	<b>2.406.716.814,31</b>	<b>2.406.716.814,31</b>	<b>,00</b>

R5876B215A 10/10/22 17:56:52 RSILVA

Página 20

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Unidade 5102 - DIRETORIA GERAL

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
ATIVO FINANCEIRO	1.532.303,07	93.240.933,36	92.860.520,03	1.912.716,40
ATIVO PERMANENTE	62.938.349,97	730.326,71	344.503,96	63.324.172,72
PASSIVO FINANCEIRO	287.612,08-	181.720.253,53	182.837.059,83	1.404.418,38 C
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00	,00	,00

R5876B215A 10/10/22 17:56:52 RSILVA

Página 21

**Sub-Conta**  
 101= 114391  
 250= 8319

**Demonstrativo de Aplicações Financeiras:**

**Mês: Setembro/2022**

**R\$ 1,00**

Banco: 001 Agência: 3793-		C/C 10.914-2		Conta : 5160.11111.190000	
FUNDO : SEEC/FEC				Sub Conta: 00008319	
Data	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	
31/08/22	345.759,74				SALDO ANTERIOR
06/09/22		1.395,55			TRANSF RECEBIDA
09/09/22		7.559,94			TRANSF RECEBIDA
13/09/22		28.101,08			TRANSF RECEBIDA
14/09/22		3.718,50			TRANSF RECEBIDA
20/09/22		8.644,79			TRANSF RECEBIDA
22/09/22		5.162,92			TRANSF RECEBIDA
22/09/22		337,5			TRANSF RECEBIDA
23/09/22			42.626,86		DREM
23/09/22			21.744,23		DREM
23/09/22			1.021,04		PASEP
26/09/22		1,61			TRANSF RECEBIDA
27/09/22		3.039,54			Cheque BB Liquidado
27/09/22		607,91			TRANSF RECEBIDA
27/09/22		6.392,91			TRANSF RECEBIDA
29/09/22		12.314,84			TRANSF RECEBIDA
29/09/22		1.128,38			TRANSF RECEBIDA
29/09/22		524,1			TRANSF RECEBIDA
29/09/22		283,97			TRANSF RECEBIDA
30/09/22		26.117,42			TRANSF RECEBIDA
30/09/22		5.983,15			PIX RECEBIDO
30/09/22				3.316,19	RENDIMENTO
<b>Sub Total</b>	<b>345.759,74</b>	<b>111.314,11</b>	<b>65.392,13</b>	<b>3.316,19</b>	<b>394.997,91</b>
<b>Saldo Aplicado em 30/09/2022 - Conforme Extrato</b>				<b>R\$</b>	<b>394.997,91</b>
<b>Mais Resgate do Mês</b>				<b>R\$</b>	<b>65.392,13</b>
<b>Aplicações Financeiras no Mês</b>				<b>R\$</b>	<b>111.314,11</b>
<b>Rentabilidade no Exercício</b>				<b>R\$</b>	<b>2.753,02</b>
<b>Rentabilidade no Mês</b>				<b>R\$</b>	<b>3.316,19</b>

Rentabilidade	Fonte 250	Fonte 250	Total
	-	3.316,19	3.316,19

Elaborado por  
 Raphael Brito da Silva

Eliana Isabel Maba Martinez  
 Chefe GOFS/SEEC

14:5404/10/2022





```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<Reinf xmlns="http://www.reinf.esocial.gov.br/schemas/evtTotalContrib/v1_05_01"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  - <evtTotalContrib id="ID1944983214">
    - <ideEvento>
      <perApur>2022-08</perApur>
    </ideEvento>
    - <ideContri>
      <tpInsc>1</tpInsc>
      <nrInsc>77998904</nrInsc>
    </ideContri>
    - <ideRecRetorno>
      - <ideStatus>
        <cdRetorno>0</cdRetorno>
        <descRetorno>SUCESSO</descRetorno>
      </ideStatus>
    </ideRecRetorno>
    - <infoRecEv>
      <nrProtEntr>3649822-2099-2208-3649822</nrProtEntr>
      <dhProcess>2022-09-13T17:29:14.567</dhProcess>
      <tpEv>2099</tpEv>
      <idEv>ID1779989040000002022091317285518551</idEv>
      <hash>r8dAGyEvIGIFEImqD6zOiY2DU6ZUxEwtIGdZ38zYorI=</hash>
    </infoRecEv>
    - <infoTotalContrib>
      <nrRecArqBase>3649822-04-2099-2208-3649822</nrRecArqBase>
      <indExistInfo>1</indExistInfo>
      <identEscritDCTF>39185253</identEscritDCTF>
      - <RTom>
        <cnpjPrestador>01129629000107</cnpjPrestador>
        <vlrTotalBaseRet>12893,85</vlrTotalBaseRet>
        - <infoCRTom>
          <CRTom>116201</CRTom>
          <VlrCRTom>1418,32</VlrCRTom>
          <VlrCRTomSusp>0,00</VlrCRTomSusp>
        </infoCRTom>
      </RTom>
      - <RTom>
        <cnpjPrestador>02601159000197</cnpjPrestador>
        <vlrTotalBaseRet>328311,22</vlrTotalBaseRet>
        - <infoCRTom>
          <CRTom>116201</CRTom>
          <VlrCRTom>36114,23</VlrCRTom>
          <VlrCRTomSusp>0,00</VlrCRTomSusp>
        </infoCRTom>
      </RTom>
      - <RTom>
        <cnpjPrestador>11009550000198</cnpjPrestador>
        <vlrTotalBaseRet>346780,95</vlrTotalBaseRet>
        - <infoCRTom>
          <CRTom>116201</CRTom>
          <VlrCRTom>38145,90</VlrCRTom>

```

file:///G:/1%20-%20FINANCEIRO/1%20-%20FINANCEIRO%202022/05%20-%20... 10/10/2022



```

        <VlrCRTomSusp>0,00</VlrCRTomSusp>
      </infoCRTom>
    </RTom>
  - <RTom>
    <cnjPrestador>73767790000109</cnjPrestador>
    <vlrTotalBaseRet>56638,80</vlrTotalBaseRet>
    - <infoCRTom>
      <CRTom>116201</CRTom>
      <VlrCRTom>6230,26</VlrCRTom>
      <VlrCRTomSusp>0,00</VlrCRTomSusp>
    </infoCRTom>
  </RTom>
  - <RTom>
    <cnjPrestador>78533312000158</cnjPrestador>
    <vlrTotalBaseRet>271082,11</vlrTotalBaseRet>
    - <infoCRTom>
      <CRTom>116201</CRTom>
      <VlrCRTom>29819,01</VlrCRTom>
      <VlrCRTomSusp>0,00</VlrCRTomSusp>
    </infoCRTom>
  </RTom>
</infoTotalContrib>
</evtTotalContrib>
</Reinf>

```



## Extrato conta corrente

G335031730971581006  
03/10/2022 17:34:56



### Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 10914-2 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA  
Período do extrato 09 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		5712	16822	729 Transferência recebida 06/09 3262 35181-0 JOSE ROBERTO D	13.262.000.035.181	1.395,55 C	
06/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1.395,55 D	0,00 C
09/09/2022		5712	17621	729 Transferência recebida 09/09 3262 35023-0 LUIZ ALBERTO G	13.262.000.035.023	7.559,94 C	
09/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	7.559,94 D	0,00 C
13/09/2022		5712	18900	729 Transferência recebida 13/09 3273 18529-0 LETICIA NARDI	13.273.000.018.529	28.101,08 C	
13/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	28.101,08 D	0,00 C
14/09/2022		0789	99021	870 Transferência recebida 14/09 0789 23246-7 ASSOCIACAO P F	610.789.000.023.246	3.718,50 C	
14/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.718,50 D	0,00 C
20/09/2022		0485	99015	870 Transferência recebida 20/09 0485 39972-8 FAZENDA C A E	550.485.000.039.972	8.644,79 C	
20/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	8.644,79 D	0,00 C
22/09/2022		2926	99012	870 Transferência recebida 22/09 2926 33527-4 TEO MASSIGNAN	522.926.000.033.527	5.162,92 C	
22/09/2022		2926	99020	870 Transferência recebida 22/09 2926 618039-6 TEO MASSIGNAN	602.926.000.618.039	337,50 C	
22/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	5.500,42 D	0,00 C
23/09/2022		3793	99015	470 Transferência enviada 23/09 3793 SEFA GEPR 00000000000005100	553.793.000.011.520	42.626,86 D	
23/09/2022		3793	99015	470 Transferência enviada 23/09 3793 SEFA GEPR 00000000000005100	553.793.000.011.520	21.744,23 D	
23/09/2022		0000	13105	375 Impostos DARF - 15.481.746/0001-31 -3703	92.301	1.021,04 D	
23/09/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	65.392,13 C	0,00 C
26/09/2022		2926	99020	870 Transferência recebida 26/09 2926 33527-4 TEO MASSIGNAN	602.926.000.033.527	1,61 C	
26/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	1,61 D	0,00 C
27/09/2022		5712	10099	910 Dep Cheque BB Liquidado 5712-80-SOP-AHU-PR	57.121.009.900.162	3.039,54 C	
27/09/2022		2920	99020	870 Transferência recebida 27/09 2920 33336-0 PATRICIA N P M	602.920.000.033.336	607,91 C	
27/09/2022		0355	99021	870 Transferência recebida 27/09 0355 87144-3 COMANDO PROFIC	610.355.000.087.144	6.392,91 C	
27/09/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	10.040,36 D	0,00 C
29/09/2022		5712	11520	729 Transferência recebida 29/09 1863 92037-0 MARCOS AURELIO	11.863.000.092.037	12.314,84 C	
29/09/2022		5712	71269	870 Transferência recebida	221.426.000.027.678	1.128,38 C	



29/09/2022	3262	99020	29/09 1426 27678-2 GUILHERME SCHI 870 Transferência recebida	603.262.000.029.608	524,10 C	
29/09/2022	3510	99020	29/09 3262 29608-2 JESSICA ALINE 870 Transferência recebida	603.510.000.035.803	283,97 C	
29/09/2022	0000	00000	29/09 3510 35803-7 MARIANA R ALVE 345 BB CP Automatico S P	70	14.251,29 D	0,00 C
30/09/2022	5712	17775	30/09 3511 32194-0 AUDRYN DE SOUZ 729 Transferência recebida	13.511.000.032.194	26.117,42 C	
30/09/2022	0000	14397	30/09 11:45 03845338000132 Comando And 900 Pix - Recebido	2.036.861.417	5.983,15 C	
30/09/2022	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	32.100,57 D	
30/09/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF901787 RAPHAEL BRITO DA SILVA.



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031730971581008  
03/10/2022 17:36:21

## Cliente

Agência 3793-1  
Conta 10914-2 FUNDO E CULTURA - FEC  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	345.759,74			85.418,163735		
06/09/2022	APLICAÇÃO	1.395,55			344,167928	4,054851959	85.762,331663
09/09/2022	APLICAÇÃO	7.559,94			1.862,793371	4,058388932	87.625,125034
13/09/2022	APLICAÇÃO	28.101,08			6.918,236569	4,061884805	94.543,361603
14/09/2022	APLICAÇÃO	3.718,50			915,065696	4,063642660	95.458,427299
20/09/2022	APLICAÇÃO	8.644,79			2.123,676529	4,070671725	97.582,103828
22/09/2022	APLICAÇÃO	5.500,42			1.350,057547	4,074211511	98.932,161375
23/09/2022	RESGATE	65.392,13			16.043,316543	4,075973308	82.888,844832
	Aplicação 11/07/2022	65.392,13			16.043,316543		
26/09/2022	APLICAÇÃO	1,61			0,394826	4,077739832	82.889,239658
27/09/2022	APLICAÇÃO	10.040,36			2.461,177162	4,079495029	85.350,416820
29/09/2022	APLICAÇÃO	14.251,29			3.490,368228	4,083033384	88.840,785048
30/09/2022	APLICAÇÃO	32.100,57			7.858,530661	4,084805593	96.699,315709
30/09/2022	SALDO ATUAL	394.997,91			96.699,315709		96.699,315709

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	345.759,74
APLICAÇÕES (+)	111.314,11
RESGATES (-)	65.392,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.316,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.316,19
SALDO ATUAL =	394.997,91

## Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

## Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JF901787 RAPHAEL BRITO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Demonstrativo de Aplicações Financeiras:

101=  
107=  
264= 00116273

Mês: Setembro/2022

Convênio 000/2020 - MIT/FEC-aquisição de bens e serviços vinculados a cultura

R\$ 1,00

Banco: 001 Agência: 3793-1 C/C 12.841-4 Conta : 5160.11111.190000  
CONVENIO : FEC/MIT Sub Conta: 00116273

Data	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	
31/08/22	4.398.835,01				TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
30/09/22				37.415,35	Rendimentos
<b>Sub Total</b>	<b>4.398.835,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.415,35</b>	<b>4.436.250,36</b>
<b>Saldo Aplicado em 30/09/2022 - Conforme Extrato</b>				<b>R\$</b>	<b>4.436.250,36</b>
<b>Menos Resgate do Mês</b>				<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Aplicações Financeiras no Mês</b>				<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Rentabilidade Acumulada no Exercício</b>				<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
<b>Rentabilidade no Mês</b>				<b>R\$</b>	<b>37.415,35</b>

Rentabilidade	Fonte 100	Fonte 264	Total
	-	37.415,35	37.415,35

Elaborado por  
Raphael Brito da Silva

Chefe GOFS/FEC  
Eliana Isabel Maba Martinez

18:2410/10/2022



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031730971581012  
03/10/2022 17:39:58



### Cliente

Agência 3793-1  
Conta 12841-4 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.398.835,01			4.098.197,801002		
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.436.250,36			4.098.197,801002		4.098.197,801002

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.398.835,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37.415,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37.415,35
SALDO ATUAL =	4.436.250,36

### Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

### Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JF901787 RAPHAEL BRITO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato conta corrente

G335031730971581011  
03/10/2022 17:39:11

## Cliente - Conta atual

Agência 3793-1  
Conta corrente 12841-4 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA  
Período do extrato 09 / 2022

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JF901787 RAPHAEL BRITO DA SILVA.





Documento: **8DEMONSTRATIVODECONCILIACAOBANCARIASEFAFEC.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Eliana Isabel Maba Martinez** em 10/10/2022 18:48.

Inserido ao protocolo **19.586.463-2** por: **Raphael Brito da Silva** em: 10/10/2022 18:42.



Documento assinado nos termos do Art. 38 do Decreto Estadual nº 7304/2021.

A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço:  
<https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento> com o código:  
**407e0fc068f76c0665e87c64adc4d849**.

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

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	1.826.165,66	8.773.734,41	5.087.138,20	5.512.761,87
		11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	1.821.385,82	8.773.734,41	5.087.138,20	5.507.982,03
		11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.806.016,46	6.662.120,17	3.635.888,36	4.832.248,27
		11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.806.016,46	6.662.120,17	3.635.888,36	4.832.248,27
		11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.806.016,46	6.662.120,17	3.635.888,36	4.832.248,27
F		11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.806.016,46	6.662.120,17	3.635.888,36	4.832.248,27
		11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.369,36	2.111.614,24	1.451.249,84	675.733,76
		11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.369,36	2.111.614,24	1.451.249,84	675.733,76
		11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.369,36	2.111.614,24	1.451.249,84	675.733,76
F		11381980000	6			CRÉDITOS CURTO PRAZO	15.369,36	2.111.614,24	1.451.249,84	675.733,76
		11381980100	7			CRÉDITOS CURTO PRAZO F	15.369,36	2.111.614,24	1.451.249,84	675.733,76
		12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.779,84	,00	,00	4.779,84
		12300000000	3			IMOBILIZADO	4.779,84	,00	,00	4.779,84
		12310000000	4			BENS MOVEIS	4.779,84	,00	,00	4.779,84
		12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.779,84	,00	,00	4.779,84
		12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.779,84	,00	,00	4.779,84
		12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.779,84	,00	,00	4.779,84
P		20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.826.165,66	73.220.880,79	73.220.880,79	1.826.165,66
		21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	281.500,00	2.708.090,78	2.565.590,78	139.000,00
		21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	281.299,50	2.683.447,14	2.540.947,14	138.799,50
		21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	281.299,50	2.683.447,14	2.540.947,14	138.799,50
		21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	281.299,50	2.683.447,14	2.540.947,14	138.799,50
		21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	182.299,50	143.053,94	553,94	39.799,50
							R\$58766215A	10/10/22	18:34:39	RSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

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
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	182.299,50	143.053,94	553,94	39.799,50
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	182.299,50	143.053,94	553,94	39.799,50
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	99.000,00	2.540.393,20	2.540.393,20	99.000,00
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	99.000,00	2.540.393,20	2.540.393,20	99.000,00
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	99.000,00	2.540.393,20	2.540.393,20	99.000,00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	24.643,64	24.643,64	,00
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	,00	24.643,64	24.643,64	,00
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	,00	24.643,64	24.643,64	,00
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	,00	24.643,64	24.643,64	,00
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	,00	24.643,64	24.643,64	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200,50	,00	,00	200,50
	21880000000	4			VALORES RESTITUIVEIS	200,50	,00	,00	200,50
	21881000000	5			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	200,50	,00	,00	200,50
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	200,50	,00	,00	200,50
F	21881010800	7			ISS	200,50	,00	,00	200,50
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.544.665,66	70.512.790,01	70.655.290,01	1.687.165,66
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	1.544.665,66	70.512.790,01	70.655.290,01	1.687.165,66
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.544.665,66	70.512.790,01	70.655.290,01	1.687.165,66
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.330.974,25	17.940.443,69	18.082.943,69	29.188.474,25
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.940.443,69	,00	17.940.443,69	,00
	23711020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.390.530,56	17.940.443,69	,00	29.330.974,25
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	142.500,00	142.500,00
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	142.500,00	142.500,00
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	46.181.660,92	45.535.175,98	45.535.175,98	46.181.660,92
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	45.535.175,98	,00	45.535.175,98	,00
	23712020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	646.484,94	45.535.175,98	,00	46.181.660,92

R5876B215A 10/10/22 18:34:39 RSILVA

Página 2

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

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
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	84.015.497,56	78.973,61	78.973,61	84.015.497,56
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	78.973,61	,00	78.973,61	,00
	23713020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.094.471,17	78.973,61	,00	84.015.497,56
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	6.958.196,73	6.958.196,73	6.958.196,73	6.958.196,73
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.958.196,73	,00	6.958.196,73	,00
	23715020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	6.958.196,73	,00	6.958.196,73
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	1.380.598,06	307,26	1.380.290,80
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	276,97	,00	276,97
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	276,97	,00	276,97
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	276,97	,00	276,97
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	276,97	,00	276,97
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	276,97	,00	276,97
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	607.956,30	,00	607.956,30
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	97.956,30	,00	97.956,30
	35110000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	64.371,09	,00	64.371,09
	35112000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	64.371,09	,00	64.371,09
	35112020000	6			REPASSE CONCEDIDO	,00	64.371,09	,00	64.371,09
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	33.585,21	,00	33.585,21
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	33.585,21	,00	33.585,21
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	33.585,21	,00	33.585,21

R5876B215A 10/10/22 18:34:39 RSILVA

Página 3

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

Sup. Fin.	Nº da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	33.585,21	,00	33.585,21
	35200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	510.000,00	,00	510.000,00
	35230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	510.000,00	,00	510.000,00
	35231000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	510.000,00	,00	510.000,00
	35231010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	510.000,00	,00	510.000,00
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	12.168,19	307,26	11.860,93
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	12.168,19	307,26	11.860,93
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	12.168,19	307,26	11.860,93
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	12.168,19	307,26	11.860,93
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	12.168,19	307,26	11.860,93
	39000000000	2			OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	760.196,60	,00	760.196,60
	39900000000	3			DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	760.196,60	,00	760.196,60
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	760.196,60	,00	760.196,60
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	760.196,60	,00	760.196,60
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	760.196,60	,00	760.196,60
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	36.225,28	5.103.112,29	5.066.887,01
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00	436.806,29	436.806,29
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	436.806,29	436.806,29
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	436.806,29	436.806,29
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	436.806,29	436.806,29
	43311420000	6			SERVICIOS RECREATIVOS E CULTURAIS	,00	,00	436.806,29	436.806,29
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	36.225,28	4.515.346,92	4.479.121,64
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	36.225,28	4.515.346,92	4.479.121,64

R5876B215A 10/10/22 18:34:39 RSILVA

Página 4

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

Sup. Fin.	Nº da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
44510000000	4				REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	,00	36.225,28	4.515.346,92	4.479.121,64 C
44511000000	5				REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	36.225,28	4.515.346,92	4.479.121,64 C
44511990000	6				REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	36.225,28	4.515.346,92	4.479.121,64 C
49000000000	2				OUTRAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	150.959,08	150.959,08 C
49900000000	3				DIVERSAS VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	150.959,08	150.959,08 C
49990000000	4				VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	,00	150.959,08	150.959,08 C
49991000000	5				VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	150.959,08	150.959,08 C
49991990000	6				DEMAIS VARIACÕES PATRIMONIAIS	,00	,00	150.959,08	150.959,08 C
50000000000	1				CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	352.774,97	4.677.856,97	2.094.515,97	2.936.115,97
52000000000	2				ORÇAMENTO APROVADO	,00	4.546.582,00	1.963.241,00	2.583.341,00
52100000000	3				PREVISÃO DA RECEITA	,00	599.700,00	,00	599.700,00
52110000000	4				PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	599.700,00	,00	599.700,00
52111000000	5				PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	599.700,00	,00	599.700,00
52200000000	3				FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	3.946.882,00	1.963.241,00	1.983.641,00
52210000000	4				DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	3.946.882,00	1.963.241,00	1.983.641,00
52211000000	5				DOTAÇÃO INICIAL	,00	530.400,00	,00	530.400,00
52211010000	6				CREDITO INICIAL	,00	530.400,00	,00	530.400,00
52212000000	5				DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	1.963.241,00	,00	1.963.241,00
52212010000	6				CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	1.963.241,00	,00	1.963.241,00
52213000000	5				DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	1.453.241,00	1.453.241,00	,00
52213010000	6				SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	1.453.241,00	,00	1.453.241,00
52213990000	6				VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	1.453.241,00	1.453.241,00 C
52219000000	5				CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	510.000,00	510.000,00 C
52219040000	6				(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	510.000,00	510.000,00 C
53000000000	2				INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	352.774,97	131.274,97	131.274,97	352.774,97

R5876B215A 10/10/22 18:34:39 RSILVA

Página 5

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

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
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	213.774,97	131.274,97	131.274,97	213.774,97
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	,00	131.274,97	,00	131.274,97
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	82.500,00	,00	,00	82.500,00
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	131.274,97	,00	131.274,97	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	139.000,00	,00	,00	139.000,00
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.000,00	,00	,00	139.000,00
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	352.774,97	19.477.962,75	22.061.303,75	2.936.115,97
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	19.115.023,41	21.698.364,41	2.583.341,00
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	5.139.337,57	5.739.037,57	599.700,00
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	5.103.112,29	635.925,28	4.467.187,01
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	36.225,28	5.103.112,29	5.066.887,01
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	13.975.685,84	15.959.326,84	1.983.641,00
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	13.975.685,84	15.959.326,84	1.983.641,00
	62211000000	5			CREDITO DISPONIVEL	,00	3.255.797,60	3.513.641,00	257.843,40
	62212000000	5			CREDITO INDISPONIVEL	,00	5.618.993,20	6.065.294,20	446.301,00
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	,00	446.301,00	446.301,00
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	5.618.993,20	5.618.993,20	,00
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	3.319.496,60	3.319.496,60	,00
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	2.299.496,60	2.299.496,60	,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	5.100.895,04	6.380.391,64	1.279.496,60
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	2.553.193,66	2.559.300,46	6.106,80
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	1.279.496,60	1.279.496,60	,00
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	1.273.697,06	1.279.803,86	6.106,80
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	1.274.004,32	1.274.004,32	,00
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	1.273.697,06	1.273.697,06	,00
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	,00	1.273.389,80	1.273.389,80
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	352.774,97	362.939,34	362.939,34	352.774,97

R5876B215A 10/10/22 18:34:39 RSILVA

Página 6



### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

Sup. Fin.	Nº da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	213.774,97	362.939,34	362.939,34	213.774,97	
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	,00	71.274,97	71.274,97	,00	
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	82.500,00	151.444,70	68.944,70	,00	
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	,00	8.944,70	8.944,70	,00	
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	,00	8.944,70	8.944,70	
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	131.274,97	131.274,97	,00	,00	
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	71.274,97	71.274,97	,00	,00	
	63172000000	5			RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	60.000,00	60.000,00	,00	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	204.830,27	204.830,27	
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	204.830,27	204.830,27	
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	139.000,00	,00	,00	139.000,00	
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	139.000,00	,00	,00	139.000,00	
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	60.717.385,82	6.738.525,40	36.342,09	67.419.569,13	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	58.896.000,00	,00	,00	58.896.000,00	
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	58.896.000,00	,00	,00	58.896.000,00	
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	58.896.000,00	,00	,00	58.896.000,00	
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	58.896.000,00	,00	,00	58.896.000,00	
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	58.896.000,00	,00	,00	58.896.000,00	
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.821.385,82	6.640.569,10	36.342,09	8.425.612,83	
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.821.385,82	5.103.112,29	36.225,28	6.888.272,83	
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.821.385,82	5.103.112,29	36.225,28	6.888.272,83	
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	1.817.888,26	513.801,94	36.225,28	2.295.464,92	
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	3.497,56	4.589.310,35	,00	4.592.807,91	
							R5876B215A	10/10/22	18:34:39	RSILVA

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

Sup. N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin. PCASP	72210000000	3		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	116,81	116,81	,00
	72211000000	4		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	116,81	116,81	,00
	72211010000	5		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	116,81	116,81	,00
	72300000000	3		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	1.537,340,00	,00	1.537,340,00
	72310000000	4		CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	1.537,340,00	,00	1.537,340,00
	72311000000	5		COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	1.537,340,00	,00	1.537,340,00
	79000000000	2		OUTROS CONTROLES	,00	97,956,30	,00	97,956,30
	79100000000	3		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	97,956,30	,00	97,956,30
	79120000000	4		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	97,956,30	,00	97,956,30
	79915000000	5		CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS	,00	97,956,30	,00	97,956,30
	79915010000	6		CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	97,956,30	,00	97,956,30
	80000000000	1		CONTROLES CREDORES	C 60.717.385,82	6.844.310,70	13.546.494,01	67.419.569,13
	81000000000	2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 58.896.000,00	,00	,00	58.896.000,00
	81200000000	3		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 58.896.000,00	,00	,00	58.896.000,00
	81220000000	4		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 58.896.000,00	,00	,00	58.896.000,00
	81221000000	5		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 58.896.000,00	,00	,00	58.896.000,00
	81221010000	6		EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 58.896.000,00	,00	,00	58.896.000,00
	81221010100	7		CONVÊNIOS A LIBERAR	C 13.462.100,00	,00	,00	13.462.100,00
	81221010300	7		CONVÊNIOS A APROVAR	C 45.433.900,00	,00	,00	45.433.900,00
	82000000000	2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 1.821.385,82	6.746.354,40	13.350.581,41	8.425.612,83
	82100000000	3		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 1.821.385,82	5.466.740,99	10.533.628,00	6.888.272,83
	82110000000	4		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 1.821.385,82	5.466.740,99	10.533.628,00	6.888.272,83

R5876B215A 10/10/22 18:34:39 RSILVA

Página 8

### BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

Sup. Fin.	Nº da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82111000000	5				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.468.610,85	1.413.678,18	5.307.942,56	5.362.875,23 C
82111010000	6				RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.468.610,85	1.413.678,18	5.307.942,56	5.362.875,23 C
82112000000	5				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	213.774,97	2.770.421,05	2.562.752,88	6.106,80 C
82112010000	6				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	71.274,97	1.344.972,03	1.279.803,86	6.106,80 C
82112020000	6				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	142.500,00	1.425.449,02	1.282.949,02	,00
82113000000	5				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	139.000,00	1.282.641,76	1.282.641,76	139.000,00 C
82113010000	6				COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	139.000,00	1.282.641,76	1.282.641,76	139.000,00 C
82114000000	5				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	,00	1.282.334,50	1.282.334,50 C
82115000000	5				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADA PRÓPRIA	,00	,00	97.956,30	97.956,30 C
82200000000	3				EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	116,81	116,81	,00
82210000000	4				CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	116,81	116,81	,00
82211000000	5				EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	116,81	116,81	,00
82211010100	6				PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	116,81	116,81	,00
82300000000	3				EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	1.279.496,60	2.816.836,60	1.537.340,00 C
82310000000	4				EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	1.279.496,60	2.816.836,60	1.537.340,00 C
82311000000	5				COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	1.279.496,60	2.816.836,60	1.537.340,00 C
82311010000	6				COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	1.279.496,60	1.537.340,00	257.843,40 C

R5876B215A 10/10/22 18:34:39 RSILVA

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

Ano: 2022

Período: Setembro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

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				COTAS ORÇAMENTARIAS EMPENHADAS	,00	,00	1.279.496,60	1.279.496,60 C
	89000000000	2				OUTROS CONTROLES	,00	97.956,30	195.912,60	97.956,30 C
	89900000000	3				CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	97.956,30	195.912,60	97.956,30 C
	89910000000	4				CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	97.956,30	195.912,60	97.956,30 C
	89915000000	5				EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	97.956,30	195.912,60	97.956,30 C
	89915010000	6				EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	97.956,30	195.912,60	97.956,30 C
	89915010100	7				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	97.956,30	97.956,30	,00
	89915010200	7				TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	,00	97.956,30	97.956,30 C
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>							<b>,00</b>	<b>121.150.094,36</b>	<b>121.150.094,36</b>	<b>,00</b>

R5876B215A 10/10/22 18:34:39 RSILVA

Página 10

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022  
Período: Setembro  
Órgão 51 - SECC51  
Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC  
Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
ATIVO FINANCEIRO	1.821.385,82	8.773.734,41	5.087.138,20	5.507.982,03
ATIVO PERMANENTE	4.779,84	,00	,00	4.779,84
PASSIVO FINANCEIRO	281.500,00-	2.708.090,78	2.565.590,78	139.000,00 C
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00	,00	,00