



Sub-Conta
100= 114238
101=
107=8315

Demonstrativo de Aplicações Financeiras:

Mês: Outubro/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	
30/09/22	1.426.386,72				Saldo anterior
31/10/22				12.404,44	Rendimentos

Sub Total	1.426.386,72	0,00	0,00	12.404,44	1.438.791,16
------------------	---------------------	-------------	-------------	------------------	---------------------

Saldo Aplicado em 31/10/2022 - Conforme Extrato	R\$	1.438.791,16
Mais Resgate do Mês	R\$	0,00
Aplicações Financeiras no Mês	R\$	0,00
Rentabilidade de Exercícios	R\$	229.440,63
Rentabilidade no Mês	R\$	12.404,44

Rentabilidade	Fonte 100	Fonte 107	Total
	2.480,89	9.923,55	12.404,44

Elaborado por
Raphael Brito da Silva

Eliana Isabel Maba Martinez
Chefe GOFs/SEEC

14:4607/11/2022

**Extrato conta corrente**G3350316249910771
03/11/2022 16:35:36**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 10049-8
Período solicitado 10 / 2022

 Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE H GANZERT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031624991077027
03/11/2022 16:42:33

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.426.386,72			349.193,293172		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.438.791,16			349.193,293172		349.193,293172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.426.386,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.404,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.404,44
SALDO ATUAL =	1.438.791,16

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE H GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Mês: 10/22
Banco: 0001
Agência: 3793-1
Conta: 603.000-9

Siaf	R\$	409.740,71
Ingresso	R\$	-
Rendimentos	R\$	3.439,05
TOTAL	R\$	413.179,76
Despesas Central de Viagens	R\$	35.198,25
	R\$	377.981,51

	R\$	R\$
1 Saldo conforme extrato		
2 Mais:		
a) Saídas no Banco não consideradas pelo SIAF	25.759,75	25.759,75
Saque Mês Anterior/ PC mês atual (+)	9.783,81	
Valores a Sacar	15.975,94	
3 Menos:		
a) Saídas no SIAF não considerada no Banco	25.245,79	25.245,79
PC Aprovada/ Falta Saque	25.245,79	
4 Saldo Contábil do SIAF		
(5102.11111.190000 00010180)		377.981,51
(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Janeiro		291,60
(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Fevereiro		379,63
(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Março		681,79
(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Abril		683,37
(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Maio		1.841,40
(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Junho		2.260,75
(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Julho		3.189,94
(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Agosto		3.874,21
(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Setembro		3.817,64
(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Outubro		3.439,05
(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Novembro		0,00
(5102.11111.190000 00010180) Rendimento Dezembro		0,00
Total Rendimentos Ano 2022		20.459,38

Obs: A diferença do saldo refere-se a saques efetuados no último dia do mês, sendo processado pelo Banco no início do mês seguinte, e a saques efetuados no mês em exercício, mas a prestação de contas ocorrem apenas no mês seguinte.

SALDO BANCO	378.495,47
SALDO SEI-CED	378.495,47
SALDO SIAF	378.495,47
DIFERENÇA	0,00
DIF. CV x BB	0,00

Por: Cerli de França Pereira



Extrato conta corrente

G335031624991077028
03/11/2022 16:47:33



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 603000-9 ESTADO SECC CTAREL CARTAO
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.370.201	1.329,31 D	
03/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.965.257	1.329,31 D	
03/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.290.671	234,00 D	
03/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.892,62 C	0,00 C
04/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.105.963.687	899,11 D	
04/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.246.575	770,00 D	
04/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.290.671	774,00 D	
04/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.443,11 C	0,00 C
05/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.432.967	54,00 D	
05/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.925.327	414,00 D	
05/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.978.045	414,00 D	
05/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.319.520	54,00 D	
05/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.328.844	54,00 D	
05/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	990,00 C	0,00 C
06/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.556.692	414,00 D	
06/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.205.034	774,00 D	
06/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.211.321	50,00 D	
06/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.238,00 C	0,00 C
10/10/2022		2926	99020	870 Transferência recebida	602.926.000.031.398	255,92 C	
				10/10 2926 31398-X JOSIELI A SPEN			
10/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.394.037	750,00 D	
10/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	494,08 C	0,00 C
11/10/2022		0000	14397	900 Pix - Recebido	2.103.403.699	117,90 C	
				11/10 12:00 00003370026902 Raphael Aug			
11/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.337.464	414,00 D	
11/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	296,10 C	0,00 C
13/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.205.034	414,00 D	
13/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	414,00 C	0,00 C
14/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.432.967	234,00 D	
14/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.319.512	234,00 D	
14/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.328.828	4,00 D	
14/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.328.828	230,00 D	
14/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	702,00 C	0,00 C
17/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.103.100.407	3.830,31 D	
17/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.556.692	108,00 D	
17/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.556.692	108,00 D	
17/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.556.692	108,00 D	
17/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.154,31 C	0,00 C
19/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.370.201	1.776,26 D	
19/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.205.034	414,00 D	
19/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.328.836	594,00 D	
19/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.339.403	594,00 D	
19/10/2022		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.378,26 C	0,00 C
20/10/2022		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.556.692	4,00 D	



20/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.556.692	400,00 D	
20/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.834.933	441,69 D	
20/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	845,69 C	0,00 C
21/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.290.705	580,00 D	
21/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.319.512	580,50 D	
21/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.319.520	540,00 D	
21/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.319.538	540,00 D	
21/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.328.828	540,00 D	
21/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.780,50 C	0,00 C
24/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.811.102.432.967	1.080,00 D	
24/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.290.705	310,00 D	
24/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.319.512	310,50 D	
24/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.328.869	500,00 D	
24/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.328.869	580,00 D	
24/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.780,50 C	0,00 C
25/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.374.880	1.000,00 D	
25/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.205.034	540,00 D	
25/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.205.034	540,00 D	
25/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.319.512	594,00 D	
25/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.319.538	54,00 D	
25/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.728,00 C	0,00 C
26/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.370.201	360,00 D	
26/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.556.692	10,00 D	
26/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.556.692	414,00 D	
26/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.319.520	382,00 D	
26/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.319.520	5,00 D	
26/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.328.836	1,00 D	
26/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.328.836	890,00 D	
26/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.328.851	891,00 D	
26/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.953,00 C	0,00 C
27/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.374.880	340,00 D	
27/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.337.464	594,00 D	
27/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	934,00 C	0,00 C
28/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.339.403	414,00 D	
28/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	414,00 C	0,00 C
31/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.394.037	1.888,12 D	
31/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.556.692	4,00 D	
31/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.556.692	410,00 D	
31/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.205.034	1.134,00 D	
31/10/2022	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.211.321	810,00 D	
31/10/2022	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.246,12 C	
31/10/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE H GANZERT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031624991077030
03/11/2022 16:48:23

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	409.740,71			100.308,498102		
03/10/2022	RESGATE	2.892,62			707,833942	4,086579956	99.600,664160
	Aplicação 02/05/2022	2.892,62			707,833942		
04/10/2022	RESGATE	2.443,11			597,580339	4,088337316	99.003,083821
	Aplicação 02/05/2022	2.443,11			597,580339		
05/10/2022	RESGATE	990,00			242,047105	4,090112960	98.761,036716
	Aplicação 02/05/2022	990,00			242,047105		
06/10/2022	RESGATE	1.238,00			302,550408	4,091880122	98.458,486308
	Aplicação 02/05/2022	1.238,00			302,550408		
10/10/2022	RESGATE	494,08			120,641311	4,095446194	98.337,844997
	Aplicação 02/05/2022	494,08			120,641311		
11/10/2022	RESGATE	296,10			72,268544	4,097218273	98.265,576453
	Aplicação 02/05/2022	296,10			72,268544		
13/10/2022	RESGATE	414,00			101,000514	4,098989026	98.164,575939
	Aplicação 02/05/2022	414,00			101,000514		
14/10/2022	RESGATE	702,00			171,187821	4,100759025	97.993,388118
	Aplicação 02/05/2022	702,00			171,187821		
17/10/2022	RESGATE	4.154,31			1.012,620048	4,102535801	96.980,768070
	Aplicação 02/05/2022	4.154,31			1.012,620048		
19/10/2022	RESGATE	3.378,26			822,744064	4,106088574	96.158,024006
	Aplicação 02/05/2022	3.378,26			822,744064		
20/10/2022	RESGATE	845,69			205,870798	4,107867699	95.952,153208
	Aplicação 02/05/2022	845,69			205,870798		
21/10/2022	RESGATE	2.780,50			676,579440	4,109643059	95.275,573768
	Aplicação 02/05/2022	2.780,50			676,579440		
24/10/2022	RESGATE	2.780,50			676,287104	4,111419522	94.599,286664
	Aplicação 02/05/2022	2.780,50			676,287104		
25/10/2022	RESGATE	2.728,00			663,231995	4,113191193	93.936,054669
	Aplicação 02/05/2022	2.728,00			663,231995		
26/10/2022	RESGATE	2.953,00			717,624283	4,114966660	93.218,430386
	Aplicação 02/05/2022	2.953,00			717,624283		
27/10/2022	RESGATE	934,00			226,877276	4,116763105	92.991,553110
	Aplicação 02/05/2022	934,00			226,877276		
28/10/2022	RESGATE	414,00			100,521024	4,118541422	92.891,032086
	Aplicação 02/05/2022	414,00			100,521024		
31/10/2022	RESGATE	4.246,12			1.030,529426	4,120328729	91.860,502660
	Aplicação 02/05/2022	4.246,12			1.030,529426		
31/10/2022	SALDO ATUAL	378.495,47			91.860,502660		91.860,502660

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	409.740,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	34.684,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.439,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.439,05
SALDO ATUAL =	378.495,47

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800



Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE H GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento: **4DEMONSTRATIVODECONCILIACAOBANCARIASEFASECC.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Eliana Isabel Maba Martinez** em 10/11/2022 18:11.

Inserido ao protocolo **19.712.952-2** por: **Raphael Brito da Silva** em: 10/11/2022 17:17.



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:
7fcd3fc11bfd6956a93aafaae204e6be.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

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
		1000000000	1			ATIVO	64.470.653,04	100.311.130,88	99.548.160,78	65.233.623,14
		1100000000	2			ATIVO CIRCULANTE	1.664.166,39	99.995.812,32	99.543.915,79	2.116.062,92
		1110000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.517.459,35	99.553.039,05	99.193.164,30	1.877.334,10
		1111000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.517.459,35	99.553.039,05	99.193.164,30	1.877.334,10
		1111100000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.517.459,35	99.553.039,05	99.193.164,30	1.877.334,10
F	11111190000	6	0000245		BFT.	.00	23.046.992,52	23.046.992,52	.00
F	11111190000	6	0000299		BFT.	.00	69.766,53	69.766,53	.00
F	11111190000	6	0000313		BFT.	.00	67.120,38	67.120,38	.00
F	11111190000	6	0001129		BFT.	.00	59.203.834,85	59.203.834,85	.00
F	11111190000	6	0000281		B	5102.001.3793-1.60000-8.FT.300	119,82	3.426.876,38	3.426.876,38	60.047,47
F	11111190000	6	00008315		B	5102.001.3793-1.10049-8.FT.107	1.330.093,22	108.697,94	.00	1.438.791,16
F	11111190000	6	00010062		B	5102.001.3793-1.60000-8.FT.100	.00	183.356,32	183.356,32	.00
F	11111190000	6	00010180		B	5102.001.3793-1.603000-9.FT.300	187.246,31	700.636,66	509.387,50	378.495,47
F	11111190000	6	00114412		BFT.	.00	62.106,85	62.106,85	.00
F	11111190000	6	00114413		BFT.	.00	443,81	443,81	.00
F	11111190000	6	00114435		BFT.	.00	350.000,00	350.000,00	.00
F	11111190000	6	00114464		BFT.	.00	12.159.304,07	12.159.304,07	.00
F	11111190000	6	00114465		BFT.	.00	108.421,16	108.421,16	.00
F	11111190000	6	00114831		BFT.	.00	5.553,93	5.553,93	.00
		1130000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.376,03	10.500,00	.00	28.876,03
		1131000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	3.532,31	10.500,00	.00	14.032,31
		1131100000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	3.532,31	10.500,00	.00	14.032,31
P	11311020000	6	05359674		D	SUPRIMENTO DE FUNDOS	3.000,00	10.500,00	.00	13.500,00
P	11311020000	6	05359674		D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0000000	1.500,00	.00	.00	1.500,00
P	11311020000	6	05359679		D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0000000	1.500,00	.00	.00	1.500,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	11311020000	6	05359691	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903000.00.0		00000000	C 1.062,85	.00	.00	1.062,85 C
P	11311020000	6	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0		00000000	C 1.404,84	.00	.00	1.404,84 C
	11340000000	4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO			14.843,72	.00	.00	14.843,72
	11341000000	5			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO			14.843,72	.00	.00	14.843,72
	11341010000	6			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS			14.843,72	.00	.00	14.843,72
F	11341010100	7			F - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS			14.843,72	.00	.00	14.843,72
	11500000000	3			ESTOQUES			128.331,01	432.273,27	350.751,49	209.852,79
	11560000000	4			ALMOXARIFADO			128.331,01	432.273,27	350.751,49	209.852,79
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			128.331,01	432.273,27	350.751,49	209.852,79
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO			94.141,07	252.977,01	237.158,86	109.959,22
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			7.712,78	86.013,45	6.945,92	86.780,31
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			1.875,63	1.164,70	.00	3.040,33
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE			24.601,53	92.118,11	106.646,71	10.072,93
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE			62.806.486,65	315.318,56	4.244,99	63.117.560,22
	12300000000	3			IMOBILIZADO			62.806.486,65	315.318,56	4.244,99	63.117.560,22
	12310000000	4			BENS MOVEIS			900.275,20	315.318,56	4.244,99	1.211.348,77
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			900.275,20	315.318,56	4.244,99	1.211.348,77
	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

R58768215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 2

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

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
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 HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.200,00	,00	,00	5.200,00
P	12311012100	7	05359712	D		05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.44905200.00.0	14.000,00	,00	,00	14.000,00
						0000000				
P	12311019900	7				OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.216,49	8.489,98	4.244,99	3.028,50
P	12311019900	7	00002629	D		05100.5102.0000000107.4392.13.392.15.44905200.00.0	1.720,00	,00	,00	1.720,00
						0000000				
P	12311019900	7	05359712	D		05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.44905200.00.0	3.320,00	,00	,00	3.320,00
						0000000				
P	12311019900	7	05363065	D		05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.44905200.00.0	2.159,20	,00	,00	2.159,20
						0000000				
	12311020000	6				BENS DE INFORMÁTICA	287.508,60	37.776,60	,00	325.285,20
P	12311020100	7				EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	148.653,60	37.776,60	,00	186.430,20
P	12311020100	7	05363065	D		05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.44905200.00.0	138.855,00	,00	,00	138.855,00
						0000000				
	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	259.565,67	,00	,00	259.565,67
P	12311030300	7	05363065	D		05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.44905200.00.0	15.115,00	,00	,00	15.115,00
						0000000				
	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

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311040500	7	05363065	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.44905200.00.0		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	21.061,69	6.548,80	.00	27.610,49
					0000000			420,00	.00	.00	420,00
P	12311050000	6			05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.44905200.00.0		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
P	12311050300	7					VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	158.514,94	.00	.00	158.514,94
P	12311050500	7	05359712	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.44905200.00.0			9.990,00	.00	.00	9.990,00
					0000000						
P	12311110000	6			05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.44905200.00.0		PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	17.737,70	4.843,48	.00	22.581,18
P	12311110000	6	05359712	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.44905200.00.0			16.069,96	.00	.00	16.069,96
					0000000						
					0000000		BENS IMÓVEIS	62.136.645,97	.00	.00	62.136.645,97
					0000000		BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	62.136.645,97	.00	.00	62.136.645,97
					0000000		BENS DE USO ESPECIAL	61.415.146,58	.00	.00	61.415.146,58
P	12321010300	7					EDIFÍCIOS	61.415.146,58	.00	.00	61.415.146,58
P	12321060000	6			05100.5102.0000000125.4392.13.392.15.44903900.00.0		BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	721.499,39	.00	.00	721.499,39
P	12321060100	7					OBRAS EM ANDAMENTO	45.727,60	.00	.00	45.727,60
P	12321060100	7	00002630	D	05100.5102.0000000125.4392.13.392.15.44903900.00.0			620.121,79	.00	.00	620.121,79
					0000000						
P	12321060100	7	97049262	X			OBRAS EM ANDAMENTO	55.650,00	.00	.00	55.650,00
					0000000						
					0000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	230.434,52	.00	.00	230.434,52 C
					0000000		(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	230.434,52	.00	.00	230.434,52 C
					0000000		- CONSOLIDAÇÃO				
					0000000		(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	230.434,52	.00	.00	230.434,52 C
P	12381010100	7					(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	91.274,59	.00	.00	91.274,59 C
P	12381010200	7					(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	5.551,67	.00	.00	5.551,67 C
P	12381010300	7					(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	109.658,01	.00	.00	109.658,01 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

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
P	12381010400	7				(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	15.087,95	,00	,00	15.087,95
P	12381010500	7				(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	8.862,30	,00	,00	8.862,30
	20000000000	1				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.470.653,04	463.098.430,51	465.207.409,47	66.579.632,00
	21000000000	2				PASSIVO CIRCULANTE	287.612,08	194.596.966,47	196.705.945,43	2.396.591,04
	21100000000	3				OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	,00	29.239.729,32	30.193.456,69	953.727,37
	21110000000	4				PESSOAL A PAGAR	,00	24.764.336,73	25.718.064,10	953.727,37
	21111000000	5				PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	24.764.336,73	25.718.064,10	953.727,37
	21111010000	6				PESSOAL A PAGAR	,00	24.764.336,73	25.718.064,10	953.727,37
X	21111010100	7				SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	23.171.905,16	23.171.905,16	,00
F	21111010101	8				FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	25.302.094,64	23.171.905,16	23.171.905,16	25.302.094,64
F	21111010101	8	05359681	D		05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31901100.00.0000000	12.524.092,65	,00	,00	12.524.092,65
F	21111010101	8	05359683	D		05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31901600.00.0000000	118.717,62	,00	,00	118.717,62
F	21111010101	8	05359685	D		05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31909400.00.0000000	402.894,75	,00	,00	402.894,75
F	21111010101	8	05359703	D		05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904600.00.0000000	1.709,76	,00	,00	1.709,76
F	21111010101	8	05359706	D		05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904900.00.0000000	25.250,00	,00	,00	25.250,00
F	21111010101	8	05361130	D		05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31909600.00.0000000	37.167,84	,00	,00	37.167,84
F	21111010101	8	05362272	D		05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31901100.00.0000000	7.771.288,18	,00	,00	7.771.288,18
F	21111010101	8	05362274	D		05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31901600.00.0000000	240.365,20	,00	,00	240.365,20

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21111010101	8	05362276	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31909600.00.0	0000000		21.240,24	.00	.00	21.240,24 C
F	21111010101	8	05362546	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31909400.00.0	0000000		218.998,03	.00	.00	218.998,03 C
F	21111010101	8	05362809	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904600.00.0	0000000		854,88	.00	.00	854,88 C
F	21111010101	8	05362810	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904900.00.0	0000000		12.528,83	.00	.00	12.528,83 C
F	21111010101	8	05364627	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.31901100.00.0	0000000		1.172.617,88	.00	.00	1.172.617,88 C
F	21111010101	8	05364629	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.31901600.00.0	0000000		20.799,83	.00	.00	20.799,83 C
F	21111010101	8	05364631	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.31909400.00.0	0000000		22.117,15	.00	.00	22.117,15 C
F	21111010101	8	05364650	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33904600.00.0	0000000		213,72	.00	.00	213,72 C
F	21111010101	8	05364653	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33904900.00.0	0000000		2.332,82	.00	.00	2.332,82 C
F	21111010101	8	05365252	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901100.00.0	0000000		2.610.102,21	.00	.00	2.610.102,21 C
F	21111010101	8	05365254	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901600.00.0	0000000		50.026,80	.00	.00	50.026,80 C
F	21111010101	8	05365256	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909400.00.0	0000000		13.379,46	.00	.00	13.379,46 C
F	21111010101	8	05365257	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909600.00.0	0000000		30.070,67	.00	.00	30.070,67 C
F	21111010101	8	05365548	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.33904600.00.0	0000000		854,88	.00	.00	854,88 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21111010101	8	05365549	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.33904900.00.0		0000000	4.471,24	.00	.00	4.471,24 C
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			.00	1.069.552,29	2.023.279,66	953.727,37 C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO			1.151.649,71	1.069.552,29	2.023.279,66	197.922,34
F	21111010201	8	05359681	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31901100.00.0		0000000	1.258.526,00	.00	.00	1.258.526,00 C
F	21111010201	8	05362272	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31901100.00.0		0000000	87.804,89	.00	.00	87.804,89 C
F	21111010201	8	05362274	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31901600.00.0		0000000	12.284,20	.00	.00	12.284,20 C
F	21111010201	8	05365252	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901100.00.0		0000000	212.065,38	.00	.00	212.065,38
F	21111010201	8	05365254	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901600.00.0		0000000	5.100,00	.00	.00	5.100,00 C
X	21111010300	7			FÉRIAS			.00	522.879,28	522.879,28	.00
F	21111010301	8			FÉRIAS			425.401,41	522.879,28	522.879,28	425.401,41
F	21111010301	8	05359681	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31901100.00.0		0000000	248.023,03	.00	.00	248.023,03 C
F	21111010301	8	05362272	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31901100.00.0		0000000	91.193,26	.00	.00	91.193,26 C
F	21111010301	8	05364627	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.31901100.00.0		0000000	53.973,91	.00	.00	53.973,91 C
F	21111010301	8	05365252	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901100.00.0		0000000	32.211,21	.00	.00	32.211,21 C
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			15.222,59	.00	.00	15.222,59
F	21111020101	8	05359684	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31909200.00.0		0000000	15.222,59	.00	.00	15.222,59 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 7

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
			2112000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	.00	50.680,84	50.680,84	.00
			2112100000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	.00	50.680,84	50.680,84	.00
X			2112101000	6			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	.00	50.680,84	50.680,84	.00
F			2112101010	7			FINANCEIRO - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	3.942,76	50.680,84	50.680,84	3.942,76
F			2112101010	7	05361127	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33900800.00.0	3.942,76	.00	.00	3.942,76 C
							0000000				
			2114000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	.00	4.424.711,75	4.424.711,75	.00
			2114200000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	.00	2.058.471,46	2.058.471,46	.00
X			2114201000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	.00	2.058.471,46	2.058.471,46	.00
F			2114201010	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	2.485.751,36	2.058.471,46	2.058.471,46	2.485.751,36
F			2114201010	7	05359686	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31911300.00.0	1.623.203,01	.00	.00	1.623.203,01 C
							0000000				
F			2114201010	7	05362277	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31911300.00.0	448.142,57	.00	.00	448.142,57 C
							0000000				
F			2114201010	7	05364633	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.31911300.00.0	138.135,26	.00	.00	138.135,26 C
							0000000				
F			2114201010	7	05365258	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31911300.00.0	276.270,52	.00	.00	276.270,52 C
							0000000				
F			2114300000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	.00	2.366.240,29	2.366.240,29	.00
			2114301000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	.00	2.366.240,29	2.366.240,29	.00
X			2114301010	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	.00	2.366.240,29	2.366.240,29	.00
F			2114301010	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.367.307,64	2.366.240,29	2.366.240,29	2.367.307,64
F			2114301010	8	05359682	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31901300.00.0	1.481.332,54	.00	.00	1.481.332,54 C
							0000000				

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21143010101	8	05359684	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31909200.00.0000000		8.857,54	.00	.00	8.857,54 C
F	21143010101	8	05362273	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31901300.00.0000000		39.489,83	.00	.00	39.489,83 C
F	21143010101	8	05365253	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901300.00.0000000		837.627,73	.00	.00	837.627,73 C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		31.865,25	158.571.529,33	159.416.746,11	877.082,03 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		31.865,25	158.571.529,33	159.416.746,11	877.082,03 C
	21310000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		31.865,25	157.871.529,33	158.716.746,11	877.082,03 C
X	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS		31.865,25	137.641.039,27	138.448.096,05	838.922,03 C
F	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR		31.865,25	137.641.039,27	138.448.096,05	838.922,03 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		126.080.966,42	137.641.039,27	138.448.096,05	125.273.909,64
F	21311010101	8	00002612	D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33903900.00.0000000		127.934,68	.00	.00	127.934,68 C
F	21311010101	8	00002617	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903700.00.0000000		775.712,34	.00	.00	775.712,34 C
F	21311010101	8	00002618	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903900.00.0000000		192.395,73	.00	.00	192.395,73 C
F	21311010101	8	00002629	D	05100.5102.0000000107.4392.13.392.15.44905200.00.0000000		68.332,00	.00	.00	68.332,00 C
F	21311010101	8	00008169	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33904000.00.0000000		320.558,96	.00	.00	320.558,96 C
F	21311010101	8	00016950	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33903000.00.0000000		4.655,11	.00	.00	4.655,11 C
F	21311010101	8	00016951	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33903700.00.0000000		101.109,93	.00	.00	101.109,93 C

R58768215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022		Período: Outubro		Órgão 51 - SECC51		Unidade Contábil 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA		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	21311010101	8	00016952	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33903900.00.0000000			10.795,65	.00	.00	10.795,65	C
F	21311010101	8	05355692	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33903300.00.0000000			175,03	.00	.00	175,03	C
F	21311010101	8	05355693	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33904000.00.0000000			757,78	.00	.00	757,78	C
F	21311010101	8	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0000000			85.377,93	.00	.00	85.377,93	C
F	21311010101	8	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0000000			367,50	.00	.00	367,50	C
F	21311010101	8	05359676	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903600.00.0000000			69.406,73	.00	.00	69.406,73	C
F	21311010101	8	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0000000			7.415.577,92	.00	.00	7.415.577,92	C
F	21311010101	8	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0000000			90.991.266,04	.00	.00	90.991.266,04	C
F	21311010101	8	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0000000			1.880.741,88	.00	.00	1.880.741,88	C
F	21311010101	8	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0000000			2.707.874,33	.00	.00	2.707.874,33	C
F	21311010101	8	05359691	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903000.00.0000000			113.310,45	.00	.00	113.310,45	C
F	21311010101	8	05359692	D	05100.5102.0000000101.65392.13.392.15.33903000.00.0000000			2.520,00	.00	.00	2.520,00	C
F	21311010101	8	05359694	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903300.00.0000000			758,25	.00	.00	758,25	C
F	21311010101	8	05359696	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903600.00.0000000			252.635,10	.00	.00	252.635,10	C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022		Período: Outubro		Órgão 51 - SECC51		Unidade Contábil 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA		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	21311010101	8	05359697	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903600.00.0000000			C 147.300,00	.00	.00	147.300,00	C
F	21311010101	8	05359698	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0000000			C 10.577.553,80	.00	.00	10.577.553,80	C
F	21311010101	8	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0000000			C 1.093.937,22	.00	.00	1.093.937,22	C
F	21311010101	8	05359701	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903900.00.0000000			C 697.460,10	.00	.00	697.460,10	C
F	21311010101	8	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0000000			C 4.773.483,68	.00	.00	4.773.483,68	C
F	21311010101	8	05359704	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904700.00.0000000			C 97,95	.00	.00	97,95	C
F	21311010101	8	05359707	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33909200.00.0000000			C 13.168,87	.00	.00	13.168,87	C
F	21311010101	8	05359712	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.44905200.00.0000000			C 43.379,96	.00	.00	43.379,96	C
F	21311010101	8	05362807	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33909200.00.0000000			C 2.182,81	.00	.00	2.182,81	C
F	21311010101	8	05362811	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903000.00.0000000			C 1.575,00	.00	.00	1.575,00	C
F	21311010101	8	05362812	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903100.00.0000000			C 111.355,00	.00	.00	111.355,00	C
F	21311010101	8	05362814	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903600.00.0000000			C 642.050,00	.00	.00	642.050,00	C
F	21311010101	8	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0000000			C 28.275,17	.00	.00	28.275,17	C
F	21311010101	8	05363065	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.44905200.00.0000000			C 156.549,20	.00	.00	156.549,20	C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano:	2022										
Período:	Outubro										
Órgão	51 - SECC51										
Unidade Contábil	05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA										
Sup. N° da Conta											
Fin. PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual			
F	21311010101	8	05363262	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33909200.00.0000000	.00	.00	3.444,20	C	3.444,20	C
F	21311010101	8	05364644	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33903600.00.0000000	.00	.00	22.226,61	C	22.226,61	C
F	21311010101	8	05364654	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33909200.00.0000000	.00	.00	1.771,62	C	1.771,62	C
F	21311010101	8	05365279	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33909200.00.0000000	.00	.00	15.600,00	C	15.600,00	C
F	21311010101	8	05365758	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44905200.00.0000000	.00	.00	16.661,90	C	16.661,90	C
F	21311010101	8	05365816	D	05100.5102.0000000147.6062.24.131.40.33903900.00.0000000	.00	.00	4.076.051,04	C	4.076.051,04	C
F	21311010101	8	05366284	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.44905200.00.0000000	.00	.00	5.311,80	C	5.311,80	C
X	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	.00	20.230.490,06	.00	C	20.230.490,06	C
F	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	.00	20.230.490,06	20.268.650,06	C	20.268.650,06	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	13.584.084,64	20.230.490,06	20.268.650,06	C	13.545.924,64	C
F	21311030101	8	05359687	D	05100.5102.0000000101.6444.13.392.15.33504100.00.0000000	.00	.00	3.445.000,00	C	3.445.000,00	C
F	21311030101	8	05359688	D	05100.5102.0000000101.6451.24.722.40.33504100.00.0000000	2.521.108,64	.00	.00	C	2.521.108,64	C
F	21311030101	8	05362607	D	05100.5102.0000000147.6451.24.722.40.33504100.00.0000000	566.277,16	.00	.00	C	566.277,16	C
F	21311030101	8	05362817	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33909300.00.0000000	15.369,36	.00	.00	C	15.369,36	C
F	21311030101	8	05362820	D	05100.5102.0000000100.6444.13.392.15.33504100.00.0000000	1.332.500,00	.00	.00	C	1.332.500,00	C
F	21311030101	8	05363066	D	05100.5102.0000000100.6451.24.722.40.33504100.00.0000000	1.298.487,94	.00	.00	C	1.298.487,94	C

R58768215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tip.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311030101	8	05363430	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901800.00.0	0000000	33.040,00	.00	.00	33.040,00 C
F	21311030101	8	05364634	D	05100.5102.0000000148.6444.13.392.15.33504100.00.0	0000000	682.500,00	.00	.00	682.500,00 C
F	21311030101	8	05365260	D	05100.5102.0000000100.6449.13.392.15.33504100.00.0	0000000	1.569.795,75	.00	.00	1.569.795,75 C
F	21311030101	8	05365392	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33909300.00.0	0000000	22.086,61	.00	.00	22.086,61 C
F	21311030101	8	05365554	D	05100.5102.0000000101.6449.13.392.15.33504100.00.0	0000000	2.039.591,50	.00	.00	2.039.591,50 C
F	21311030101	8	05365608	D	05100.5102.0000000101.6451.24.722.40.33509200.00.0	0000000	89.066,40	.00	.00	89.066,40 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		26.190,00	.00	.00	26.190,00
F	21312010101	8	00008034	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33913900.00.0	0000000	3.750,00	.00	.00	3.750,00 C
F	21312010101	8	05359708	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33913900.00.0	0000000	14.460,00	.00	.00	14.460,00 C
F	21312010101	8	05362818	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33913900.00.0	0000000	4.680,00	.00	.00	4.680,00 C
F	21312010101	8	05363064	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33913900.00.0	0000000	3.300,00	.00	.00	3.300,00 C
	21315000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER-MUNICÍPIOS		.00	700.000,00	700.000,00	.00
X	21315030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS		.00	700.000,00	700.000,00	.00
F	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

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21413990100	7		7	05362816	D	FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	144.580,00	,00	,00	144.580,00
F	21413990100	7		7	05362816	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33904700.00.0	144.580,00	,00	,00	144.580,00
							0000000				
							OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	13.515,56	13.515,56	,00
							OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	11.266,56	11.266,56	,00
X	21421990000	6		6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	11.266,56	11.266,56	,00
F	21421990100	7		7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	11.266,56	11.266,56	,00
							05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33914700.00.0	,00	2.249,00	2.249,00	,00
							INTRA OFSS				
X	21422060000	6		6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	2.249,00	2.249,00	,00
F	21422060100	7		7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	2.162,50	2.249,00	2.249,00	2.162,50
							05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33914700.00.0	2.162,50	,00	,00	2.162,50
							0000000				
F	21422990100	7		7			FINANCEIRO - OUTROS TRIB E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	1.238,00	,00	,00	1.238,00
							05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33914700.00.0	1.238,00	,00	,00	1.238,00
							0000000				
F	21435990100	7		7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	12.086,93	,00	,00	12.086,93
							05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904700.00.0	6.201,43	,00	,00	6.201,43
							0000000				
F	21435990100	7		7	05364651	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33904700.00.0	5.885,50	,00	,00	5.885,50
							0000000				

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

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
			3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	255.746,83	6.772.192,26	7.082.227,07	565.781,64
			4			VALORES RESTITUIVEIS	255.746,83	5.361.992,60	5.669.027,41	562.781,64
			5			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	255.746,83	5.361.992,60	5.669.027,41	562.781,64
			6			CONSIGNAÇÕES	56.987,79	4.852.605,10	4.968.390,75	172.773,44
F	21881010100	7				RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	502.612,89	502.612,89	,00
F	21881010200	7				CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	22.152,32	1.543.135,69	1.690.989,00	170.005,63
F	21881010400	7				IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.600,49	1.739.602,29	1.736.236,45	234,65
F	21881010600	7				IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	609,01	,00	,00	609,01
F	21881010800	7				ISS	30.625,97	291.094,67	262.392,85	1.924,15
F	21881011000	7				PENSAO ALIMENTICIA	,00	66.725,12	66.725,12	,00
F	21881011100	7				PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	915,88	915,88	,00
F	21881011300	7				RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	5.274,41	5.274,41	,00
F	21881011400	7				RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	11.356,93	11.356,93	,00
F	21881011500	7				RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	685.412,15	685.412,15	,00
F	21881019900	7				OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	6.475,07	6.475,07	,00
F	21881990000	6				OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	198.759,04	509.387,50	700.636,66	390.008,20
F	21881990100	7				VALORES RESTITUIVEIS DE DEPÓSITOS	198.759,04	509.387,50	700.636,66	390.008,20
			4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	1.410.199,66	1.413.199,66	3.000,00
			5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.410.199,66	1.413.199,66	3.000,00
X	21891020000	6				DIARIAS A PAGAR	,00	19.073,73	19.073,73	,00
F	21891020100	7				FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	32.748,66	19.073,73	19.073,73	32.748,66
F	21891020100	7	05359689	D		05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33901400.00.0000000	32.748,66	,00	,00	32.748,66
X	21891030000	6				SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	1.391.125,93	1.394.125,93	3.000,00
F	21891030100	7				FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	402.642,31	1.391.125,93	1.394.125,93	399.642,31
F	21891030100	7	05359673	D		05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33901400.00.0000000	82.500,00	,00	,00	82.500,00
F	21891030100	7	05359674	D		05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0000000	6.000,00	,00	,00	6.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21891030100	7	05359675	D	0000000	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	10.000,00	.00	.00	10.000,00
F	21891030100	7	05359679	D	0000000	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	3.000,00	.00	.00	3.000,00
F	21891030100	7	05359689	D	0000000	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33901400.00.0	142.750,00	.00	.00	142.750,00
F	21891030100	7	05359690	D	0000000	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33901400.00.0	80.000,00	.00	.00	80.000,00
F	21891030100	7	05359691	D	0000000	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903300.00.0	2.937,15	.00	.00	2.937,15
F	21891030100	7	05359695	D	0000000	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903300.00.0	55.000,00	.00	.00	55.000,00
F	21891030100	7	05359700	D	0000000	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	3.095,16	.00	.00	3.095,16
F	21891030100	7	05362813	D	0000000	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903300.00.0	30.000,00	.00	.00	30.000,00
F	21891030100	7	05362819	D	0000000	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901400.00.0	62.640,00	.00	.00	62.640,00
F	21891030100	7	05364638	D	0000000	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33901400.00.0	40.000,00	.00	.00	40.000,00
F	21891030100	7	05364642	D	0000000	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33903300.00.0	30.000,00	.00	.00	30.000,00
	23000000000	2				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		23711020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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
		23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	134.631.462,55	134.631.462,55	.00	.00
		23712020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	270.729.498,01	.00	134.631.462,55	405.360.960,56
		23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.332.670,42	1.648.228,23	1.648.228,23	6.332.670,42
		23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.648.228,23	.00	1.648.228,23	.00
		23713020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.684.442,19	1.648.228,23	.00	6.332.670,42
		23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	38.212,71	.00	.00	38.212,71
		23714020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.212,71	.00	.00	38.212,71
		23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.126.854,76	5.885,50	5.885,50	1.126.854,76
		23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.885,50	.00	5.885,50	.00
		23715020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.120.969,26	5.885,50	.00	1.126.854,76
		23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.336.238,10	.00	.00	6.336.238,10
		23721000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.336.238,10	.00	.00	6.336.238,10
		23721030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.336.238,10	.00	.00	6.336.238,10
		23721030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.336.238,10	.00	.00	6.336.238,10
		30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	.00	96.478.365,27	2.784.428,42	93.693.936,85
		31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	.00	15.002.668,06	77.198,77	14.925.469,29
		31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	.00	12.542.027,77	.00	12.542.027,77
		31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	.00	5.554.432,27	.00	5.554.432,27
		31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	.00	5.554.432,27	.00	5.554.432,27
		31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	.00	5.181.424,70	.00	5.181.424,70

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

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
		31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	.00	2.644.052,34	.00	2.644.052,34
		31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	.00	321.762,37	.00	321.762,37
		31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	.00	3.000,00	.00	3.000,00
		31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	.00	937.335,28	.00	937.335,28
		31111011900	7			GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	.00	733.357,49	.00	733.357,49
		31111012200	7			13. SALÁRIO	.00	410.106,61	.00	410.106,61
		31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	.00	104.063,34	.00	104.063,34
		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	373.007,57	.00	373.007,57
		31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	.00	373.007,57	.00	373.007,57
		31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	.00	6.987.595,50	.00	6.987.595,50
		31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	.00	6.987.595,50	.00	6.987.595,50
		31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	.00	6.956.511,53	.00	6.956.511,53
		31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	.00	542.810,91	.00	542.810,91
		31121011900	7			GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	.00	1.898.058,80	.00	1.898.058,80
		31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	.00	1.912,34	.00	1.912,34
		31121012200	7			13. SALARIO	.00	570.449,25	.00	570.449,25
		31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	.00	155.463,96	.00	155.463,96
		31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	.00	472.164,84	.00	472.164,84
		31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	.00	3.315.651,43	.00	3.315.651,43
		31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	.00	31.083,97	.00	31.083,97
		31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	.00	31.083,97	.00	31.083,97
		31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	.00	2.143.636,01	77.198,77	2.066.437,24

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

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
		3121000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	.00	991.255,95	15.718,60	975.537,35
		3121200000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	.00	991.255,95	15.718,60	975.537,35
		3121201000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	.00	991.255,95	15.718,60	975.537,35
		3122000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	.00	1.152.380,06	61.480,17	1.090.899,89
		3122300000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	.00	1.152.380,06	61.480,17	1.090.899,89
		3122301000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	.00	1.152.380,06	61.480,17	1.090.899,89
		3130000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	.00	216.761,98	.00	216.761,98
		3132000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	.00	35.801,98	.00	35.801,98
		3132100000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	.00	35.801,98	.00	35.801,98
		3132101000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	.00	3.098,94	.00	3.098,94
		3132102000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	.00	32.703,04	.00	32.703,04
		3133000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	.00	180.960,00	.00	180.960,00
		3133100000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	.00	180.960,00	.00	180.960,00
		3133101000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	.00	180.960,00	.00	180.960,00
		3190000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	.00	100.242,30	.00	100.242,30
		3191000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	.00	100.242,30	.00	100.242,30
		3191100000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	.00	100.242,30	.00	100.242,30
		3191101000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	.00	100.242,30	.00	100.242,30
		3200000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	.00	25.340,42	.00	25.340,42
		3290000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	.00	25.340,42	.00	25.340,42
		3291000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	.00	25.340,42	.00	25.340,42
		3291100000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	.00	25.340,42	.00	25.340,42
		3291101000	6			AUXÍLIO FUNERAL ATIVO CIVIL	.00	25.340,42	.00	25.340,42
		3300000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	.00	70.958.970,49	2.701.429,65	68.257.540,84

R\$58768215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

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
			3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	.00	304.545,39	101.546,57	202.998,82
			4			CONSUMO DE MATERIAL	.00	304.545,39	101.546,57	202.998,82
			5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	.00	304.545,39	101.546,57	202.998,82
			6			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	.00	104.608,78	311,04	104.297,74
			6			GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	.00	9.973,07	1.665,72	8.307,35
			6			MATERIAL PARA FESTIVIDADES HOMENAGENS	.00	4.400,00	.00	4.400,00
			6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	.00	95.422,35	71.890,57	23.531,78
			6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	.00	4.568,68	207,66	4.361,02
			6			MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	.00	337,56	.00	337,56
			6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	.00	49,90	.00	49,90
			6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	.00	4.710,96	316,30	4.394,66
			6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	.00	12.360,84	176,48	12.184,36
			6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	.00	5.221,00	.00	5.221,00
			6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	.00	3.090,62	.00	3.090,62
			6			MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	.00	19.186,33	2.487,99	16.698,34
			6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	.00	834,54	218,58	615,96
			6			MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	.00	2.000,00	1.000,00	1.000,00
			6			MATERIAL HOSPITALAR	.00	8.845,90	763,51	8.082,39
			6			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	.00	400,00	200,00	200,00
			6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	.00	573,36	.00	573,36
			6			MATERIAL BIBLIOGRÁFICO	.00	291,92	.00	291,92
			6			BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	.00	1.299,46	.00	1.299,46
			6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	.00	26.370,12	22.308,72	4.061,40
			3			SERVIÇOS	.00	70.654.425,10	2.599.883,08	68.054.542,02
			4			DIÁRIAS	.00	372.999,83	.00	372.999,83
			5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	.00	372.999,83	.00	372.999,83
			6			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	.00	372.999,83	.00	372.999,83
			4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	.00	337.080,13	.00	337.080,13

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

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
			33221000000	5		SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	.00	337.080,13	.00	337.080,13
			33221160000	6		ESTAGIARIOS	.00	337.080,13	.00	337.080,13
			33230000000	4		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	.00	69.944.345,14	2.599.883,08	67.344.462,06
			33231000000	5		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	.00	69.944.345,14	2.599.883,08	67.344.462,06
			33231040000	6		COMUNICAÇÃO	.00	1.561,50	.00	1.561,50
			33231050000	6		PUBLICIDADE	.00	50.967.686,88	1.342.626,08	49.625.060,80
			33231060000	6		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	.00	166.458,04	16.003,78	150.454,26
			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	1.889.383,02	.00	1.889.383,02
			33231110000	6		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	.00	5.174.792,61	471.504,38	4.703.288,23
			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	17.790,00	.00	17.790,00
			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	55.914,78	12.874,48	43.040,30
			33231510000	6		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	.00	135.565,19	.00	135.565,19
			33231540000	6		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	.00	10.995.990,73	747.672,40	10.248.318,33
			33231560000	6		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	.00	326.550,04	2.163,22	324.386,82
			33231990000	6		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	.00	55.075,06	.00	55.075,06
			35000000000	2		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	.00	10.061.187,98	.00	10.061.187,98
			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
			35235000000	5		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER-OFSS -	.00	350.000,00	.00	350.000,00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

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
						MUNICÍPIO				
			6			AUXÍLIOS	.00	350.000,00	.00	350.000,00
			3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	.00	9.711.187,98	.00	9.711.187,98
			4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	.00	9.711.187,98	.00	9.711.187,98
			5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	.00	9.711.187,98	.00	9.711.187,98
			6			CONTRIBUIÇÕES	.00	9.711.187,98	.00	9.711.187,98
			2			TRIBUTÁRIAS	.00	7.221,59	.00	7.221,59
			3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	.00	7.221,59	.00	7.221,59
			4			IMPOSTOS	.00	5.633,28	.00	5.633,28
			5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	.00	5.633,28	.00	5.633,28
			6			OUTROS IMPOSTOS	.00	5.633,28	.00	5.633,28
			4			TAXAS	.00	1.588,31	.00	1.588,31
			5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	.00	463,81	.00	463,81
			6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	.00	463,81	.00	463,81
			5			TAXAS - INTRA	.00	1.124,50	.00	1.124,50
			6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	.00	1.124,50	.00	1.124,50
			2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	.00	422.976,73	5.800,00	417.176,73
			3			INCENTIVOS	.00	412.976,73	5.800,00	407.176,73
			4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	.00	412.976,73	5.800,00	407.176,73
			5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	.00	412.976,73	5.800,00	407.176,73
			6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	.00	410.876,73	5.800,00	405.076,73
			6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	.00	2.100,00	.00	2.100,00
			3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	.00	10.000,00	.00	10.000,00
			4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	.00	10.000,00	.00	10.000,00
			5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	.00	10.000,00	.00	10.000,00
			6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	.00	10.000,00	.00	10.000,00

R58768215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

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	C
		40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	.00	1.482.212,43	93.830.140,42	92.347.927,99	C
		44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	.00	.00	108.697,94	108.697,94	C
		44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	.00	.00	108.697,94	108.697,94	C
		44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	.00	.00	108.697,94	108.697,94	C
		44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	.00	.00	108.697,94	108.697,94	C
		44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	.00	.00	108.697,94	108.697,94	C
		45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	.00	1.482.212,43	93.683.009,83	92.200.797,40	C
		45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	.00	1.482.212,43	93.683.009,83	92.200.797,40	C
		45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	.00	1.482.212,43	93.683.009,83	92.200.797,40	C
		45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OF-SS	.00	1.482.212,43	93.683.009,83	92.200.797,40	C
		45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	.00	1.482.212,43	93.683.009,83	92.200.797,40	C
		46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	.00	.00	38.432,65	38.432,65	C
		46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	.00	.00	38.432,65	38.432,65	C
		46390000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	.00	.00	38.432,65	38.432,65	C
		46391000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	.00	.00	38.432,65	38.432,65	C
		46391020000	6			INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS	.00	.00	38.432,65	38.432,65	C
		46391020800	7			INCORPORAÇÃO DE BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	.00	.00	38.432,65	38.432,65	C
		50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.251.352,30	286.311.903,56	132.541.159,56	183.022.096,30	
		52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	.00	257.293.401,00	103.522.657,00	153.770.744,00	
		52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	.00	10.219.300,00	.00	10.219.300,00	
		52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	.00	3.407.300,00	.00	3.407.300,00	
		52111000000	5	00000383	K	05100.5102.0000000107.13210010.00.00.01	.00	7.300,00	.00	7.300,00	
		52111000000	5	00000384	K	05100.5102.0000000107.17181091.00.00.01	.00	2.000.000,00	.00	2.000.000,00	

R58768215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		52111000000	5	00000385	K	05100.5102.0000000107.24181090.00.00.02	.00	1.400.000,00	.00	1.400.000,00
		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	00000386	K	05100.5102.0000000148.17481011.00.00.01	.00	6.812.000,00	.00	6.812.000,00
		52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	.00	247.074.101,00	103.522.657,00	143.551.444,00
		52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	.00	247.074.101,00	103.522.657,00	143.551.444,00
		52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	.00	51.480.793,00	.00	51.480.793,00
		52211010000	6	05359673	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33901400.00.00	.00	180.000,00	.00	180.000,00
						0000000				
		52211010000	6	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.00	.00	307.103,00	.00	307.103,00
						0000000				
		52211010000	6	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.00	.00	85.000,00	.00	85.000,00
						0000000				
		52211010000	6	05359676	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903600.00.00	.00	480.000,00	.00	480.000,00
						0000000				
		52211010000	6	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.00	.00	3.812.006,00	.00	3.812.006,00
						0000000				
		52211010000	6	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.00	.00	4.200.000,00	.00	4.200.000,00
						0000000				
		52211010000	6	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.00	.00	1.776.400,00	.00	1.776.400,00
						0000000				
		52211010000	6	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.00	.00	1.908.492,00	.00	1.908.492,00
						0000000				
		52211010000	6	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.00	.00	45.360,00	.00	45.360,00
						0000000				
		52211010000	6	05359715	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33903000.00.00	.00	389.000,00	.00	389.000,00
						0000000				
		52211010000	6	05359716	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33903100.00.00	.00	450.100,00	.00	450.100,00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	05359717	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33903300.00.0	.00	50.000.00	.00	50.000.00
						0000000				
			6	05359718	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33903600.00.0	.00	313.250.00	.00	313.250.00
						0000000				
			6	05359719	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	722.627.00	.00	722.627.00
						0000000				
			6	05359720	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33904700.00.0	.00	82.323.00	.00	82.323.00
						0000000				
			6	05359721	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.44905100.00.0	.00	450.000.00	.00	450.000.00
						0000001				
			6	05359722	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.44905200.00.0	.00	950.000.00	.00	950.000.00
						0000000				
			6	05362806	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904700.00.0	.00	12.000.00	.00	12.000.00
						0000000				
			6	05362807	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33909200.00.0	.00	10.000.00	.00	10.000.00
						0000000				
			6	05362808	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33914700.00.0	.00	2.500.00	.00	2.500.00
						0000000				
			6	05362809	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904600.00.0	.00	10.000.00	.00	10.000.00
						0000000				
			6	05362810	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904900.00.0	.00	43.999.00	.00	43.999.00
						0000000				
			6	05362811	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903000.00.0	.00	209.800.00	.00	209.800.00
						0000000				
			6	05362812	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903100.00.0	.00	71.000.00	.00	71.000.00
						0000000				
			6	05362813	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903300.00.0	.00	174.690.00	.00	174.690.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	05362814	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903600.00.0	.00	460.100,00	.00	460.100,00
						0000000				
			6	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	848.180,00	.00	848.180,00
						0000000				
			6	05362816	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33904700.00.0	.00	66.820,00	.00	66.820,00
						0000000				
			6	05362819	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901400.00.0	.00	148.000,00	.00	148.000,00
						0000000				
			6	05362820	D	05100.5102.0000000100.6444.13.392.15.33504100.00.0	.00	2.978.294,00	.00	2.978.294,00
						0000000				
			6	05363066	D	05100.5102.0000000100.6451.24.722.40.33504100.00.0	.00	1.820.224,00	.00	1.820.224,00
						0000000				
			6	05363430	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901800.00.0	.00	571.410,00	.00	571.410,00
						0000000				
			6	05365252	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901100.00.0	.00	16.453.513,00	.00	16.453.513,00
						0000000				
			6	05365253	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901300.00.0	.00	1.800.000,00	.00	1.800.000,00
						0000000				
			6	05365254	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901600.00.0	.00	475.930,00	.00	475.930,00
						0000000				
			6	05365255	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909200.00.0	.00	150.000,00	.00	150.000,00
						0000000				
			6	05365256	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909400.00.0	.00	260.000,00	.00	260.000,00
						0000000				
			6	05365257	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909600.00.0	.00	60.000,00	.00	60.000,00
						0000000				
			6	05365258	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31911300.00.0	.00	2.037.030,00	.00	2.037.030,00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	05365259	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33900800.00.0	.00	20.000.00	.00	20.000.00
						0000000				
			6	05367418	D	05100.5102.0000000100.6449.13.392.15.33704100.00.0	.00	6.593.142.00	.00	6.593.142.00
						0000000				
			6	05367419	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33913000.00.0	.00	2.500.00	.00	2.500.00
						0000000				
			5		D	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	.00	101.490.247.00	.00	101.490.247.00
			6	05359673	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33901400.00.0	.00	45.000.00	.00	45.000.00
						0000000				
			6	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0	.00	171.000.00	.00	171.000.00
						0000000				
			6	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	.00	70.000.00	.00	70.000.00
						0000000				
			6	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	4.000.000.00	.00	4.000.000.00
						0000000				
			6	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	41.857.800.00	.00	41.857.800.00
						0000000				
			6	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	1.350.000.00	.00	1.350.000.00
						0000000				
			6	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	3.107.428.00	.00	3.107.428.00
						0000000				
			6	05359693	D	05100.5102.0000000101.65392.13.392.15.33903100.00.0	.00	80.000.00	.00	80.000.00
						0000000				
			6	05359698	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	3.000.000.00	.00	3.000.000.00
						0000000				
			6	05359699	D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	21.985.524.00	.00	21.985.524.00
						0000000				

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
52212010000	6	05359700	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	0000000		.00	4.487,00	.00	4.487,00
52212010000	6	05359701	D	05100.5102.00000000101.6392.13.392.15.33903900.00.0	0000000		.00	5.257.728,00	.00	5.257.728,00
52212010000	6	05359702	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	0000000		.00	850.000,00	.00	850.000,00
52212010000	6	05359703	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33904600.00.0	0000000		.00	115.121,00	.00	115.121,00
52212010000	6	05359705	D	05100.5102.00000000101.6392.13.392.15.33904700.00.0	0000000		.00	15.000,00	.00	15.000,00
52212010000	6	05359713	D	05100.5102.00000000101.6392.13.392.15.44905200.00.0	0000000		.00	329.983,00	.00	329.983,00
52212010000	6	05359724	D	05100.5102.0000000148.6392.13.392.15.33903900.00.0	0000000		.00	6.812.000,00	.00	6.812.000,00
52212010000	6	05362807	D	05100.5102.00000000100.6191.13.122.42.33909200.00.0	0000000		.00	73.648,00	.00	73.648,00
52212010000	6	05362809	D	05100.5102.00000000100.6191.13.122.42.33904600.00.0	0000000		.00	116.203,00	.00	116.203,00
52212010000	6	05362811	D	05100.5102.00000000100.6392.13.392.15.33903000.00.0	0000000		.00	25.000,00	.00	25.000,00
52212010000	6	05362813	D	05100.5102.00000000100.6392.13.392.15.33903300.00.0	0000000		.00	35.000,00	.00	35.000,00
52212010000	6	05362814	D	05100.5102.00000000100.6392.13.392.15.33903600.00.0	0000000		.00	170.000,00	.00	170.000,00
52212010000	6	05362815	D	05100.5102.00000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	0000000		.00	480.000,00	.00	480.000,00
52212010000	6	05362817	D	05100.5102.00000000100.6392.13.392.15.33909300.00.0	0000000		.00	10.000,00	.00	10.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		52212010000	6	05362819	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901400.00.0 0000000	.00	20.000.00	.00	20.000.00
		52212010000	6	05363066	D	05100.5102.0000000100.6451.24.722.40.33504100.00.0 0000000	.00	742.331.00	.00	742.331.00
		52212010000	6	05363430	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901800.00.0 0000000	.00	57.832.00	.00	57.832.00
		52212010000	6	05365254	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901600.00.0 0000000	.00	34.000.00	.00	34.000.00
		52212010000	6	05365259	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33900800.00.0 0000000	.00	100.000.00	.00	100.000.00
		52212010000	6	05365260	D	05100.5102.0000000100.6449.13.392.15.33504100.00.0 0000000	.00	6.593.142.00	.00	6.593.142.00
		52212010000	6	05368174	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33904100.00.0 0000000	.00	975.972.00	.00	975.972.00
		52212010000	6	05368368	D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33909200.00.0 0000000	.00	6.048.00	.00	6.048.00
		52212010000	6	05368495	D	05100.5102.0000000147.6392.13.392.15.33903900.00.0 0000000	.00	3.000.000.00	.00	3.000.000.00
		52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	.00		92.725.009.00	.00
		52213010000	6	05359673	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33901400.00.0 0000000	.00	45.000.00	.00	45.000.00
		52213010000	6	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0 0000000	.00	20.000.00	.00	20.000.00
		52213010000	6	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0 0000000	.00	60.000.00	.00	60.000.00
		52213010000	6	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0 0000000	.00	4.000.000.00	.00	4.000.000.00
		52213010000	6	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0 0000000	.00	41.857.800.00	.00	41.857.800.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	1.350.000,00	.00	1.350.000,00
						0000000				
			6	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	2.973.000,00	.00	2.973.000,00
						0000000				
			6	05359693	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903100.00.0	.00	80.000,00	.00	80.000,00
						0000000				
			6	05359698	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	3.000.000,00	.00	3.000.000,00
						0000000				
			6	05359699	D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	21.985.524,00	.00	21.985.524,00
						0000000				
			6	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	4.487,00	.00	4.487,00
						0000000				
			6	05359701	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	5.172.728,00	.00	5.172.728,00
						0000000				
			6	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	850.000,00	.00	850.000,00
						0000000				
			6	05359703	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904600.00.0	.00	95.121,00	.00	95.121,00
						0000000				
			6	05359705	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33904700.00.0	.00	15.000,00	.00	15.000,00
						0000000				
			6	05359713	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.44905200.00.0	.00	329.983,00	.00	329.983,00
						0000000				
			6	05362809	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904600.00.0	.00	14.203,00	.00	14.203,00
						0000000				
			6	05362811	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903000.00.0	.00	25.000,00	.00	25.000,00
						0000000				
			6	05362813	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903300.00.0	.00	35.000,00	.00	35.000,00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	05362814	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903600.00.0	.00	170.000,00	.00	170.000,00
						0000000				
			6	05362819	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901400.00.0	.00	20.000,00	.00	20.000,00
						0000000				
			6	05363066	D	05100.5102.0000000100.6451.24.722.40.33504100.00.0	.00	742.331,00	.00	742.331,00
						0000000				
			6	05363430	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901800.00.0	.00	7.832,00	.00	7.832,00
						0000000				
			6	05359724	D	05100.5102.0000000148.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	6.812.000,00	.00	6.812.000,00
						0000000				
			6	05368495	D	05100.5102.0000000147.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	3.000.000,00	.00	3.000.000,00
						0000000				
			6	05365260	D	05100.5102.0000000100.6449.13.392.15.33504100.00.0	.00	60.000,00	.00	60.000,00
						0000000				
			6	05359673	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33901400.00.0	.00	.00	45.000,00	45.000,00 C
						0000000				
			6	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	.00	.00	20.000,00	20.000,00 C
						0000000				
			6	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	.00	.00	60.000,00	60.000,00 C
						0000000				
			6	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	.00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
						0000000				
			6	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	.00	41.857.800,00	41.857.800,00 C
						0000000				
			6	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	.00	1.350.000,00	1.350.000,00 C
						0000000				
			6	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	.00	2.973.000,00	2.973.000,00 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	05359693	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903100.00.0	.00	.00	80.000,00	80.000,00 C
						0000000				
			6	05359698	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	.00	3.000.000,00	3.000.000,00 C
						0000000				
			6	05359699	D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	.00	21.985.524,00	21.985.524,00 C
						0000000				
			6	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	.00	4.487,00	4.487,00 C
						0000000				
			6	05359701	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	.00	5.172.728,00	5.172.728,00 C
						0000000				
			6	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	.00	850.000,00	850.000,00 C
						0000000				
			6	05359703	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904600.00.0	.00	.00	95.121,00	95.121,00 C
						0000000				
			6	05359705	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33904700.00.0	.00	.00	15.000,00	15.000,00 C
						0000000				
			6	05359713	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.44905200.00.0	.00	.00	329.983,00	329.983,00 C
						0000000				
			6	05359724	D	05100.5102.0000000148.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	.00	6.812.000,00	6.812.000,00 C
						0000000				
			6	05362809	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904600.00.0	.00	.00	14.203,00	14.203,00 C
						0000000				
			6	05362811	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903000.00.0	.00	.00	25.000,00	25.000,00 C
						0000000				
			6	05362813	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903300.00.0	.00	.00	35.000,00	35.000,00 C
						0000000				
			6	05362814	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903600.00.0	.00	.00	170.000,00	170.000,00 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 32

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	05362819	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901400.00.0	.00	.00	20.000,00	20.000,00 C
						0000000				
			6	05363066	D	05100.5102.0000000100.6451.24.722.40.33504100.00.0	.00	.00	742.331,00	742.331,00 C
						0000000				
			6	05363430	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901800.00.0	.00	.00	7.832,00	7.832,00 C
						0000000				
			6	05365260	D	05100.5102.0000000100.6449.13.392.15.33504100.00.0	.00	.00	60.000,00	60.000,00 C
						0000000				
			6	05368495	D	05100.5102.0000000147.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	.00	3.000.000,00	3.000.000,00 C
						0000000				
			5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	.00	1.378.052,00	10.797.648,00	9.419.596,00 C
			6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	.00	1.318.052,00	1.912.410,00	594.358,00 C
			7	05359703	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904600.00.0	.00	80.000,00	.00	80.000,00
						0000000				
			7	05368080	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44404200.00.0	.00	350.000,00	.00	350.000,00
						0000000				
			7	05368527	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44903900.00.0	.00	888.052,00	.00	888.052,00
						0000000				
			7	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	.00	46.006,00	46.006,00 C
						0000000				
			7	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	.00	22.680,00	22.680,00 C
						0000000				
			7	05359701	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	.00	1.843.724,00	1.843.724,00 C
						0000000				
			6			ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	.00	60.000,00	.00	60.000,00
			7	05365260	D	05100.5102.0000000100.6449.13.392.15.33504100.00.0	.00	60.000,00	.00	60.000,00
						0000000				

R58768215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 33

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		52219040000	6	05359674	D	05100.5102.00000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0 0000000	.00	.00	23.000,00	23.000,00 C
		52219040000	6	05359677	D	05100.5102.00000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0 0000000	.00	.00	397.000,00	397.000,00 C
		52219040000	6	05359679	D	05100.5102.00000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0 0000000	.00	.00	151.076,00	151.076,00 C
		52219040000	6	05359693	D	05100.5102.00000000101.6392.13.392.15.33903100.00.0 0000000	.00	.00	70.000,00	70.000,00 C
		52219040000	6	05359698	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0 0000000	.00	.00	20.000,00	20.000,00 C
		52219040000	6	05359699	D	05100.5102.00000000101.6062.24.131.40.33903900.00.0 0000000	.00	.00	6.048,00	6.048,00 C
		52219040000	6	05359705	D	05100.5102.00000000101.6392.13.392.15.33904700.00.0 0000000	.00	.00	15.000,00	15.000,00 C
		52219040000	6	05362811	D	05100.5102.00000000100.6392.13.392.15.33903000.00.0 0000000	.00	.00	180.000,00	180.000,00 C
		52219040000	6	05362812	D	05100.5102.00000000100.6392.13.392.15.33903100.00.0 0000000	.00	.00	10.000,00	10.000,00 C
		52219040000	6	05362814	D	05100.5102.00000000100.6392.13.392.15.33903600.00.0 0000000	.00	.00	390.000,00	390.000,00 C
		52219040000	6	05362815	D	05100.5102.00000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0 0000000	.00	.00	975.972,00	975.972,00 C
		52219040000	6	05362816	D	05100.5102.00000000100.6392.13.392.15.33904700.00.0 0000000	.00	.00	20.000,00	20.000,00 C
		52219040000	6	05365253	D	05100.5102.00000000100.6191.13.122.42.31901300.00.0 0000000	.00	.00	34.000,00	34.000,00 C
		52219040000	6	05367418	D	05100.5102.00000000100.6449.13.392.15.33704100.00.0 0000000	.00	.00	6.593.142,00	6.593.142,00 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

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
		5300000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.251.352,30	29.018.502,56	29.018.502,56	29.251.352,30
		5310000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.231.297,81	28.999.426,98	28.999.426,98	29.231.297,81
		5311000000	4	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.00 0000000	.00	30.341,39	.00	30.341,39
		5311000000	4	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.00 0000000	.00	661,60	.00	661,60
		5311000000	4	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.00 0000000	.00	591.774,41	.00	591.774,41
		5311000000	4	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.00 0000000	.00	26.231.548,73	.00	26.231.548,73
		5311000000	4	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.00 0000000	.00	132.208,16	.00	132.208,16
		5311000000	4	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.00 0000000	.00	454.213,20	.00	454.213,20
		5311000000	4	05359691	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903300.00.00 0000000	.00	24.677,26	.00	24.677,26
		5311000000	4	05359692	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903300.00.00 0000000	.00	14.064,60	.00	14.064,60
		5311000000	4	05359694	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903300.00.00 0000000	.00	500,00	.00	500,00
		5311000000	4	05359698	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.00 0000000	.00	150.000,00	.00	150.000,00
		5311000000	4	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.00 0000000	.00	226.925,89	.00	226.925,89
		5311000000	4	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.00 0000000	.00	31.721,03	.00	31.721,03
		5311000000	4	05359710	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33914700.00.00 0000000	.00	762,00	.00	762,00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 35

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

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
53110000000	4	05362273	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31901300.00.0	0000000		.00	94.543,26	.00	94.543,26
53110000000	4	05362277	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31911300.00.0	0000000		.00	105.710,70	.00	105.710,70
53110000000	4	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	0000000		.00	6.590,00	.00	6.590,00
53110000000	4	05364648	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33903900.00.0	0000000		.00	25,00	.00	25,00
53110000000	4	05365253	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901300.00.0	0000000		.00	40.609,71	.00	40.609,71
53110000000	4	05365355	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.44903900.00.0	0000000		.00	182.910,40	.00	182.910,40
53110000000	4	05365758	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44905200.00.0	0000000		.00	82.305,85	.00	82.305,85
53110000000	4	05365816	D	05100.5102.0000000147.6062.24.131.40.33903900.00.0	0000000		.00	79.026,75	.00	79.026,75
53110000000	4	05366284	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.44905200.00.0	0000000		.00	241.307,04	.00	241.307,04
53110000000	4	05366655	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903700.00.0	0000000		.00	277.000,00	.00	277.000,00
53120000000	4	00002617	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903700.00.0	0000000		12.994,80	.00	.00	12.994,80
53120000000	4	00002618	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903900.00.0	0000000		9.797,51	.00	.00	9.797,51
53120000000	4	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0	0000000		184.278,05	.00	.00	184.278,05
53120000000	4	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	0000000		2.600,05	.00	.00	2.600,05

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 36

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

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
5312000000	4	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	0000000		7.959,42	.00	.00	7.959,42
5312000000	4	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	0000000		5.241,00	.00	.00	5.241,00
5312000000	4	05362812	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903100.00.0	0000000		9.000,00	.00	.00	9.000,00
5317000000	4	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.339033000.00.0	0000000		30.341,39	.00	30.341,39	.00
5317000000	4	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.339033000.00.0	0000000		661,60	.00	661,60	.00
5317000000	4	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.339037000.00.0	0000000		591.774,41	.00	591.774,41	.00
5317000000	4	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.339039000.00.0	0000000		26.231.548,73	.00	26.231.548,73	.00
5317000000	4	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.339039000.00.0	0000000		132.208,16	.00	132.208,16	.00
5317000000	4	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	0000000		454.213,20	.00	454.213,20	.00
5317000000	4	05359691	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.339033000.00.0	0000000		24.677,26	.00	24.677,26	.00
5317000000	4	05359692	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.339033000.00.0	0000000		14.064,60	.00	14.064,60	.00
5317000000	4	05359694	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.339033000.00.0	0000000		500,00	.00	500,00	.00
5317000000	4	05359698	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.339037000.00.0	0000000		150.000,00	.00	150.000,00	.00
5317000000	4	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.339039000.00.0	0000000		226.925,89	.00	226.925,89	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 37

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

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
		5317000000	4	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0 0000000	31.721,03	.00	31.721,03	.00
		5317000000	4	05359710	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33914700.00.0 0000000	762,00	.00	762,00	.00
		5317000000	4	05362273	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31901300.00.0 0000000	94.543,26	.00	94.543,26	.00
		5317000000	4	05362277	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31911300.00.0 0000000	105.710,70	.00	105.710,70	.00
		5317000000	4	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0 0000000	6.590,00	.00	6.590,00	.00
		5317000000	4	05364648	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33903900.00.0 0000000	25,00	.00	25,00	.00
		5317000000	4	05365253	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901300.00.0 0000000	40.609,71	.00	40.609,71	.00
		5317000000	4	05365355	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.44903900.00.0 0000000	182.910,40	.00	182.910,40	.00
		5317000000	4	05365758	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44905200.00.0 0000000	82.305,85	.00	82.305,85	.00
		5317000000	4	05365816	D	05100.5102.0000000147.6062.24.131.40.33903900.00.0 0000000	79.026,75	.00	79.026,75	.00
		5317000000	4	05366284	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.44905200.00.0 0000000	241.307,04	.00	241.307,04	.00
		5317000000	4	05366655	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903700.00.0 0000000	277.000,00	.00	277.000,00	.00
		5320000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.054,49	19.075,58	19.075,58	20.054,49
		5321000000	4	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0 0000000	.00	5.374,87	.00	5.374,87
		5321000000	4	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0 0000000	.00	1.047,54	.00	1.047,54

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			4	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	1.149,28	.00	1.149,28
						0000000				
			4	05359691	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903000.00.0	.00	4.384,80	.00	4.384,80
						0000000				
			4	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	443,81	.00	443,81
						0000000				
			4	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	375,28	.00	375,28
						0000000				
			4	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	6.300,00	.00	6.300,00
						0000000				
			4	00002618	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903900.00.0	266,41	.00	.00	266,41
						0000000				
			4	05362814	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903600.00.0	712,50	.00	.00	712,50
						0000000				
			4	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0	5.374,87	.00	5.374,87	.00
						0000000				
			4	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	1.047,54	.00	1.047,54	.00
						0000000				
			4	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	1.149,28	.00	1.149,28	.00
						0000000				
			4	05359691	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903000.00.0	4.384,80	.00	4.384,80	.00
						0000000				
			4	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	443,81	.00	443,81	.00
						0000000				
			4	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	375,28	.00	375,28	.00
						0000000				
			4	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	6.300,00	.00	6.300,00	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 29.251.352,30	672.970.124,04	826.740.868,04	183.022.096,30
			2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	.00	559.818.715,12	713.589.459,12	153.770.744,00
			3			EXECUÇÃO DA RECEITA	.00	108.697,94	10.327.997,94	10.219.300,00
			4	0000383	K	05100.5102.0000000107.13210010.00.00.01	.00	108.697,94	7.300,00	101.397,94
			4	0000384	K	05100.5102.0000000107.17181091.00.00.01	.00	.00	2.000.000,00	2.000.000,00
			4	0000385	K	05100.5102.0000000107.24181090.00.00.02	.00	.00	1.400.000,00	1.400.000,00
			4	0000386	K	05100.5102.0000000148.17481011.00.00.01	.00	.00	6.812.000,00	6.812.000,00
			4	0000383	K	05100.5102.0000000107.13210010.00.00.01	.00	.00	108.697,94	108.697,94
			3			EXECUÇÃO DA DESPESA	.00	559.710.017,18	703.261.461,18	143.551.444,00
			4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	.00	559.710.017,18	703.261.461,18	143.551.444,00
			5	05359673	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33901400.00.00	.00	274.999,90	275.000,00	.10
						0000000				
			5	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.339033000.00.00	.00	375.649,73	524.427,52	148.777,79
						0000000				
			5	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.339033300.00.00	.00	155.310,00	155.785,19	475,19
						0000000				
			5	05359676	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.339033600.00.00	.00	516.000,00	567.261,59	51.261,59
						0000000				
			5	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.339033700.00.00	.00	7.832.159,26	7.901.441,08	69.281,82
						0000000				
			5	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.339033900.00.00	.00	8.657.832,95	46.860.897,79	38.203.064,84
						0000000				
			5	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.339033900.00.00	.00	3.160.392,71	3.352.062,00	191.669,29
						0000000				
			5	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.00	.00	5.004.759,59	5.060.327,01	55.567,42
						0000000				
			5	05359693	D	05100.5102.0000000101.65392.13.392.15.33903100.00.00	.00	70.000,00	80.000,00	10.000,00

R58768215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			5	05359698	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	2.928.092,00	3.013.212,07	85.120,07 C
						0000000				
			5	05359699	D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	22.981.265,67	23.381.598,62	400.332,95 C
						0000000				
			5	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	49.477,00	65.912,55	16.435,55 C
						0000000				
			5	05359701	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	174.596,63	2.762.380,30	2.587.783,67 C
						0000000				
			5	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	850.000,00	850.346,12	346,12 C
						0000000				
			5	05359703	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904600.00.0	.00	108.421,16	195.121,00	86.699,84 C
						0000000				
			5	05359705	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33904700.00.0	.00	15.000,00	15.000,00	.00
						0000000				
			5	05359713	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.44905200.00.0	.00	317.185,74	329.983,00	12.797,26 C
						0000000				
			5	05359715	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33903000.00.0	.00	389.000,00	389.000,00	.00
						0000000				
			5	05359716	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33903100.00.0	.00	450.100,00	450.100,00	.00
						0000000				
			5	05359717	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33903300.00.0	.00	50.000,00	50.000,00	.00
						0000000				
			5	05359718	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33903600.00.0	.00	313.250,00	313.250,00	.00
						0000000				
			5	05359719	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	722.627,00	722.627,00	.00
						0000000				
			5	05359720	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33904700.00.0	.00	82.323,00	82.323,00	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			5	05359721	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.44905100.00.0	.00	450.000,00	450.000,00	.00
						0000001				
			5	05359722	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.44905200.00.0	.00	950.000,00	950.000,00	.00
						0000000				
			5	05362806	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904700.00.0	.00	6.393,69	12.296,60	5.902,91
						0000000				
			5	05362807	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33909200.00.0	.00	124.721,97	134.723,06	10.001,09
						0000000				
			5	05362808	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33914700.00.0	.00	1.610,00	2.675,50	1.065,50
						0000000				
			5	05362809	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904600.00.0	.00	75.637,78	126.203,00	50.565,22
						0000000				
			5	05362810	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904900.00.0	.00	32.703,04	43.999,00	11.295,96
						0000000				
			5	05362811	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903000.00.0	.00	182.809,94	234.838,16	52.028,22
						0000000				
			5	05362812	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903100.00.0	.00	10.000,00	71.000,00	61.000,00
						0000000				
			5	05362813	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903300.00.0	.00	217.690,00	252.690,00	35.000,00
						0000000				
			5	05362814	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903600.00.0	.00	390.000,00	630.100,00	240.100,00
						0000000				
			5	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	1.236.903,03	1.335.790,00	98.886,97
						0000000				
			5	05362816	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33904700.00.0	.00	20.000,00	66.820,00	46.820,00
						0000000				
			5	05362817	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33909300.00.0	.00	10.000,00	10.000,00	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			5	05362819	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901400.00.0	.00	187.999.93	208.000.00	20.000.07 C
						0000000				
			5	05362820	D	05100.5102.0000000100.6444.13.392.15.33504100.00.0	.00	2.788.500.00	2.978.294.00	189.794.00 C
						0000000				
			5	05363066	D	05100.5102.0000000100.6451.24.722.40.33504100.00.0	.00	1.917.831.48	2.562.555.00	644.723.52 C
						0000000				
			5	05363430	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901800.00.0	.00	767.446.00	908.388.00	140.942.00 C
						0000000				
			5	05365252	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901100.00.0	.00	12.110.188.96	16.453.513.00	4.343.324.04 C
						0000000				
			5	05365253	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901300.00.0	.00	1.819.129.10	1.954.229.21	135.100.11 C
						0000000				
			5	05365254	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901600.00.0	.00	404.091.54	509.930.00	105.838.46 C
						0000000				
			5	05365255	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909200.00.0	.00	27.747.27	150.000.00	122.252.73 C
						0000000				
			5	05365256	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909400.00.0	.00	100.242.30	260.000.00	159.757.70 C
						0000000				
			5	05365257	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909600.00.0	.00	.00	60.000.00	60.000.00 C
						0000000				
			5	05365258	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31911300.00.0	.00	1.505.750.00	2.204.401.00	698.651.00 C
						0000000				
			5	05365259	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33900800.00.0	.00	25.340.42	120.000.00	94.659.58 C
						0000000				
			5	05365260	D	05100.5102.0000000100.6449.13.392.15.33504100.00.0	.00	6.653.142.00	6.653.142.00	.00
						0000000				
			5	05367418	D	05100.5102.0000000100.6449.13.392.15.33704100.00.0	.00	6.593.142.00	6.593.142.00	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			5	05367419	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33913000.00.0	.00	.00	2.500,00	2.500,00 C
						0000000				
			5	05368080	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44404200.00.0	.00	350.000,00	350.000,00	.00
						0000000				
			5	05368174	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33904100.00.0	.00	325.324,00	975.972,00	650.648,00 C
						0000000				
			5	05368368	D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33909200.00.0	.00	6.047,22	6.048,00	.78 C
						0000000				
			5	05368495	D	05100.5102.0000000147.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	.00	3.000.000,00	3.000.000,00 C
						0000000				
			5	05368527	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44903900.00.0	.00	.00	888.052,00	888.052,00 C
						0000000				
			5			CREDITO INDISPONÍVEL	.00	171.999.811,90	182.884.734,46	10.884.922,56 C
			6	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	22.680,00	22.680,00	.00
						0000000				
			6	05359701	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	1.843.724,00	2.500.000,00	656.276,00 C
						0000000				
			6	05359715	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33903000.00.0	.00	.00	389.000,00	389.000,00 C
						0000000				
			6	05359716	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33903100.00.0	.00	.00	450.100,00	450.100,00 C
						0000000				
			6	05359717	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33903300.00.0	.00	.00	50.000,00	50.000,00 C
						0000000				
			6	05359718	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33903600.00.0	.00	.00	313.250,00	313.250,00 C
						0000000				
			6	05359719	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	.00	722.627,00	722.627,00 C
						0000000				

R58768215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 44

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		62212010000	6	05359720	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33904700.00.0	0000000	.00	.00	82.323,00	82.323,00 C
		62212010000	6	05359721	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.44905100.00.0	0000001	.00	.00	450.000,00	450.000,00 C
		62212010000	6	05359722	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.44905200.00.0	0000000	.00	.00	950.000,00	950.000,00 C
		62212010000	6	05359724	D	05100.5102.0000000148.6392.13.392.15.33903900.00.0	0000000	.00	.00	6.812.000,00	6.812.000,00 C
		62212010000	6	05368527	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44903900.00.0	0000000	.00	888.052,00	888.052,00	.00
		62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO		.00	169.245.355,90	169.254.702,46	9.346,56 C
		62212020100	7	05359673	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33901400.00.0	0000000	.00	324.999,90	324.999,90	.00
		62212020100	7	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0	0000000	.00	398.974,25	398.974,25	.00
		62212020100	7	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	0000000	.00	156.095,19	156.095,19	.00
		62212020100	7	05359676	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903600.00.0	0000000	.00	603.261,59	603.261,59	.00
		62212020100	7	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0	0000000	.00	7.524.594,34	7.524.594,34	.00
		62212020100	7	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0	0000000	.00	9.130.989,42	9.130.989,42	.00
		62212020100	7	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	0000000	.00	3.188.972,71	3.188.972,71	.00
		62212020100	7	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	0000000	.00	5.049.166,60	5.049.166,60	.00
		62212020100	7	05359698	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	0000000	.00	2.921.304,07	2.921.304,07	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
		62212020100	7	05359699	D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	23.884.358,20	23.884.358,20	.00
						0000000				
		62212020100	7	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	42.862,55	42.862,55	.00
						0000000				
		62212020100	7	05359701	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	179.248,93	179.248,93	.00
						0000000				
		62212020100	7	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	850.346,12	850.346,12	.00
						0000000				
		62212020100	7	05359703	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904600.00.0	.00	108.421,16	108.421,16	.00
						0000000				
		62212020100	7	05359713	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.44905200.00.0	.00	317.185,74	317.185,74	.00
						0000000				
		62212020100	7	05362806	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904700.00.0	.00	6.690,29	6.690,29	.00
						0000000				
		62212020100	7	05362807	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33909200.00.0	.00	175.797,03	175.797,03	.00
						0000000				
		62212020100	7	05362808	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33914700.00.0	.00	1.785,50	1.785,50	.00
						0000000				
		62212020100	7	05362809	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904600.00.0	.00	75.637,78	75.637,78	.00
						0000000				
		62212020100	7	05362810	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904900.00.0	.00	32.703,04	32.703,04	.00
						0000000				
		62212020100	7	05362811	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903000.00.0	.00	2.848,10	2.848,10	.00
						0000000				
		62212020100	7	05362813	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903300.00.0	.00	257.690,00	257.690,00	.00
						0000000				
		62212020100	7	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	266.636,03	266.636,03	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
	62212020100	7	05362817	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33909300.00.0	0000000	.00	10.000,00	10.000,00	.00
	62212020100	7	05362819	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901400.00.0	0000000	.00	227.999,93	227.999,93	.00
	62212020100	7	05362820	D	05100.5102.0000000100.6444.13.392.15.33504100.00.0	0000000	.00	2.788.500,00	2.788.500,00	.00
	62212020100	7	05363066	D	05100.5102.0000000100.6451.24.722.40.33504100.00.0	0000000	.00	1.917.831,48	1.917.831,48	.00
	62212020100	7	05363430	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901800.00.0	0000000	.00	797.916,00	797.916,00	.00
	62212020100	7	05365252	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901100.00.0	0000000	.00	12.110.188,96	12.110.188,96	.00
	62212020100	7	05365253	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901300.00.0	0000000	.00	1.939.358,31	1.939.358,31	.00
	62212020100	7	05365254	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901600.00.0	0000000	.00	404.091,54	404.091,54	.00
	62212020100	7	05365255	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909200.00.0	0000000	.00	27.747,27	27.747,27	.00
	62212020100	7	05365256	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909400.00.0	0000000	.00	100.242,30	100.242,30	.00
	62212020100	7	05365258	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31911300.00.0	0000000	.00	1.673.121,00	1.673.121,00	.00
	62212020100	7	05365259	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33900800.00.0	0000000	.00	25.340,42	25.340,42	.00
	62212020100	7	05365260	D	05100.5102.0000000100.6449.13.392.15.33504100.00.0	0000000	.00	6.653.142,00	6.653.142,00	.00
	62212020100	7	05366080	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44404200.00.0	0000000	.00	350.000,00	350.000,00	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33904100.00.0	.00	325.324,00	325.324,00	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33909200.00.0	.00	6.047,22	6.047,22	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33901400.00.0	.00	274.999,90	274.999,90	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0	.00	388.509,11	388.509,11	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	.00	156.095,19	156.095,19	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903600.00.0	.00	603.261,59	603.261,59	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	7.563.294,34	7.563.294,34	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	8.994.374,61	8.994.374,61	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	3.225.436,71	3.226.783,27	1.346,56 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	5.049.166,60	5.057.166,60	8.000,00 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	2.921.304,07	2.921.304,07	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	23.403.312,11	23.403.312,11	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	29.462,55	29.462,55	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	179.248,93	179.248,93	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 48

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	850.346,12	850.346,12	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904600.00.0	.00	108.421,16	108.421,16	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.44905200.00.0	.00	317.185,74	317.185,74	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904700.00.0	.00	6.690,29	6.690,29	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33909200.00.0	.00	226.872,09	226.872,09	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33914700.00.0	.00	1.785,50	1.785,50	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904600.00.0	.00	75.637,78	75.637,78	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904900.00.0	.00	32.703,04	32.703,04	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903000.00.0	.00	2.809,94	2.809,94	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903300.00.0	.00	254.690,00	254.690,00	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	259.026,03	259.026,03	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33909300.00.0	.00	10.000,00	10.000,00	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901400.00.0	.00	227.999,93	227.999,93	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6444.13.392.15.33504100.00.0	.00	2.788.500,00	2.788.500,00	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
	62212020200		7	05363066	D	05100.5102.0000000100.6451.24.722.40.33504100.00.0	.00	1.917.831,48	1.917.831,48	.00
						0000000				
	62212020200		7	05363430	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901800.00.0	.00	549.240,00	549.240,00	.00
						0000000				
	62212020200		7	05365252	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901100.00.0	.00	12.110.188,96	12.110.188,96	.00
						0000000				
	62212020200		7	05365253	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901300.00.0	.00	1.944.487,41	1.944.487,41	.00
						0000000				
	62212020200		7	05365254	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901600.00.0	.00	404.091,54	404.091,54	.00
						0000000				
	62212020200		7	05365255	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909200.00.0	.00	27.747,27	27.747,27	.00
						0000000				
	62212020200		7	05365256	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909400.00.0	.00	100.242,30	100.242,30	.00
						0000000				
	62212020200		7	05365258	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31911300.00.0	.00	2.023.121,00	2.023.121,00	.00
						0000000				
	62212020200		7	05365259	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33900800.00.0	.00	25.340,42	25.340,42	.00
						0000000				
	62212020200		7	05365260	D	05100.5102.0000000100.6449.13.392.15.33504100.00.0	.00	6.653.142,00	6.653.142,00	.00
						0000000				
	62212020200		7	05366080	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44404200.00.0	.00	350.000,00	350.000,00	.00
						0000000				
	62212020200		7	05368174	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33904100.00.0	.00	325.324,00	325.324,00	.00
						0000000				
	62212020200		7	05368368	D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33909200.00.0	.00	6.047,22	6.047,22	.00
						0000000				
	62213000000		5			CREDITO UTILIZADO	.00	292.941.371,27	371.819.369,35	78.877.998,08

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		62213010000	6				CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	.00	155.499.818,76	167.293.778,98	11.793.960,22
		62213010100	7	05359673	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33901400.00.00	0000000	.00	224.999,90	224.999,90	.00
		62213010100	7	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.00	0000000	.00	378.043,97	378.043,97	.00
		62213010100	7	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.00	0000000	.00	156.095,19	156.095,19	.00
		62213010100	7	05359676	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903600.00.00	0000000	.00	603.261,59	603.261,59	.00
		62213010100	7	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.00	0000000	.00	7.563.294,34	7.563.294,34	.00
		62213010100	7	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.00	0000000	.00	9.187.701,12	9.187.701,12	.00
		62213010100	7	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.00	0000000	.00	3.263.247,27	3.263.247,27	.00
		62213010100	7	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.00	0000000	.00	5.057.166,60	5.057.166,60	.00
		62213010100	7	05359698	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.00	0000000	.00	2.921.304,07	2.921.304,07	.00
		62213010100	7	05359699	D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33903900.00.00	0000000	.00	23.409.200,11	23.409.200,11	.00
		62213010100	7	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.00	0000000	.00	16.062,55	16.062,55	.00
		62213010100	7	05359701	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903900.00.00	0000000	.00	179.248,93	179.248,93	.00
		62213010100	7	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.00	0000000	.00	850.346,12	850.346,12	.00
		62213010100	7	05359703	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904600.00.00	0000000	.00	108.421,16	108.421,16	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 51

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.44905200.00.0	.00	317.185,74	317.185,74	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904700.00.0	.00	6.690,29	6.690,29	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33909200.00.0	.00	277.947,15	277.947,15	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33914700.00.0	.00	1.785,50	1.785,50	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904600.00.0	.00	75.637,78	75.637,78	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904900.00.0	.00	32.703,04	32.703,04	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903000.00.0	.00	2.771,78	2.771,78	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903300.00.0	.00	254.690,00	254.690,00	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	253.321,03	253.321,03	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33909300.00.0	.00	10.000,00	10.000,00	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6444.13.392.15.33504100.00.0	.00	2.788.500,00	2.788.500,00	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6451.24.722.40.33504100.00.0	.00	1.917.831,48	1.917.831,48	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901800.00.0	.00	549.240,00	549.240,00	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 52

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
		62213010100	7	05365252	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901100.00.0	.00	12.110.188,96	12.110.188,96	.00
						0000000				
		62213010100	7	05365253	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901300.00.0	.00	1.949.616,51	1.949.616,51	.00
						0000000				
		62213010100	7	05365254	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901600.00.0	.00	404.091,54	404.091,54	.00
						0000000				
		62213010100	7	05365255	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909200.00.0	.00	27.747,27	27.747,27	.00
						0000000				
		62213010100	7	05365256	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909400.00.0	.00	100.242,30	100.242,30	.00
						0000000				
		62213010100	7	05365258	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31911300.00.0	.00	2.373.121,00	2.373.121,00	.00
						0000000				
		62213010100	7	05365259	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33900800.00.0	.00	25.340,42	25.340,42	.00
						0000000				
		62213010100	7	05365260	D	05100.5102.0000000100.6449.13.392.15.33504100.00.0	.00	5.004.856,50	6.653.142,00	1.648.285,50 C
						0000000				
		62213010100	7	05368080	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44404200.00.0	.00	350.000,00	350.000,00	.00
						0000000				
		62213010100	7	05368174	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33904100.00.0	.00	325.324,00	325.324,00	.00
						0000000				
		62213010100	7	05368368	D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33909200.00.0	.00	6.047,22	6.047,22	.00
						0000000				
		62213010200	7	05359673	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33901400.00.0	.00	224.999,90	224.999,90	.00
						0000000				
		62213010200	7	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0	.00	242.921,46	342.197,84	99.276,38 C
						0000000				
		62213010200	7	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	.00	150.608,42	156.150,02	5.541,60 C

R58768215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 53

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			62213010200	7 05359676	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903600.00.0	.00	424.341,72	516.000,00	91.658,28 C
						0000000				
			62213010200	7 05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	6.715.335,65	7.468.040,52	752.704,87 C
						0000000				
			62213010200	7 05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	6.880.855,01	8.748.922,46	1.868.067,45 C
						0000000				
			62213010200	7 05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	2.246.431,35	3.027.670,12	781.238,77 C
						0000000				
			62213010200	7 05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	3.856.390,49	5.418.343,48	1.561.952,99 C
						0000000				
			62213010200	7 05359698	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	3.355.616,78	3.563.616,78	208.000,00 C
						0000000				
			62213010200	7 05359699	D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	20.145.793,95	23.081.225,53	2.935.431,58 C
						0000000				
			62213010200	7 05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	13.397,00	13.397,00	.00
						0000000				
			62213010200	7 05359701	D	05100.5102.0000000101.65392.13.392.15.33903900.00.0	.00	59.385,99	174.596,63	115.210,64 C
						0000000				
			62213010200	7 05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	904.583,00	904.583,00	.00
						0000000				
			62213010200	7 05359703	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904600.00.0	.00	108.421,16	108.421,16	.00
						0000000				
			62213010200	7 05359713	D	05100.5102.0000000101.65392.13.392.15.44905200.00.0	.00	.00	317.185,74	317.185,74 C
						0000000				
			62213010200	7 05362806	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904700.00.0	.00	6.393,69	6.393,69	.00
						0000000				
			62213010200	7 05362807	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33909200.00.0	.00	175.797,03	175.797,03	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			7	05362808	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33914700.00.0	.00	1.300,00	1.610,00	310,00 C
						0000000				
			7	05362809	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904600.00.0	.00	75.637,78	75.637,78	.00
						0000000				
			7	05362810	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904900.00.0	.00	32.703,04	32.703,04	.00
						0000000				
			7	05362811	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903000.00.0	.00	2.733,62	2.771,78	38,16 C
						0000000				
			7	05362813	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903300.00.0	.00	214.690,00	214.690,00	.00
						0000000				
			7	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	153.551,69	253.321,03	99.769,34 C
						0000000				
			7	05362817	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33909300.00.0	.00	10.000,00	10.000,00	.00
						0000000				
			7	05362819	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901400.00.0	.00	187.999,93	187.999,93	.00
						0000000				
			7	05362820	D	05100.5102.0000000100.6444.13.392.15.33504100.00.0	.00	2.788.500,00	2.788.500,00	.00
						0000000				
			7	05363066	D	05100.5102.0000000100.6451.24.722.40.33504100.00.0	.00	1.917.831,48	1.917.831,48	.00
						0000000				
			7	05363430	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901800.00.0	.00	443.446,73	524.570,00	81.123,27 C
						0000000				
			7	05365252	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901100.00.0	.00	12.110.188,96	12.110.188,96	.00
						0000000				
			7	05365253	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901300.00.0	.00	1.311.738,37	1.851.738,37	540.000,00 C
						0000000				
			7	05365254	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901600.00.0	.00	404.091,54	404.091,54	.00

R58768215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 55

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			7	05365255	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909200.00.0	.00	27.747,27	27.747,27	.00
						0000000				
			7	05365256	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909400.00.0	.00	100.242,30	100.242,30	.00
						0000000				
			7	05365258	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31911300.00.0	.00	1.508.626,95	1.871.468,60	362.841,65 C
						0000000				
			7	05365259	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33900800.00.0	.00	25.340,42	25.340,42	.00
						0000000				
			7	05365260	D	05100.5102.0000000100.6449.13.392.15.33504100.00.0	.00	5.004.856,50	5.004.856,50	.00
						0000000				
			7	05368080	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44404200.00.0	.00	350.000,00	350.000,00	.00
						0000000				
			7	05368174	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33904100.00.0	.00	.00	325.324,00	325.324,00 C
						0000000				
			7	05368368	D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33909200.00.0	.00	6.047,22	6.047,22	.00
						0000000				
			6	05359673	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33901400.00.0	.00	224.999,90	224.999,90	.00
						0000000				
			6	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0	.00	207.062,08	207.062,08	.00
						0000000				
			6	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	.00	149.823,23	149.823,23	.00
						0000000				
			6	05359676	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903600.00.0	.00	337.080,13	337.080,13	.00
						0000000				
			6	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	6.625.900,57	6.625.900,57	.00
						0000000				
			6	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	6.214.372,03	6.214.372,03	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	1.988.282,05	1.988.282,05	.00
						0000000				
			6	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	3.803.983,48	3.803.983,48	.00
						0000000				
			6	05359698	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	3.342.404,71	3.342.404,71	.00
						0000000				
			6	05359699	D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	19.230.765,42	19.230.765,42	.00
						0000000				
			6	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	10.731,45	10.731,45	.00
						0000000				
			6	05359701	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	54.733,69	54.733,69	.00
						0000000				
			6	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	904.236,88	904.236,88	.00
						0000000				
			6	05359703	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904600.00.0	.00	108.421,16	108.421,16	.00
						0000000				
			6	05362806	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904700.00.0	.00	6.097,09	6.097,09	.00
						0000000				
			6	05362807	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33909200.00.0	.00	73.646,91	73.646,91	.00
						0000000				
			6	05362808	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33914700.00.0	.00	1.124,50	1.124,50	.00
						0000000				
			6	05362809	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904600.00.0	.00	75.637,78	75.637,78	.00
						0000000				
			6	05362810	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904900.00.0	.00	32.703,04	32.703,04	.00
						0000000				
			6	05362811	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903000.00.0	.00	2.733,62	2.733,62	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 57

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	05362813	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903300.00.0	.00	174.690,00	174.690,00	.00
						0000000				
			6	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	153.551,69	153.551,69	.00
						0000000				
			6	05362817	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33909300.00.0	.00	10.000,00	10.000,00	.00
						0000000				
			6	05362819	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901400.00.0	.00	147.999,93	147.999,93	.00
						0000000				
			6	05362820	D	05100.5102.0000000100.6444.13.392.15.33504100.00.0	.00	2.788.500,00	2.788.500,00	.00
						0000000				
			6	05363066	D	05100.5102.0000000100.6451.24.722.40.33504100.00.0	.00	1.917.831,48	1.917.831,48	.00
						0000000				
			6	05363430	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901800.00.0	.00	415.096,73	415.096,73	.00
						0000000				
			6	05365252	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901100.00.0	.00	12.110.188,96	12.110.188,96	.00
						0000000				
			6	05365253	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901300.00.0	.00	1.213.860,23	1.213.860,23	.00
						0000000				
			6	05365254	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901600.00.0	.00	404.091,54	404.091,54	.00
						0000000				
			6	05365255	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909200.00.0	.00	27.747,27	27.747,27	.00
						0000000				
			6	05365256	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909400.00.0	.00	100.242,30	100.242,30	.00
						0000000				
			6	05365258	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31911300.00.0	.00	991.255,95	991.255,95	.00
						0000000				
			6	05365259	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33900800.00.0	.00	25.340,42	25.340,42	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6449.13.392.15.33504100.00.0	.00	5.004.856.50	5.004.856.50	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44404200.00.0	.00	350.000.00	350.000.00	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33909200.00.0	.00	6.047.22	6.047.22	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33901400.00.0	.00	224.999.90	224.999.90	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0	.00	207.048.83	207.048.83	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	.00	148.983.21	148.983.21	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903600.00.0	.00	337.080.13	337.080.13	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	7.538.054.72	7.538.054.72	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	5.986.667.71	5.986.667.71	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	1.958.814.02	1.961.814.02	3.000,00 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	3.398.471.69	3.398.471.69	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	3.072.450.39	3.072.450.39	.00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	17.822.025.78	18.643.711,47	821.685,69 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	10.731,45	10.731,45	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
	62213030000	6	05359701	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903900.00.0	0000000	.00	54.733,69	54.733,69	.00
	62213030000	6	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	0000000	.00	849.741,81	849.741,81	.00
	62213030000	6	05359703	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904600.00.0	0000000	.00	108.421,16	108.421,16	.00
	62213030000	6	05362806	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904700.00.0	0000000	.00	6.097,09	6.097,09	.00
	62213030000	6	05362807	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33909200.00.0	0000000	.00	74.457,00	74.457,00	.00
	62213030000	6	05362808	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33914700.00.0	0000000	.00	1.124,50	1.124,50	.00
	62213030000	6	05362809	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904600.00.0	0000000	.00	75.637,78	75.637,78	.00
	62213030000	6	05362810	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904900.00.0	0000000	.00	32.703,04	32.703,04	.00
	62213030000	6	05362811	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903000.00.0	0000000	.00	2.733,62	2.733,62	.00
	62213030000	6	05362813	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903300.00.0	0000000	.00	174.690,00	174.690,00	.00
	62213030000	6	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	0000000	.00	153.551,69	153.551,69	.00
	62213030000	6	05362817	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33909300.00.0	0000000	.00	11.880,64	11.880,64	.00
	62213030000	6	05362819	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901400.00.0	0000000	.00	147.999,93	147.999,93	.00
	62213030000	6	05362820	D	05100.5102.0000000100.6444.13.392.15.33504100.00.0	0000000	.00	2.788.500,00	2.788.500,00	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	05363066	D	05100.5102.0000000100.6451.24.722.40.33504100.00.0	.00	1.917.831,48	1.917.831,48	.00
						0000000				
			6	05363430	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901800.00.0	.00	371.136,73	409.296,73	38.160,00 C
						0000000				
			6	05365252	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901100.00.0	.00	11.187.545,56	12.110.188,96	922.643,40 C
						0000000				
			6	05365253	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901300.00.0	.00	1.152.380,06	1.152.380,06	.00
						0000000				
			6	05365254	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901600.00.0	.00	373.007,57	404.091,54	31.083,97 C
						0000000				
			6	05365255	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909200.00.0	.00	27.747,27	27.747,27	.00
						0000000				
			6	05365256	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909400.00.0	.00	100.242,30	100.242,30	.00
						0000000				
			6	05365258	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31911300.00.0	.00	1.067.215,51	1.067.215,51	.00
						0000000				
			6	05365259	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33900800.00.0	.00	25.340,42	25.340,42	.00
						0000000				
			6	05365260	D	05100.5102.0000000100.6449.13.392.15.33504100.00.0	.00	5.004.856,50	5.004.856,50	.00
						0000000				
			6	05366080	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44404200.00.0	.00	350.000,00	350.000,00	.00
						0000000				
			6	053668368	D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33909200.00.0	.00	6.047,22	6.047,22	.00
						0000000				
			6	05359673	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33901400.00.0	.00	.00	224.999,90	224.999,90 C
						0000000				
			6	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0	.00	.00	207.048,83	207.048,83 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
	62213040000	6	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	0000000	.00	.00	148.983,21	148.983,21 C
	62213040000	6	05359676	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.339033600.00.0	0000000	.00	.00	337.080,13	337.080,13 C
	62213040000	6	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0	0000000	.00	945.035,41	7.538.054,72	6.593.019,31 C
	62213040000	6	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0	0000000	.00	.00	5.986.667,71	5.986.667,71 C
	62213040000	6	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	0000000	.00	1.427,38	1.953.490,76	1.952.063,38 C
	62213040000	6	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	0000000	.00	8.072,10	3.398.471,69	3.390.399,59 C
	62213040000	6	05359698	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0	0000000	.00	385.570,46	3.072.450,39	2.686.879,93 C
	62213040000	6	05359699	D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33903900.00.0	0000000	.00	.00	17.822.025,78	17.822.025,78 C
	62213040000	6	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	0000000	.00	.00	10.731,45	10.731,45 C
	62213040000	6	05359701	D	05100.5102.0000000101.6592.13.392.15.33903900.00.0	0000000	.00	.00	54.733,69	54.733,69 C
	62213040000	6	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	0000000	.00	87,93	849.741,81	849.653,88 C
	62213040000	6	05359703	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904600.00.0	0000000	.00	.00	108.421,16	108.421,16 C
	62213040000	6	05362806	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904700.00.0	0000000	.00	.00	6.097,09	6.097,09 C
	62213040000	6	05362807	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33909200.00.0	0000000	.00	810,09	74.457,00	73.646,91 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	05362808	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33914700.00.0	.00	.00	1.124,50	1.124,50 C
						0000000				
			6	05362809	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904600.00.0	.00	.00	75.637,78	75.637,78 C
						0000000				
			6	05362810	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904900.00.0	.00	.00	32.703,04	32.703,04 C
						0000000				
			6	05362811	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903000.00.0	.00	.00	2.733,62	2.733,62 C
						0000000				
			6	05362813	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903300.00.0	.00	.00	174.690,00	174.690,00 C
						0000000				
			6	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	.00	153.551,69	153.551,69 C
						0000000				
			6	05362817	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33909300.00.0	.00	1.880,64	11.880,64	10.000,00 C
						0000000				
			6	05362819	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901400.00.0	.00	.00	147.999,93	147.999,93 C
						0000000				
			6	05362820	D	05100.5102.0000000100.6444.13.392.15.33504100.00.0	.00	.00	2.788.500,00	2.788.500,00 C
						0000000				
			6	05363066	D	05100.5102.0000000100.6451.24.722.40.33504100.00.0	.00	.00	1.917.831,48	1.917.831,48 C
						0000000				
			6	05363430	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901800.00.0	.00	.00	369.016,73	369.016,73 C
						0000000				
			6	05365252	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901100.00.0	.00	.00	11.187.545,56	11.187.545,56 C
						0000000				
			6	05365253	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901300.00.0	.00	.00	1.090.899,89	1.090.899,89 C
						0000000				
			6	05365254	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901600.00.0	.00	.00	373.007,57	373.007,57 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	05365255	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909200.00.0	.00	.00	27.747,27	27.747,27 C
						0000000				
			6	05365256	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909400.00.0	.00	.00	100.242,30	100.242,30 C
						0000000				
			6	05365258	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31911300.00.0	.00	91.678,16	1.067.215,51	975.537,35 C
						0000000				
			6	05365259	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33900800.00.0	.00	.00	25.340,42	25.340,42 C
						0000000				
			6	05365260	D	05100.5102.0000000100.6449.13.392.15.33504100.00.0	.00	.00	5.004.856,50	5.004.856,50 C
						0000000				
			6	05368080	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44404200.00.0	.00	.00	350.000,00	350.000,00 C
						0000000				
			6	05368368	D	05100.5102.0000000101.6062.24.131.40.33909200.00.0	.00	.00	6.047,22	6.047,22 C
						0000000				
			2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.251.352,30	113.151.408,92	113.151.408,92	29.251.352,30 C
			3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	29.231.297,81	113.114.782,32	113.114.782,32	29.231.297,81 C
			4	00002617	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903700.00.0	12.994,80	.00	.00	12.994,80 C
						0000000				
			4	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	.00	30.341,39	30.341,39	.00
						0000000				
			4	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	.00	1.984,80	1.984,80	.00
						0000000				
			4	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	651.040,77	651.040,77	.00
						0000000				
			4	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0	184.278,05	26.434.003,54	26.749.736,41	500.010,92 C
						0000000				
			4	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	586,80	140.816,55	140.229,75	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 64

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			4	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	7.959,42	457.963,21	456.805,22	6.801,43 C
						0000000				
			4	05359691	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903000.00.0	,00	24.677,26	24.677,26	,00
						0000000				
			4	05359692	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903000.00.0	,00	14.064,60	14.064,60	,00
						0000000				
			4	05359694	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903300.00.0	,00	500,00	500,00	,00
						0000000				
			4	05359698	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	,00	150.000,00	150.000,00	,00
						0000000				
			4	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	,00	226.925,89	226.925,89	,00
						0000000				
			4	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	5.241,00	30.239,13	32.466,50	7.468,37 C
						0000000				
			4	05359710	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33914700.00.0	,00	762,00	762,00	,00
						0000000				
			4	05362273	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31901300.00.0	,00	94.543,26	94.543,26	,00
						0000000				
			4	05362277	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31911300.00.0	,00	105.710,70	105.710,70	,00
						0000000				
			4	05362812	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903100.00.0	9.000,00	9.000,00	,00	,00
						0000000				
			4	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	,00	6.590,00	6.590,00	,00
						0000000				
			4	05364648	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33903900.00.0	,00	25,00	25,00	,00
						0000000				
			4	05365253	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901300.00.0	,00	40.609,71	40.609,71	,00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano:	2022								
Período:	Outubro								
Órgão	51 - SECC51								
Unidade Contábil	05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA								
Sup. N° da Conta									
Fin. PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
				0000000					
	63110000000	4	05365355	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.44903900.00.0	.00	182.910,40	182.910,40	.00
				0000000					
	63110000000	4	05365758	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44905200.00.0	.00	86.550,84	86.550,84	.00
				0000000					
	63110000000	4	05365816	D	05100.5102.0000000147.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	78.869,70	88.706,88	9.837,18 C
				0000000					
	63110000000	4	05366284	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.44905200.00.0	.00	241.307,04	241.307,04	.00
				0000000					
	63110000000	4	05366655	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903700.00.0	.00	277.000,00	277.000,00	.00
				0000000					
	63120000000	4	00002618	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903900.00.0	9.797,51 C	.00	.00	9.797,51 C
				0000000					
	63120000000	4	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0	.00	4.435,82	4.435,82	.00
				0000000					
	63120000000	4	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	.00	1.984,80	1.984,80	.00
				0000000					
	63120000000	4	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	600.685,45	600.685,45	.00
				0000000					
	63120000000	4	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	25.425.894,70	25.425.894,70	.00
				0000000					
	63120000000	4	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	2.013,25 C	42.040,14	42.040,14	2.013,25 C
				0000000					
	63120000000	4	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	430.049,39	430.049,39	.00
				0000000					
	63120000000	4	05359691	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903000.00.0	.00	20.805,18	20.805,18	.00
				0000000					
	63120000000	4	05359692	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903000.00.0	.00	14.064,50	14.064,50	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
		6312000000	4	05359694	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903300.00.0	.00	52.01	52.01	.00
						0000000				
		6312000000	4	05359698	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	150.000,00	150.000,00	.00
						0000000				
		6312000000	4	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	198.951,06	198.951,06	.00
						0000000				
		6312000000	4	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	13.951,01	13.951,01	.00
						0000000				
		6312000000	4	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	6.590,00	6.590,00	.00
						0000000				
		6312000000	4	05365758	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44905200.00.0	.00	74.011,52	74.011,52	.00
						0000000				
		6312000000	4	05365816	D	05100.5102.0000000147.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	76.800,51	76.800,51	.00
						0000000				
		6312000000	4	05366284	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.44905200.00.0	.00	241.307,04	241.307,04	.00
						0000000				
		6312000000	4	05366655	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903700.00.0	.00	277.000,00	277.000,00	.00
						0000000				
		6313000000	4	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	.00	4.435,82	4.435,82	.00
						0000000				
		6313000000	4	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	.00	661,60	661,60	.00
						0000000				
		6313000000	4	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	596.225,17	596.225,17	.00
						0000000				
		6313000000	4	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	24.904.784,91	24.907.707,02	2.922,11 C
						0000000				
		6313000000	4	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	34.018,55	34.018,55	.00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 67

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			4	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	428.276,11	428.276,11	.00
						0000000				
			4	05359691	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903000.00.0	.00	20.805,18	20.805,18	.00
						0000000				
			4	05359692	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903000.00.0	.00	14.064,50	14.064,50	.00
						0000000				
			4	05359694	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903300.00.0	.00	52,01	52,01	.00
						0000000				
			4	05359698	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	193.538,61	193.538,61	.00
						0000000				
			4	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	198.951,06	198.951,06	.00
						0000000				
			4	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	13.205,54	13.205,54	.00
						0000000				
			4	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	6.590,00	6.590,00	.00
						0000000				
			4	05365758	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44905200.00.0	.00	69.766,53	69.766,53	.00
						0000000				
			4	05365816	D	05100.5102.0000000147.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	67.120,38	67.120,38	.00
						0000000				
			4	05366284	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.44905200.00.0	.00	241.307,04	241.307,04	.00
						0000000				
			4	05366655	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903700.00.0	.00	317.164,99	317.164,99	.00
						0000000				
			4	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0	.00	.00	4.435,82	4.435,82 C
						0000000				
			4	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	.00	.00	661,60	661,60 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 68

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			4	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	54.806,08	596.225,17	541.419,09 C
						0000000				
			4	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	.00	24.904.784,91	24.904.784,91 C
						0000000				
			4	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	.00	34.018,55	34.018,55 C
						0000000				
			4	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	818,74	428.276,11	427.457,37 C
						0000000				
			4	05359691	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903000.00.0	.00	.00	20.805,18	20.805,18 C
						0000000				
			4	05359692	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903000.00.0	.00	.00	14.064,50	14.064,50 C
						0000000				
			4	05359694	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903300.00.0	.00	.00	52,01	52,01 C
						0000000				
			4	05359698	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	.00	43.538,61	193.538,61	150.000,00 C
						0000000				
			4	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	.00	198.951,06	198.951,06 C
						0000000				
			4	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	.00	13.205,54	13.205,54 C
						0000000				
			4	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	.00	6.590,00	6.590,00 C
						0000000				
			4	05365758	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44905200.00.0	.00	.00	69.766,53	69.766,53 C
						0000000				
			4	05365816	D	05100.5102.0000000147.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	.00	67.120,38	67.120,38 C
						0000000				
			4	05366284	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.44905200.00.0	.00	.00	241.307,04	241.307,04 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 69

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			4	05366655	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903700.00.0	.00	40.164,99	317.164,99	277.000,00
						0000000				
			4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	28.999.426,98	28.999.426,98	.00	.00
			5	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0	30.341,39	30.341,39	.00	.00
						0000000				
			5	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	661,60	661,60	.00	.00
						0000000				
			5	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0	591.774,41	591.774,41	.00	.00
						0000000				
			5	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0	26.231.548,73	26.231.548,73	.00	.00
						0000000				
			5	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	132.208,16	132.208,16	.00	.00
						0000000				
			5	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	454.213,20	454.213,20	.00	.00
						0000000				
			5	05359691	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903300.00.0	24.677,26	24.677,26	.00	.00
						0000000				
			5	05359692	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903000.00.0	14.064,60	14.064,60	.00	.00
						0000000				
			5	05359694	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903300.00.0	500,00	500,00	.00	.00
						0000000				
			5	05359698	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	150.000,00	150.000,00	.00	.00
						0000000				
			5	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	226.925,89	226.925,89	.00	.00
						0000000				
			5	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	31.721,03	31.721,03	.00	.00
						0000000				

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

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
63171000000	5	05359710	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33914700.00.0	0000000		762.00	.00	.00	.00
63171000000	5	05362273	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31901300.00.0	0000000		94.543,26	.00	.00	.00
63171000000	5	05362277	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31911300.00.0	0000000		105.710,70	.00	.00	.00
63171000000	5	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	0000000		6.590,00	.00	.00	.00
63171000000	5	05364648	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33903900.00.0	0000000		25,00	.00	.00	.00
63171000000	5	05365253	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901300.00.0	0000000		40.609,71	.00	.00	.00
63171000000	5	05365355	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.44903900.00.0	0000000		182.910,40	.00	.00	.00
63171000000	5	05365758	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44905200.00.0	0000000		82.305,85	.00	.00	.00
63171000000	5	05365816	D	05100.5102.0000000147.6062.24.131.40.33903900.00.0	0000000		79.026,75	.00	.00	.00
63171000000	5	05366284	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.44905200.00.0	0000000		241.307,04	.00	.00	.00
63171000000	5	05366655	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903700.00.0	0000000		277.000,00	.00	.00	.00
63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS			.00	1.707.812,66		1.707.812,66 C
63190000000	5	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0	0000000		.00	25.905,57		25.905,57 C
63190000000	5	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0	0000000		.00	50.355,32		50.355,32 C
63190000000	5	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0	0000000		.00	1.008.108,84		1.008.108,84 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 71

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			5	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	.00	98.776,41	98.776,41 C
						0000000				
			5	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	.00	27.913,82	27.913,82 C
						0000000				
			5	05359691	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903000.00.0	.00	.00	3.872,08	3.872,08 C
						0000000				
			5	05359692	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903000.00.0	.00	.00	.10	.10 C
						0000000				
			5	05359694	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903300.00.0	.00	.00	447,99	447,99 C
						0000000				
			5	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	.00	27.974,83	27.974,83 C
						0000000				
			5	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	.00	16.288,12	16.288,12 C
						0000000				
			5	05359710	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33914700.00.0	.00	.00	762,00	762,00 C
						0000000				
			5	05362273	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31901300.00.0	.00	.00	94.543,26	94.543,26 C
						0000000				
			5	05362277	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31911300.00.0	.00	.00	105.710,70	105.710,70 C
						0000000				
			5	05362812	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903100.00.0	.00	.00	9.000,00	9.000,00 C
						0000000				
			5	05364648	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	.00	25,00	25,00 C
						0000000				
			5	05365253	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901300.00.0	.00	.00	40.609,71	40.609,71 C
						0000000				
			5	05365355	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.44903900.00.0	.00	.00	182.910,40	182.910,40 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 72

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			5	05365758	D	05100.5102.00000000125.6392.13.392.15.44905200.00.0	.00	.00	12.539,32	12.539,32 C
						0000000				
			5	05365816	D	05100.5102.00000000147.6062.24.131.40.33903900.00.0	.00	.00	2.069,19	2.069,19 C
						0000000				
			3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.054,49	36.626,60	36.626,60	20.054,49 C
			4	00002618	D	05100.5102.00000000101.4191.13.392.42.33903900.00.0	266,41	.00	.00	266,41 C
						0000000				
			4	05359674	D	05100.5102.00000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0	.00	5.374,87	5.374,87	.00
						0000000				
			4	05359679	D	05100.5102.00000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	1.047,54	1.047,54	.00
						0000000				
			4	05359680	D	05100.5102.00000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	.00	1.149,28	1.149,28 C
						0000000				
			4	05359691	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33903000.00.0	.00	4.384,80	4.384,80	.00
						0000000				
			4	05359700	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	443,81	443,81	.00
						0000000				
			4	05359702	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	.00	.00	375,28	375,28 C
						0000000				
			4	05362814	D	05100.5102.00000000100.6392.13.392.15.33903600.00.0	712,50	.00	.00	712,50 C
						0000000				
			4	05362815	D	05100.5102.00000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	.00	6.300,00	6.300,00	.00
						0000000				
			4	05359674	D	05100.5102.00000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0	.00	.00	5.374,87	5.374,87 C
						0000000				
			4	05359679	D	05100.5102.00000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	.00	.00	1.047,54	1.047,54 C
						0000000				

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 73

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		6322000000	4 05359691	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903000.00.0 0000000	.00	.00	4.384,80	4.384,80 C
		6322000000	4 05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0 0000000	.00	.00	443,81	443,81 C
		6322000000	4 05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0 0000000	.00	.00	6.300,00	6.300,00 C
		6327000000	4 05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0 0000000	5.374,87	5.374,87	.00	.00
		6327000000	4 05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0 0000000	1.047,54	1.047,54	.00	.00
		6327000000	4 05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0 0000000	1.149,28	1.149,28	.00	.00
		6327000000	4 05359691	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903000.00.0 0000000	4.384,80	4.384,80	.00	.00
		6327000000	4 05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0 0000000	443,81	443,81	.00	.00
		6327000000	4 05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0 0000000	375,28	375,28	.00	.00
		6327000000	4 05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0 0000000	6.300,00	6.300,00	.00	.00
		7000000000	1		CONTROLES DEVEDORES	34.755.552,99	368.454.970,48	35.503.816,30	367.706.707,17
		7100000000	2		ATOS POTENCIAIS	33.240.446,97	.00	.00	33.240.446,97
		7110000000	3		ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.576.852,75	.00	.00	8.576.852,75
		7111000000	4		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.661.426,30	.00	.00	6.661.426,30
		7111100000	5		GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.661.426,30	.00	.00	6.661.426,30
		7111101000	6		GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	6.661.426,30	.00	.00	6.661.426,30
		7111101040	7 00107032	A		354,06	.00	.00	354,06

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

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
		71111010400	7	00110787	A		6.257,96	.00	.00	6.257,96
		71111010400	7	00112234	A		158.261,10	.00	.00	158.261,10
		71111010400	7	00113216	A		1.200.000,00	.00	.00	1.200.000,00
		71111010400	7	00117763	A		151.686,80	.00	.00	151.686,80
		71111010400	7	00118405	A		1.200.000,00	.00	.00	1.200.000,00
		71111010400	7	00121035	A		166.080,50	.00	.00	166.080,50
		71111010400	7	00121977	A		139.308,11	.00	.00	139.308,11
		71111010400	7	00126497	A		27.345,11	.00	.00	27.345,11
		71111010400	7	00126539	A		6.985,20	.00	.00	6.985,20
		71111010400	7	00126590	A		1.822,86	.00	.00	1.822,86
		71111010400	7	00126825	A		1.200.000,00	.00	.00	1.200.000,00
		71111010400	7	00128202	A		1.200.000,00	.00	.00	1.200.000,00
		71111010400	7	00151219	A		3.324,60	.00	.00	3.324,60
		71111010400	7	00173049	A		1.200.000,00	.00	.00	1.200.000,00
		71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.915.426,45	.00	.00	1.915.426,45
						CONGÊNERES				
		71123000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	1.915.426,45	.00	.00	1.915.426,45
						CONGÊNERES - INTER OFSS - UNIÃO				
		71123010000	6	10199061	X	DIREITOS CONVENIADOS	408.926,45	.00	.00	408.926,45
		71123010000	6	10201228	X	DIREITOS CONVENIADOS	6.500,00	.00	.00	6.500,00
		71123010000	6	99429844	X	DIREITOS CONVENIADOS	1.500.000,00	.00	.00	1.500.000,00
		71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.663.594,22	.00	.00	24.663.594,22
		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

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

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
						CONGENERES - INTER OFSS - MUNICIPIOS				
					A		170.000,00	.00	.00	170.000,00
					A		38.800,00	.00	.00	38.800,00
						OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.828.874,22	.00	.00	23.828.874,22
						OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.828.874,22	.00	.00	23.828.874,22
						CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.828.874,22	.00	.00	23.828.874,22
						ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.515.106,02	368.454.970,48	35.503.816,30	334.466.260,20
						DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.515.106,02	97.979.148,46	1.482.212,43	98.012.042,05
						CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.515.106,02	97.979.148,46	1.482.212,43	98.012.042,05
						RECURSOS ORDINÁRIOS	2.328.183,03	93.683.009,83	1.482.212,43	94.528.980,43
						RECURSOS VINCULADOS	1.081.157,36	108.697,94	.00	972.459,42
					K	05100.5102.0000000107.13210010.00.00.01	49.445,85	.00	.00	49.445,85
						RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	218.634,50	4.187.440,69	.00	4.406.075,19
						CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	.00	137.511.249,02	33.732.898,87	103.778.350,15
						CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	.00	137.511.249,02	33.732.898,87	103.778.350,15
						CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	.00	137.511.249,02	33.732.898,87	103.778.350,15
						INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	.00	132.964.573,00	288.705,00	132.675.868,00
						CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	.00	132.964.573,00	288.705,00	132.675.868,00
						COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	.00	132.964.573,00	288.705,00	132.675.868,00
						CONTROLES CREDORES	34.755.552,99	725.476.745,05	1.058.427.899,23	367.706.707,17
						EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	33.240.446,97	35.906.437,73	35.906.437,73	33.240.446,97
						EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	8.576.852,75	.00	.00	8.576.852,75
						EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	6.661.426,30	.00	.00	6.661.426,30
						EXECUÇÃO DE GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.661.426,30	.00	.00	6.661.426,30
						EXECUÇÃO DE GARANTIAS RECEBIDAS NO PAÍS	6.661.426,30	.00	.00	6.661.426,30
					A		354,06	.00	.00	354,06

R\$58768215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 76

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

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
		81111010700	7	00110787	A		6.257,96	.00	.00	6.257,96
		81111010700	7	00112234	A		158.261,10	.00	.00	158.261,10
		81111010700	7	00113216	A		1.200.000,00	.00	.00	1.200.000,00
		81111010700	7	00117763	A		151.686,80	.00	.00	151.686,80
		81111010700	7	00118405	A		1.200.000,00	.00	.00	1.200.000,00
		81111010700	7	00121035	A		166.080,50	.00	.00	166.080,50
		81111010700	7	00121977	A		139.308,11	.00	.00	139.308,11
		81111010700	7	00126497	A		27.345,11	.00	.00	27.345,11
		81111010700	7	00126539	A		6.985,20	.00	.00	6.985,20
		81111010700	7	00126590	A		1.822,86	.00	.00	1.822,86
		81111010700	7	00126825	A		1.200.000,00	.00	.00	1.200.000,00
		81111010700	7	00128202	A		1.200.000,00	.00	.00	1.200.000,00
		81111010700	7	00151219	A		3.324,60	.00	.00	3.324,60
		81111010700	7	00173049	A		1.200.000,00	.00	.00	1.200.000,00
		8112000000	4		A	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	1.915.426,45	.00	.00	1.915.426,45
						INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
		8112300000	5			EXECUCAO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	1.915.426,45	.00	.00	1.915.426,45
						INSTRUMENTOS CONGENERES - INTER OFSS - UNIÃO				
		81123010000	6	10199061	X	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	408.926,45	.00	.00	408.926,45
		81123010000	6	10201228	X	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	6.500,00	.00	.00	6.500,00
		81123010000	6	99429844	X	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.500.000,00	.00	.00	1.500.000,00
		8120000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	24.663.594,22	35.906.437,73	35.906.437,73	24.663.594,22
		8122000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	834.720,00	.00	.00	834.720,00
						INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
		8122100000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	625.920,00	.00	.00	625.920,00
						INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
		81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	625.920,00	.00	.00	625.920,00
		81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	625.920,00	.00	.00	625.920,00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 77

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

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
81225000000	5					EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	208.800,00	,00	,00	208.800,00
						INSTRUMENTOS CONGÊNERES - INTER OFSS - MUNICÍPIOS				
						EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	208.800,00	,00	,00	208.800,00
81225010100	7	91036053	X			CONVÊNIO ALIBERAR	170.000,00	,00	,00	170.000,00
81225010100	7	91037661	X			CONVÊNIO ALIBERAR	38.800,00	,00	,00	38.800,00
81230000000	4					EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	23.828.874,22	35.906.437,73	35.906.437,73	23.828.874,22
81231000000	5					EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	23.828.874,22	35.906.437,73	35.906.437,73	23.828.874,22
81231020000	6					CONTRATOS DE SERVIÇOS	23.828.874,22	,00	,00	23.828.874,22
81231020100	7					A EXECUTAR	23.828.874,22	,00	,00	23.828.874,22
81231990000	6					OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	35.906.437,73	35.906.437,73	,00
81231990100	7					OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	3.256.459,45	17.627.683,39	,00	20.884.142,84
81231990100	7	05359677	D			05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.00	59.481,69	,00	,00	59.481,69
						0000000				
81231990100	7	05359694	D			05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903300.00.00	1.500,00	,00	,00	1.500,00
						0000000				
81231990100	7	05359698	D			05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.00	2.810.959,97	,00	,00	2.810.959,97
						0000000				
81231990100	7	05359700	D			05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.00	424.071,92	,00	,00	424.071,92
						0000000				
81231990100	7	05359702	D			05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.00	903.197,76	,00	,00	903.197,76
						0000000				
81231990200	7					OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.703.476,15	16.842.880,83	19.063.556,90	482.800,08
81231990200	7	05359677	D			05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.00	45.134,36	,00	,00	45.134,36
						0000000				
81231990200	7	05359680	D			05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.00	818,74	,00	,00	818,74
						0000000				
81231990200	7	05359694	D			05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903300.00.00	1.500,00	,00	,00	1.500,00
						0000000				

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
81231990200	7	05359698	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	0000000		2.406.634,49	.00	.00	2.406.634,49
81231990200	7	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	0000000		424.071,92	.00	.00	424.071,92
81231990200	7	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	0000000		901.560,28	.00	.00	901.560,28
81231990300	7	05359680	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	0000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	5.959.935,60	1.435.873,51	16.842.880,83	21.366.942,92
81231990300	7	05359677	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	0000000		104.616,05	.00	.00	104.616,05
81231990300	7	05359680	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	0000000		818,74	.00	.00	818,74
81231990300	7	05359698	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	0000000		404.325,48	.00	.00	404.325,48
81231990300	7	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	0000000		1.637,48	.00	.00	1.637,48
8200000000	2			EXEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			1.515.106,02	689.570.307,32	1.022.521.461,50	334.466.260,20
8210000000	3			EXEÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			1.515.106,02	385.790.693,01	482.287.629,04	98.012.042,05
8211000000	4			EXEÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			1.515.106,02	385.790.693,01	482.287.629,04	98.012.042,05
8211100000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			27.791.992,12	81.733.354,90	98.520.950,32	11.004.396,70
82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			252.653.034,67	81.733.354,90	98.520.950,32	269.440.630,09
82111010000	6	00002602	D	05100.5102.0000000101.6191.13.392.42.31901100.00.0	0000000		11.231.848,80	.00	.00	11.231.848,80
82111010000	6	00002603	D	05100.5102.0000000101.6191.13.392.42.31901300.00.0	0000000		823.218,99	.00	.00	823.218,99
82111010000	6	00002604	D	05100.5102.0000000101.6191.13.392.42.31901600.00.0	0000000		450.108,06	.00	.00	450.108,06
82111010000	6	00002605	D	05100.5102.0000000101.6191.13.392.42.31909400..	0000000		17.286,86	.00	.00	17.286,86
82111010000	6	00002606	D	05100.5102.0000000101.6191.13.392.42.31911300.00.0	0000000		748.672,01	.00	.00	748.672,01

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	00002607	D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33901400.00.0	154.130,06	.00	.00	154.130,06
						0000000				
			6	00002608	D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33903000.00.0	59.134,06	.00	.00	59.134,06
						0000000				
			6	00002609	D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33903100.00.0	2.640.000,00	.00	.00	2.640.000,00
						0000000				
			6	00002610	D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33903300.00.0	203.327,00	.00	.00	203.327,00
						0000000				
			6	00002611	D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33903600.00.0	44.310,00	.00	.00	44.310,00
						0000000				
			6	00002612	D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33903900.00.0	1.664.043,93	.00	.00	1.664.043,93
						0000000				
			6	00002613	D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33904700.00.0	13.946,00	.00	.00	13.946,00
						0000000				
			6	00002614	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903000.00.0	299.905,36	.00	.00	299.905,36
						0000000				
			6	00002616	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903600.00.0	465.683,01	.00	.00	465.683,01
						0000000				
			6	00002617	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903700.00.0	21.572.371,77	.00	.00	21.572.371,77
						0000000				
			6	00002618	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903900.00.0	4.415.895,47	.00	.00	4.415.895,47
						0000000				
			6	00002619	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33904700.00.0	12.889,86	.00	.00	12.889,86
						0000000				
			6	00002621	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33904900.00.0	8.164,73	.00	.00	8.164,73
						0000000				
			6	00002629	D	05100.5102.0000000107.4392.13.392.15.44905200.00.0	236.032,61	.00	.00	236.032,61

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	00002630	D	05100.5102.0000000125.4392.13.392.15.44903900.00.0	420.179,58	.00	.00	420.179,58
						0000000				
			6	00002631	D	05100.5102.0000000125.4392.13.392.15.44905200.00.0	129.238,13	.00	.00	129.238,13
						0000000				
			6	00008034	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33913900.00.0	36.364,00	.00	.00	36.364,00
						0000000				
			6	00008130	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.31909200.00.0	18.070,65	.00	.00	18.070,65
						0000000				
			6	00008169	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33904000.00.0	3.230.490,78	.00	.00	3.230.490,78
						0000000				
			6	00014993	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33919200.00.0	2.016,00	.00	.00	2.016,00
						0000000				
			6	00016950	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33903000.00.0	69.801,72	.00	.00	69.801,72
						0000000				
			6	00016951	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33903700.00.0	496.224,05	.00	.00	496.224,05
						0000000				
			6	00016952	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33903900.00.0	120.849,56	.00	.00	120.849,56 C
						0000000				
			6	00016953	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903300.00.0	71.403,70	.00	.00	71.403,70
						0000000				
			6	00016954	D	05100.5102.0000000107.4392.13.392.15.33909300.00.0	824,81	.00	.00	824,81 C
						0000000				
			6	00016955	D	05100.5102.0000000125.4191.13.392.42.44905200.00.0	2.298,00	.00	.00	2.298,00 C
						0000000				
			6	00024889	D	05100.5102.0000000125.4392.13.392.15.44404200.00.0	653.573,81	.00	.00	653.573,81
						0000000				
			6	01074429	D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33913900.00.0	25.543,00	.00	.00	25.543,00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	02241979	D	05100.5102.00000000101.4444.13.392.15.33504100.00.0	4.030.000,00	.00	.00	4.030.000,00
						0000000				
			6	05355692	D	05100.5102.00000000100.4191.13.392.42.33903300.00.0	288,83	.00	.00	288,83
						0000000				
			6	05355693	D	05100.5102.00000000100.4191.13.392.42.33904000.00.0	1.957,78	.00	.00	1.957,78
						0000000				
			6	05355695	D	05100.5102.00000000100.4191.13.392.42.33909200.00.0	71.160,07	.00	.00	71.160,07
						0000000				
			6	05355696	D	05100.5102.00000000100.4191.13.392.42.33913900.00.0	1.560,00	.00	.00	1.560,00
						0000000				
			6	05355697	D	05100.5102.00000000100.4191.13.392.42.33914700.00.0	830,52	.00	.00	830,52
						0000000				
			6	05355698	D	05100.5102.00000000101.4191.13.392.42.31901100.00.0	7.602.871,75	.00	.00	7.602.871,75
						0000000				
			6	05355699	D	05100.5102.00000000101.4191.13.392.42.31901300.00.0	229.318,86	.00	.00	229.318,86
						0000000				
			6	05355700	D	05100.5102.00000000101.4191.13.392.42.31901600.00.0	105.221,39	.00	.00	105.221,39
						0000000				
			6	05355702	D	05100.5102.00000000101.4191.13.392.42.31909400.00.0	210.736,81	.00	.00	210.736,81
						0000000				
			6	05355703	D	05100.5102.00000000101.4191.13.392.42.31911300.00.0	649.689,40	.00	.00	649.689,40
						0000000				
			6	053556542	D	05100.5102.00000000100.4392.13.392.15.33909200.00.0	15.440,05	.00	.00	15.440,05
						0000000				
			6	05355690	D	05100.5102.00000000100.4191.13.392.42.33909300.00.0	131,90	.00	.00	131,90
						0000000				
			6	053556930	D	05100.5102.00000000100.4191.13.392.42.33903600.00.0	25.109,18	.00	.00	25.109,18

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	0535969	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.31909600.00.0	12.729,22	.00	.00	12.729,22
						0000000				
			6	05359673	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33901400.00.0	82.500,00	.00	.00	82.500,00
						0000000				
			6	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0	124.350,94	.00	.00	124.350,94
						0000000				
			6	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	31.955,90	.00	.00	31.955,90
						0000000				
			6	05359676	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903600.00.0	129.068,35	.00	.00	129.068,35
						0000000				
			6	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0	7.436.813,39	.00	.00	7.436.813,39
						0000000				
			6	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0	125.735.527,08	.00	.00	125.735.527,08
						0000000				
			6	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	2.167.631,51	.00	.00	2.167.631,51
						0000000				
			6	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	2.775.861,56	.00	.00	2.775.861,56
						0000000				
			6	05359681	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31901100.00.0	14.030.641,68	.00	.00	14.030.641,68
						0000000				
			6	05359682	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31901300.00.0	1.481.332,54	.00	.00	1.481.332,54
						0000000				
			6	05359683	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31901600.00.0	118.717,62	.00	.00	118.717,62
						0000000				
			6	05359684	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31909200.00.0	24.080,13	.00	.00	24.080,13
						0000000				
			6	05359685	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31909400.00.0	402.894,75	.00	.00	402.894,75

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 83

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	05359686	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.31911300.00.0	1.623.203,01	.00	.00	1.623.203,01
						0000000				
			6	05359687	D	05100.5102.00000000101.6444.13.392.15.33504100.00.0	3.445.000,00	.00	.00	3.445.000,00
						0000000				
			6	05359688	D	05100.5102.00000000101.6451.24.722.40.33504100.00.0	2.797.804,16	.00	.00	2.797.804,16
						0000000				
			6	05359689	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33901400.00.0	182.748,66	.00	.00	182.748,66
						0000000				
			6	05359690	D	05100.5102.00000000101.6392.13.392.15.33901400.00.0	80.000,00	.00	.00	80.000,00
						0000000				
			6	05359691	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33903000.00.0	152.547,29	.00	.00	152.547,29
						0000000				
			6	05359692	D	05100.5102.00000000101.6392.13.392.15.33903000.00.0	2.520,00	.00	.00	2.520,00
						0000000				
			6	05359694	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33903300.00.0	1.830,28	.00	.00	1.830,28
						0000000				
			6	05359695	D	05100.5102.00000000101.6392.13.392.15.33903300.00.0	60.000,00	.00	.00	60.000,00
						0000000				
			6	05359696	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33903600.00.0	252.635,10	.00	.00	252.635,10
						0000000				
			6	05359697	D	05100.5102.00000000101.6392.13.392.15.33903600.00.0	147.300,00	.00	.00	147.300,00
						0000000				
			6	05359698	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	11.523.617,35	.00	.00	11.523.617,35
						0000000				
			6	05359700	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	1.410.404,35	.00	.00	1.410.404,35
						0000000				
			6	05359701	D	05100.5102.00000000101.6392.13.392.15.33903900.00.0	42.179,90	.00	.00	42.179,90

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	05359702	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	5.613.996,79	.00	.00	5.613.996,79
						0000000				
			6	05359703	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33904600.00.0	1.709,76	.00	.00	1.709,76
						0000000				
			6	05359704	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33904700.00.0	6.299,38	.00	.00	6.299,38
						0000000				
			6	05359706	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33904900.00.0	25.250,00	.00	.00	25.250,00
						0000000				
			6	05359707	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33909200.00.0	13.168,87	.00	.00	13.168,87
						0000000				
			6	05359708	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33913900.00.0	14.460,00	.00	.00	14.460,00
						0000000				
			6	05359710	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33914700.00.0	2.162,50	.00	.00	2.162,50
						0000000				
			6	05359712	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.44905200.00.0	43.379,96	.00	.00	43.379,96
						0000000				
			6	05361127	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33900800.00.0	3.942,76	.00	.00	3.942,76
						0000000				
			6	05361130	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.31909600.00.0	37.167,84	.00	.00	37.167,84
						0000000				
			6	05362272	D	05100.5102.00000000164.6191.13.122.42.31901100.00.0	8.482.681,27	.00	.00	8.482.681,27
						0000000				
			6	05362273	D	05100.5102.00000000164.6191.13.122.42.31901300.00.0	423.165,40	.00	.00	423.165,40
						0000000				
			6	05362274	D	05100.5102.00000000164.6191.13.122.42.31901600.00.0	285.821,92	.00	.00	285.821,92
						0000000				
			6	05362276	D	05100.5102.00000000164.6191.13.122.42.31909600.00.0	21.240,24	.00	.00	21.240,24

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	05362277	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31911300.00.0	730.077,98	.00	.00	730.077,98
						0000000				
			6	05362546	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31909400.00.0	218.998,03	.00	.00	218.998,03
						0000000				
			6	05362607	D	05100.5102.0000000147.6451.24.722.40.33504100.00.0	566.277,16	.00	.00	566.277,16
						0000000				
			6	05362807	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33909200.00.0	2.182,81	.00	.00	2.182,81
						0000000				
			6	05362809	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904600.00.0	854,88	.00	.00	854,88
						0000000				
			6	05362810	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904900.00.0	12.528,83	.00	.00	12.528,83
						0000000				
			6	05362811	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903000.00.0	1.575,00	.00	.00	1.575,00
						0000000				
			6	05362812	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903100.00.0	140.000,00	.00	.00	140.000,00
						0000000				
			6	05362813	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903300.00.0	30.000,00	.00	.00	30.000,00
						0000000				
			6	05362814	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903600.00.0	670.050,00	.00	.00	670.050,00
						0000000				
			6	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	300.100,00	.00	.00	300.100,00
						0000000				
			6	05362816	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33904700.00.0	150.180,00	.00	.00	150.180,00
						0000000				
			6	05362818	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33913900.00.0	4.680,00	.00	.00	4.680,00
						0000000				
			6	05362820	D	05100.5102.0000000100.6444.13.392.15.33504100.00.0	1.332.500,00	.00	.00	1.332.500,00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 86

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33913900.00.0	3.300,00	.00	.00	3.300,00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.44905200.00.0	156.549,20	.00	.00	156.549,20
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6451.24.722.40.33504100.00.0	1.661.037,94	.00	.00	1.661.037,94
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33909200.00.0	3.444,20	.00	.00	3.444,20
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901800.00.0	48.300,00	.00	.00	48.300,00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.31901100.00.0	1.226.591,79	.00	.00	1.226.591,79
						0000000				
					D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.31901600.00.0	20.799,83	.00	.00	20.799,83
						0000000				
					D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.31911300.00.0	22.117,15	.00	.00	22.117,15
						0000000				
					D	05100.5102.0000000148.6444.13.392.15.33504100.00.0	138.135,26	.00	.00	138.135,26
						0000000				
					D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33901400.00.0	682.500,00	.00	.00	682.500,00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33903300.00.0	40.000,00	.00	.00	40.000,00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33903600.00.0	30.000,00	.00	.00	30.000,00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33903600.00.0	22.226,61	.00	.00	22.226,61
						0000000				
					D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33903900.00.0	25,00	.00	.00	25,00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 87

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	05364650	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33904600.00.0	213.72	.00	.00	213.72
						0000000				
			6	05364651	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33904700.00.0	5.885.50	.00	.00	5.885.50
						0000000				
			6	05364653	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33904900.00.0	2.332.82	.00	.00	2.332.82
						0000000				
			6	05364654	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33909200.00.0	1.771.62	.00	.00	1.771.62
						0000000				
			6	05365252	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901100.00.0	5.030.155.87	.00	.00	5.030.155.87
						0000000				
			6	05365253	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901300.00.0	838.237.44	.00	.00	838.237.44
						0000000				
			6	05365254	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901600.00.0	88.299.32	.00	.00	88.299.32
						0000000				
			6	05365256	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909400.00.0	80.331.67	.00	.00	80.331.67
						0000000				
			6	05365257	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909600.00.0	30.070.67	.00	.00	30.070.67
						0000000				
			6	05365258	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31911300.00.0	276.270.52	.00	.00	276.270.52
						0000000				
			6	05365260	D	05100.5102.0000000100.6449.13.392.15.33504100.00.0	1.569.795.75	.00	.00	1.569.795.75
						0000000				
			6	05365279	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33909200.00.0	15.600.00	.00	.00	15.600.00
						0000000				
			6	05365355	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.44903900.00.0	228.638.00	.00	.00	228.638.00
						0000000				
			6	05365392	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33909300.00.0	22.086.61	.00	.00	22.086.61

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 88

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
					D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.33904600.00.0	1.496,04	.00	.00	1.496,04
						0000000				
					D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.33904900.00.0	11.514,13	.00	.00	11.514,13
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.6449.13.392.15.33504100.00.0	3.139.591,50	.00	.00	3.139.591,50
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.6451.24.722.40.33509200.00.0	89.066,40	.00	.00	89.066,40
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33901800.00.0	2.100,00	.00	.00	2.100,00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000147.6062.24.131.40.33903900.00.0	5.963.395,76	.00	.00	5.963.395,76
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33914100.00.0	625.920,00	.00	.00	625.920,00
						0000000				
					K	05100.5102.0000000107.13210010.00.00.01	49.445,85	.00	.00	49.445,85 C
						DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
					5	COMPROMETIDA POR EMPENHO	29.031.296,82	198.289.645,26	179.752.945,63	10.494.597,19 C
						DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
					6	COMPROMETIDA POR EMPENHO	10.499.128,42	101.474.982,19	82.938.282,56	8.037.571,21
						DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS				
					D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.31901300.00.0	10.879,75	.00	.00	10.879,75
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33903100.00.0	1.515.000,00	.00	.00	1.515.000,00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33903600.00.0	119.310,00	.00	.00	119.310,00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33903900.00.0	29.104,37	.00	.00	29.104,37
						0000000				

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 89

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

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
82112010000	6	00002613	D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33904700.00.0	0000000		46.670,00	.00	.00	46.670,00
82112010000	6	00002617	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903700.00.0	0000000		305.171,20	.00	.00	305.171,20
82112010000	6	00002618	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903900.00.0	0000000		687.573,85	.00	.00	687.573,85
82112010000	6	00002630	D	05100.5102.0000000125.4392.13.392.15.44903900.00.0	0000000		422.186,07	.00	.00	422.186,07
82112010000	6	00002631	D	05100.5102.0000000125.4392.13.392.15.44905200.00.0	0000000		135.600,00	.00	.00	135.600,00
82112010000	6	00015619	D	05100.5102.0000000147.4392.13.392.15.44903900.00.0	0000000		146.852,30	.00	.00	146.852,30
82112010000	6	00016950	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.339033000.00.0	0000000		8.265,18	.00	.00	8.265,18
82112010000	6	00016951	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33903700.00.0	0000000		674.576,83	.00	.00	674.576,83
82112010000	6	00016952	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33903900.00.0	0000000		174.635,38	.00	.00	174.635,38
82112010000	6	00016953	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.339033000.00.0	0000000		809,40	.00	.00	809,40
82112010000	6	00016954	D	05100.5102.0000000107.4392.13.392.15.33909300.00.0	0000000		824,81	.00	.00	824,81
82112010000	6	00016955	D	05100.5102.0000000125.4191.13.392.42.44905200.00.0	0000000		42.996,00	.00	.00	42.996,00
82112010000	6	05205871	D	05100.5102.0000000125.4392.13.392.15.44504200.00.0	0000000		200.000,00	.00	.00	200.000,00
82112010000	6	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.339033000.00.0	0000000		1.657,20	.00	.00	1.657,20

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

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
82112010000	6	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0	0000000		21.235,47	.00	.00	21.235,47 C
82112010000	6	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0	0000000		17.028.367,74	.00	.00	17.028.367,74 C
82112010000	6	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	0000000		231.403,04	.00	.00	231.403,04 C
82112010000	6	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	0000000		19.459,31	.00	.00	19.459,31 C
82112010000	6	05359688	D	05100.5102.0000000101.6451.24.722.40.33504100.00.0	0000000		276.695,52	.00	.00	276.695,52 C
82112010000	6	05359691	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903000.00.0	0000000		23.205,86	.00	.00	23.205,86 C
82112010000	6	05359694	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903300.00.0	0000000		1.072,03	.00	.00	1.072,03 C
82112010000	6	05359698	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	0000000		946.063,55	.00	.00	946.063,55 C
82112010000	6	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	0000000		86.705,83	.00	.00	86.705,83 C
82112010000	6	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	0000000		510.504,54	.00	.00	510.504,54 C
82112010000	6	05362273	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31901300.00.0	0000000		54.983,12	.00	.00	54.983,12 C
82112010000	6	05362812	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903100.00.0	0000000		17.000,00	.00	.00	17.000,00 C
82112010000	6	05362814	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903600.00.0	0000000		28.000,00	.00	.00	28.000,00 C
82112010000	6	05363066	D	05100.5102.0000000100.6451.24.722.40.33504100.00.0	0000000		362.550,00	.00	.00	362.550,00 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 91

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

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
		82112010000	6	05363430	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901800.00.0 0000000	C 10.500,00	.00	.00	10.500,00 C
		82112010000	6	05364648	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33903900.00.0 0000000	C 25,00	.00	.00	25,00 C
		82112010000	6	05365253	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901300.00.0 0000000	C 609,71	.00	.00	609,71 C
		82112010000	6	05365355	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.44903900.00.0 0000000	C 228.638,00	.00	.00	228.638,00 C
		82112010000	6	05365554	D	05100.5102.0000000101.6449.13.392.15.33504100.00.0 0000000	C 1.100.000,00	.00	.00	1.100.000,00 C
		82112010000	6	05365749	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33901800.00.0 0000000	C 2.100,00	.00	.00	2.100,00 C
		82112010000	6	05365816	D	05100.5102.0000000147.6062.24.131.40.33903900.00.0 0000000	C 1.464.116,86	.00	.00	1.464.116,86 C
		82112010000	6	05366202	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33914100.00.0 0000000	C 625.920,00	.00	.00	625.920,00 C
		82112020000	6		D	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	237.988.981,38	96.814.663,07	96.814.663,07	237.988.981,38
		82112020000	6	00002602	D	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	11.231.848,80	.00	.00	11.231.848,80 C
		82112020000	6	00002603	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.31901100.00.0 0000000	C 834.098,74	.00	.00	834.098,74 C
		82112020000	6	00002604	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.31901600.00.0 0000000	C 450.108,06	.00	.00	450.108,06 C
		82112020000	6	00002605	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.31909400..	C 17.286,86	.00	.00	17.286,86 C
		82112020000	6	00002606	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.31911300.00.0 0000000	C 748.672,01	.00	.00	748.672,01 C
		82112020000	6	00002607	D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33901400.00.0 0000000	C 154.130,06	.00	.00	154.130,06 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.339033000.00.0	C 59.134,06	.00	.00	59.134,06 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33903100.00.0	C 4.155.000,00	.00	.00	4.155.000,00 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.339033000.00.0	C 203.327,00	.00	.00	203.327,00 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33903600.00.0	C 163.620,00	.00	.00	163.620,00 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33903900.00.0	C 1.693.148,30	.00	.00	1.693.148,30 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33904700.00.0	C 32.724,00	.00	.00	32.724,00 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.339033000.00.0	C 299.905,36	.00	.00	299.905,36 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903600.00.0	C 465.683,01	.00	.00	465.683,01 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903700.00.0	C 21.877.542,97	.00	.00	21.877.542,97 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903900.00.0	C 5.103.469,32	.00	.00	5.103.469,32 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33904700.00.0	C 12.889,86	.00	.00	12.889,86 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33904900.00.0	C 8.164,73	.00	.00	8.164,73 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000107.4392.13.392.15.44905200.00.0	C 236.032,61	.00	.00	236.032,61 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000125.4392.13.392.15.44903900.00.0	C 842.365,65	.00	.00	842.365,65 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 93

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
		82112020000	6	00002631	D	05100.5102.00000000125.4392.13.392.15.44905200.00.0	C 264.838,13	.00	.00	264.838,13 C
						0000000				
		82112020000	6	00008034	D	05100.5102.00000000101.4191.13.392.42.33913900.00.0	C 36.364,00	.00	.00	36.364,00 C
						0000000				
		82112020000	6	00008130	D	05100.5102.00000000100.4191.13.392.42.31909200.00.0	C 18.070,65	.00	.00	18.070,65 C
						0000000				
		82112020000	6	00008169	D	05100.5102.00000000101.4191.13.392.42.33904000.00.0	C 3.230.490,78	.00	.00	3.230.490,78 C
						0000000				
		82112020000	6	00014993	D	05100.5102.00000000101.4191.13.392.42.33919200.00.0	C 2.016,00	.00	.00	2.016,00 C
						0000000				
		82112020000	6	00015619	D	05100.5102.00000000147.4392.13.392.15.44903900.00.0	C 146.852,30	.00	.00	146.852,30 C
						0000000				
		82112020000	6	00016950	D	05100.5102.00000000100.4191.13.392.42.339033000.00.0	C 78.066,90	.00	.00	78.066,90 C
						0000000				
		82112020000	6	00016951	D	05100.5102.00000000100.4191.13.392.42.33903700.00.0	C 1.170.800,88	.00	.00	1.170.800,88 C
						0000000				
		82112020000	6	00016952	D	05100.5102.00000000100.4191.13.392.42.33903900.00.0	C 53.785,82	.00	.00	53.785,82 C
						0000000				
		82112020000	6	00016953	D	05100.5102.00000000101.4191.13.392.42.33903300.00.0	C 72.213,10	.00	.00	72.213,10 C
						0000000				
		82112020000	6	00016955	D	05100.5102.00000000125.4191.13.392.42.44905200.00.0	C 40.698,00	.00	.00	40.698,00 C
						0000000				
		82112020000	6	00024889	D	05100.5102.00000000125.4392.13.392.15.44404200.00.0	C 653.573,81	.00	.00	653.573,81 C
						0000000				
		82112020000	6	01074429	D	05100.5102.00000000100.4392.13.392.15.33913900.00.0	C 25.543,00	.00	.00	25.543,00 C
						0000000				
		82112020000	6	02241979	D	05100.5102.00000000101.4444.13.392.15.33504100.00.0	C 4.030.000,00	.00	.00	4.030.000,00 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 94

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
	82112020000	6	05205871	D	05100.5102.0000000125.4392.13.392.15.44504200.00.0	0000000	200.000,00	.00	.00	200.000,00 C
						0000000				
	82112020000	6	05355692	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33903300.00.0	0000000	288,83	.00	.00	288,83 C
						0000000				
	82112020000	6	05355693	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33904000.00.0	0000000	1.957,78	.00	.00	1.957,78 C
						0000000				
	82112020000	6	05355695	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33909200.00.0	0000000	71.160,07	.00	.00	71.160,07 C
						0000000				
	82112020000	6	05355696	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33913900.00.0	0000000	1.560,00	.00	.00	1.560,00 C
						0000000				
	82112020000	6	05355697	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33914700.00.0	0000000	830,52	.00	.00	830,52 C
						0000000				
	82112020000	6	05355698	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.31901100.00.0	0000000	7.602.871,75	.00	.00	7.602.871,75 C
						0000000				
	82112020000	6	05355699	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.31901300.00.0	0000000	229.318,86	.00	.00	229.318,86 C
						0000000				
	82112020000	6	05355700	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.31901600.00.0	0000000	105.221,39	.00	.00	105.221,39 C
						0000000				
	82112020000	6	05355702	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.31909400.00.0	0000000	210.736,81	.00	.00	210.736,81 C
						0000000				
	82112020000	6	05355703	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.31911300.00.0	0000000	649.689,40	.00	.00	649.689,40 C
						0000000				
	82112020000	6	053556542	D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33909200.00.0	0000000	15.440,05	.00	.00	15.440,05 C
						0000000				
	82112020000	6	05355690	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33909300.00.0	0000000	131,90	.00	.00	131,90 C
						0000000				
	82112020000	6	053556930	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33903600.00.0	0000000	25.109,18	.00	.00	25.109,18 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 95

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
		82112020000	6	0535969	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.31909600.00.0	12.729,22	.00	.00	12.729,22 C
						0000000				
		82112020000	6	05359673	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33901400.00.0	82.500,00	.00	.00	82.500,00 C
						0000000				
		82112020000	6	05359674	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0	91.377,93	.00	.00	91.377,93 C
						0000000				
		82112020000	6	05359675	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	9.632,50	.00	.00	9.632,50
						0000000				
		82112020000	6	05359676	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903600.00.0	69.406,73	.00	.00	69.406,73 C
						0000000				
		82112020000	6	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0	7.415.577,92	.00	.00	7.415.577,92 C
						0000000				
		82112020000	6	05359678	D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0	90.991.266,04	.00	.00	90.991.266,04 C
						0000000				
		82112020000	6	05359679	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	1.883.741,88	.00	.00	1.883.741,88 C
						0000000				
		82112020000	6	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	2.707.874,33	.00	.00	2.707.874,33 C
						0000000				
		82112020000	6	05359681	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31901100.00.0	14.030.641,68	.00	.00	14.030.641,68 C
						0000000				
		82112020000	6	05359682	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31901300.00.0	1.481.332,54	.00	.00	1.481.332,54 C
						0000000				
		82112020000	6	05359683	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31901600.00.0	118.717,62	.00	.00	118.717,62 C
						0000000				
		82112020000	6	05359684	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31909200.00.0	24.080,13	.00	.00	24.080,13 C
						0000000				
		82112020000	6	05359685	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.31909400.00.0	402.894,75	.00	.00	402.894,75 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
		82112020000	6	05359686	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.31911300.00.0	1.623.203,01	.00	.00	1.623.203,01 C
						0000000				
		82112020000	6	05359687	D	05100.5102.00000000101.6444.13.392.15.33504100.00.0	3.445.000,00	.00	.00	3.445.000,00 C
						0000000				
		82112020000	6	05359688	D	05100.5102.00000000101.6451.24.722.40.33504100.00.0	2.521.108,64	.00	.00	2.521.108,64 C
						0000000				
		82112020000	6	05359689	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33901400.00.0	175.498,66	.00	.00	175.498,66 C
						0000000				
		82112020000	6	05359690	D	05100.5102.00000000101.6392.13.392.15.33901400.00.0	80.000,00	.00	.00	80.000,00 C
						0000000				
		82112020000	6	05359691	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33903000.00.0	116.247,60	.00	.00	116.247,60 C
						0000000				
		82112020000	6	05359692	D	05100.5102.00000000101.6392.13.392.15.33903000.00.0	2.520,00	.00	.00	2.520,00 C
						0000000				
		82112020000	6	05359694	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33903300.00.0	758,25	.00	.00	758,25 C
						0000000				
		82112020000	6	05359695	D	05100.5102.00000000101.6392.13.392.15.33903300.00.0	55.000,00	.00	.00	55.000,00 C
						0000000				
		82112020000	6	05359696	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33903600.00.0	252.635,10	.00	.00	252.635,10 C
						0000000				
		82112020000	6	05359697	D	05100.5102.00000000101.6392.13.392.15.33903600.00.0	147.300,00	.00	.00	147.300,00 C
						0000000				
		82112020000	6	05359698	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	10.577.553,80	.00	.00	10.577.553,80 C
						0000000				
		82112020000	6	05359700	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	1.097.032,38	.00	.00	1.097.032,38 C
						0000000				
		82112020000	6	05359701	D	05100.5102.00000000101.6392.13.392.15.33903900.00.0	697.460,10	.00	.00	697.460,10 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 97

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão: 51 - SECC51
Unidade Contábil: 05100 - SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
					D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	C 4.773.483,68	.00	.00	4.773.483,68 C
						0000000				
					D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33904600.00.0	C 1.709,76	.00	.00	1.709,76 C
						0000000				
					D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33904700.00.0	C 6.299,38	.00	.00	6.299,38 C
						0000000				
					D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33904900.00.0	C 25.250,00	.00	.00	25.250,00 C
						0000000				
					D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33909200.00.0	C 13.168,87	.00	.00	13.168,87 C
						0000000				
					D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33913900.00.0	C 14.460,00	.00	.00	14.460,00 C
						0000000				
					D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33914700.00.0	C 924,50	.00	.00	924,50 C
						0000000				
					D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.44905200.00.0	C 43.379,96	.00	.00	43.379,96 C
						0000000				
					D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33900800.00.0	C 3.942,76	.00	.00	3.942,76 C
						0000000				
					D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.31909600.00.0	C 37.167,84	.00	.00	37.167,84 C
						0000000				
					D	05100.5102.00000000164.6191.13.122.42.31901100.00.0	C 7.950.286,33	.00	.00	7.950.286,33 C
						0000000				
					D	05100.5102.00000000164.6191.13.122.42.31901300.00.0	C 39.489,83	.00	.00	39.489,83 C
						0000000				
					D	05100.5102.00000000164.6191.13.122.42.31901600.00.0	C 252.649,40	.00	.00	252.649,40 C
						0000000				
					D	05100.5102.00000000164.6191.13.122.42.31909600.00.0	C 21.240,24	.00	.00	21.240,24 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 98

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
		82112020000	6	05362277	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31911300.00.0	448.142,57	.00	.00	448.142,57 C
						0000000				
		82112020000	6	05362546	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.31909400.00.0	218.998,03	.00	.00	218.998,03 C
						0000000				
		82112020000	6	05362607	D	05100.5102.0000000147.6451.24.722.40.33504100.00.0	566.277,16	.00	.00	566.277,16 C
						0000000				
		82112020000	6	05362807	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33909200.00.0	2.182,81	.00	.00	2.182,81 C
						0000000				
		82112020000	6	05362809	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904600.00.0	854,88	.00	.00	854,88 C
						0000000				
		82112020000	6	05362810	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904900.00.0	12.528,83	.00	.00	12.528,83 C
						0000000				
		82112020000	6	05362811	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903000.00.0	1.575,00	.00	.00	1.575,00 C
						0000000				
		82112020000	6	05362812	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903100.00.0	111.355,00	.00	.00	111.355,00 C
						0000000				
		82112020000	6	05362813	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903300.00.0	30.000,00	.00	.00	30.000,00 C
						0000000				
		82112020000	6	05362814	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903600.00.0	642.050,00	.00	.00	642.050,00 C
						0000000				
		82112020000	6	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	28.275,17	.00	.00	28.275,17 C
						0000000				
		82112020000	6	05362816	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33904700.00.0	144.580,00	.00	.00	144.580,00 C
						0000000				
		82112020000	6	05362817	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33909300.00.0	15.369,36	.00	.00	15.369,36 C
						0000000				
		82112020000	6	05362818	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33913900.00.0	4.680,00	.00	.00	4.680,00 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 99

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901400.00.0	62.640,00	.00	.00	62.640,00
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6444.13.392.15.33504100.00.0	C 1.332.500,00	.00	.00	1.332.500,00 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33913900.00.0	C 3.300,00	.00	.00	3.300,00 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.44905200.00.0	C 156.549,20	.00	.00	156.549,20 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6451.24.722.40.33504100.00.0	C 1.298.487,94	.00	.00	1.298.487,94 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33909200.00.0	C 3.444,20	.00	.00	3.444,20 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901800.00.0	C 33.040,00	.00	.00	33.040,00 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.31901100.00.0	C 1.226.591,79	.00	.00	1.226.591,79 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.31901600.00.0	C 20.799,83	.00	.00	20.799,83 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.31909400.00.0	C 22.117,15	.00	.00	22.117,15 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.31911300.00.0	C 138.135,26	.00	.00	138.135,26 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000148.6444.13.392.15.33504100.00.0	C 682.500,00	.00	.00	682.500,00 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33901400.00.0	C 40.000,00	.00	.00	40.000,00 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33903300.00.0	C 30.000,00	.00	.00	30.000,00 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 100

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
		82112020000	6	05364644	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33903600.00.0	22.226,61	.00	.00	22.226,61 C
						0000000				
		82112020000	6	05364650	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33904600.00.0	213,72	.00	.00	213,72 C
						0000000				
		82112020000	6	05364651	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33904700.00.0	5.885,50	.00	.00	5.885,50 C
						0000000				
		82112020000	6	05364653	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33904900.00.0	2.332,82	.00	.00	2.332,82 C
						0000000				
		82112020000	6	05364654	D	05100.5102.0000000148.6191.13.122.42.33909200.00.0	1.771,62	.00	.00	1.771,62 C
						0000000				
		82112020000	6	05365252	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901100.00.0	2.430.248,04	.00	.00	2.430.248,04 C
						0000000				
		82112020000	6	05365253	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901300.00.0	837.627,73	.00	.00	837.627,73 C
						0000000				
		82112020000	6	05365254	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901600.00.0	55.126,80	.00	.00	55.126,80 C
						0000000				
		82112020000	6	05365256	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909400.00.0	13.379,46	.00	.00	13.379,46 C
						0000000				
		82112020000	6	05365257	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909600.00.0	30.070,67	.00	.00	30.070,67 C
						0000000				
		82112020000	6	05365258	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31911300.00.0	276.270,52	.00	.00	276.270,52 C
						0000000				
		82112020000	6	05365260	D	05100.5102.0000000100.6449.13.392.15.33504100.00.0	1.569.795,75	.00	.00	1.569.795,75 C
						0000000				
		82112020000	6	05365279	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33909200.00.0	15.600,00	.00	.00	15.600,00 C
						0000000				
		82112020000	6	05365392	D	05100.5102.0000000107.6392.13.392.15.33909300.00.0	22.086,61	.00	.00	22.086,61 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 101

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
		82112020000	6	05365548	D	05100.5102.00000000164.6191.13.122.42.33904600.00.0	854,88	.00	.00	854,88 C
						0000000				
		82112020000	6	05365549	D	05100.5102.00000000164.6191.13.122.42.33904900.00.0	4.471,24	.00	.00	4.471,24 C
						0000000				
		82112020000	6	05365554	D	05100.5102.00000000101.6449.13.392.15.33504100.00.0	2.039.591,50	.00	.00	2.039.591,50 C
						0000000				
		82112020000	6	05365608	D	05100.5102.00000000101.6451.24.722.40.33509200.00.0	89.066,40	.00	.00	89.066,40 C
						0000000				
		82112020000	6	05365758	D	05100.5102.00000000125.6392.13.392.15.44905200.00.0	16.661,90	.00	.00	16.661,90
						0000000				
		82112020000	6	05365816	D	05100.5102.00000000147.6062.24.131.40.33903900.00.0	4.076.051,04	.00	.00	4.076.051,04 C
						0000000				
		82112020000	6	05366284	D	05100.5102.00000000100.6392.13.392.15.44905200.00.0	5.311,80	.00	.00	5.311,80
						0000000				
		82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	275.801,32	99.261.462,02	101.370.440,98	2.384.780,28 C
						COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS				
						COMPENSATÓRIAS				
		82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	16.562.567,34	93.899.469,42	95.701.413,57	14.760.623,19
		82113010000	6	00002608	D	05100.5102.00000000100.4392.13.392.15.33903000.00.0	162,08	.00	.00	162,08
						0000000				
		82113010000	6	00002609	D	05100.5102.00000000100.4392.13.392.15.33903100.00.0	178.062,68	.00	.00	178.062,68
						0000000				
		82113010000	6	00002611	D	05100.5102.00000000100.4392.13.392.15.33903600.00.0	34.710,57	.00	.00	34.710,57
						0000000				
		82113010000	6	00002612	D	05100.5102.00000000100.4392.13.392.15.33903900.00.0	9.225,92	.00	.00	9.225,92
						0000000				
		82113010000	6	00002617	D	05100.5102.00000000101.4191.13.392.42.33903700.00.0	3.793.485,23	.00	.00	3.793.485,23

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 102

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903900.00.0	50.776,74	.00	.00	50.776,74
						0000000				
					D	05100.5102.0000000125.4392.13.392.15.44903900.00.0	47.494,55	.00	.00	47.494,55
						0000000				
					D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33904000.00.0	86.368,57	.00	.00	86.368,57
						0000000				
					D	05100.5102.0000000147.4392.13.392.15.44903900.00.0	13.877,54	.00	.00	13.877,54
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33903700.00.0	188.018,67	.00	.00	188.018,67
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33903900.00.0	288,31	.00	.00	288,31
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33909200.00.0	2.229,14	.00	.00	2.229,14
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903000.00.0	31.315,81	.00	.00	31.315,81 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903300.00.0	41.588,40	.00	.00	41.588,40 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903600.00.0	58.381,62	.00	.00	58.381,62 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0	1.159.078,03	.00	.00	1.159.078,03
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6062.24.131.40.33903900.00.0	17.715.893,30	.00	.00	17.715.893,30 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903900.00.0	52.486,59	.00	.00	52.486,59 C
						0000000				
					D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0	40.477,72	.00	.00	40.477,72 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 103

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
	82113010000	6	05359689	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33901400.00.0	0000000	7.250,00	.00	.00	7.250,00 C
						0000000				
	82113010000	6	05359691	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33903000.00.0	0000000	13.093,83	.00	.00	13.093,83 C
						0000000				
	82113010000	6	05359695	D	05100.5102.00000000101.6392.13.392.15.33903300.00.0	0000000	5.000,00	.00	.00	5.000,00 C
						0000000				
	82113010000	6	05359697	D	05100.5102.00000000101.6392.13.392.15.33903600.00.0	0000000	33.774,05	.00	.00	33.774,05
						0000000				
	82113010000	6	05359698	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0	0000000	1.658.864,36	.00	.00	1.658.864,36
						0000000				
	82113010000	6	05359700	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0	0000000	225.859,84	.00	.00	225.859,84 C
						0000000				
	82113010000	6	05359701	D	05100.5102.00000000101.6392.13.392.15.33903900.00.0	0000000	739.640,00	.00	.00	739.640,00 C
						0000000				
	82113010000	6	05359702	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0	0000000	314.020,05	.00	.00	314.020,05 C
						0000000				
	82113010000	6	05359710	D	05100.5102.00000000101.6191.13.122.42.33914700.00.0	0000000	1.238,00	.00	.00	1.238,00 C
						0000000				
	82113010000	6	05362272	D	05100.5102.00000000164.6191.13.122.42.31901100.00.0	0000000	532.394,94	.00	.00	532.394,94 C
						0000000				
	82113010000	6	05362273	D	05100.5102.00000000164.6191.13.122.42.31901300.00.0	0000000	328.692,45	.00	.00	328.692,45 C
						0000000				
	82113010000	6	05362274	D	05100.5102.00000000164.6191.13.122.42.31901600.00.0	0000000	33.172,52	.00	.00	33.172,52 C
						0000000				
	82113010000	6	05362277	D	05100.5102.00000000164.6191.13.122.42.31911300.00.0	0000000	281.935,41	.00	.00	281.935,41 C
						0000000				
	82113010000	6	05362807	D	05100.5102.00000000100.6191.13.122.42.33909200.00.0	0000000	308,76	.00	.00	308,76

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 104

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
			6	05362812	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903100.00.0	8.923,40	.00	.00	8.923,40 C
						0000000				
			6	05362814	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903600.00.0	101.461,50	.00	.00	101.461,50
						0000000				
			6	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0	270.504,83	.00	.00	270.504,83 C
						0000000				
			6	05362816	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33904700.00.0	5.600,00	.00	.00	5.600,00 C
						0000000				
			6	05362817	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33909300.00.0	15.369,36	.00	.00	15.369,36 C
						0000000				
			6	05362819	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901400.00.0	62.640,00	.00	.00	62.640,00 C
						0000000				
			6	05363430	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33901800.00.0	4.760,00	.00	.00	4.760,00 C
						0000000				
			6	05365252	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901100.00.0	2.599.907,83	.00	.00	2.599.907,83 C
						0000000				
			6	05365254	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31901600.00.0	33.172,52	.00	.00	33.172,52 C
						0000000				
			6	05365256	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.31909400.00.0	66.952,21	.00	.00	66.952,21 C
						0000000				
			6	05365279	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33909200.00.0	1.661,80	.00	.00	1.661,80
						0000000				
			6	05365355	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.44903900.00.0	685,91	.00	.00	685,91
						0000000				
			6	05365548	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.33904600.00.0	641,16	.00	.00	641,16 C
						0000000				
			6	05365549	D	05100.5102.0000000164.6191.13.122.42.33904900.00.0	7.042,89	.00	.00	7.042,89 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 105

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
		82113010000	6	05365758	D	05100.5102.0000000125.6392.13.392.15.44905200.00.0	16.661,90	.00	.00	16.661,90 C
						0000000				
		82113010000	6	05365816	D	05100.5102.0000000147.6062.24.131.40.33903900.00.0	423.227,86	.00	.00	423.227,86 C
						0000000				
		82113010000	6	05366284	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.44905200.00.0	5.311,80	.00	.00	5.311,80 C
						0000000				
		82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.333.833,06	1.425.728,72	1.481.586,72	7.277.975,06
		82113020000	6	00002608	D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33903000.00.0	162,08	.00	.00	162,08 C
						0000000				
		82113020000	6	00002609	D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33903100.00.0	178.062,68	.00	.00	178.062,68 C
						0000000				
		82113020000	6	00002611	D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33903600.00.0	34.710,57	.00	.00	34.710,57 C
						0000000				
		82113020000	6	00002612	D	05100.5102.0000000100.4392.13.392.15.33903900.00.0	9.225,92	.00	.00	9.225,92 C
						0000000				
		82113020000	6	00002617	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903700.00.0	3.793.485,23	.00	.00	3.793.485,23 C
						0000000				
		82113020000	6	00002618	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33903900.00.0	50.776,74	.00	.00	50.776,74 C
						0000000				
		82113020000	6	00002630	D	05100.5102.0000000125.4392.13.392.15.44903900.00.0	47.494,55	.00	.00	47.494,55 C
						0000000				
		82113020000	6	00008169	D	05100.5102.0000000101.4191.13.392.42.33904000.00.0	86.368,57	.00	.00	86.368,57 C
						0000000				
		82113020000	6	00015619	D	05100.5102.0000000147.4392.13.392.15.44903900.00.0	13.877,54	.00	.00	13.877,54 C
						0000000				
		82113020000	6	00016951	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33903700.00.0	188.018,67	.00	.00	188.018,67 C
						0000000				

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 106

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		82113020000	6	00016952	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33903900.00.0000000	288,31	.00	.00	288,31 C
		82113020000	6	05355695	D	05100.5102.0000000100.4191.13.392.42.33909200.00.0000000	2.229,14	.00	.00	2.229,14 C
		82113020000	6	05359676	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903600.00.0000000	1.280,00	.00	.00	1.280,00 C
		82113020000	6	05359677	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33903700.00.0000000	1.159.078,03	.00	.00	1.159.078,03 C
		82113020000	6	05359680	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33904000.00.0000000	8.050,20	.00	.00	8.050,20 C
		82113020000	6	05359697	D	05100.5102.0000000101.6392.13.392.15.33903600.00.0000000	33.774,05	.00	.00	33.774,05 C
		82113020000	6	05359698	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903700.00.0000000	1.658.864,36	.00	.00	1.658.864,36 C
		82113020000	6	05359700	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33903900.00.0000000	806,30	.00	.00	806,30 C
		82113020000	6	05359702	D	05100.5102.0000000101.6191.13.122.42.33904000.00.0000000	15.988,52	.00	.00	15.988,52 C
		82113020000	6	05362807	D	05100.5102.0000000100.6191.13.122.42.33909200.00.0000000	308,76	.00	.00	308,76 C
		82113020000	6	05362812	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903100.00.0000000	2.721,60	.00	.00	2.721,60 C
		82113020000	6	05362814	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903600.00.0000000	101.461,50	.00	.00	101.461,50 C
		82113020000	6	05362815	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33903900.00.0000000	1.320,00	.00	.00	1.320,00 C
		82113020000	6	05365279	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.33909200.00.0000000	1.661,80	.00	.00	1.661,80 C

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 107

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

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

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82113020000	6	05365355	D	05100.5102.0000000100.6392.13.392.15.44903900.00.0		00000000	685,91	,00	,00	685,91 C
82113030000	6					COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	198.878,86	3.936.263,88	4.187.440,69	450.055,67 C
82114000000	5					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	1.573.890,59	97.710.951,87	96.137.061,28 C
82115000000	5					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADAÇÃO PRÓPRIA	,00	4.932.340,24	4.932.340,24	,00
82200000000	3					EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	220.218.336,95	323.996.687,10	103.778.350,15 C
82210000000	4					CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	220.218.336,95	323.996.687,10	103.778.350,15 C
82211000000	5					EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	220.218.336,95	323.996.687,10	103.778.350,15 C
82211010100	6					PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	126.906.694,48	137.580.172,45	10.673.477,97 C
82211010200	6					PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	93.242.719,04	93.242.719,04	,00
82211010300	6					PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	68.923,43	93.173.795,61	93.104.872,18 C
82300000000	3					EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	83.561.277,36	216.237.145,36	132.675.868,00 C
82310000000	4					EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	83.561.277,36	216.237.145,36	132.675.868,00 C
82311000000	5					COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	83.561.277,36	216.237.145,36	132.675.868,00 C
82311010000	6					COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	80.539.847,47	135.986.002,89	55.446.155,42 C
82311020000	6					COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	3.021.429,89	80.251.142,47	77.229.712,58 C
TOTAL DAS CONTAS							,00	2.714.583.882,22	2.714.583.882,22	,00

R5876B215A 10/11/22 10:15:13 RSILVA

Página 108

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Ano: 2022
Período: Outubro
Órgão 51 - SECC51
Unidade Contábil 05100 SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
ATIVO FINANCEIRO	1.532.303,07	99.553.039,05	99.193.164,30	1.892.177,82
ATIVO PERMANENTE	62.938.349,97	758.091,83	354.996,48	63.341.445,32
PASSIVO FINANCEIRO	287.612,08	194.596.966,47	196.705.945,43	2.396.591,04 C
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00	,00	,00

Secretaria de Estado da Cultura – SEEC
 Fundo Estadual de Cultura - FEC
 Grupo Orçamentário e Financeiro Setorial – GOFS



Sub-Conta
 101= 114391
 250= 8319

Demonstrativo de Aplicações Financeiras:

Mês: Outubro/2022

R\$ 1,00

Banco: 001 Agência: 3793- FUNDO : SEEC/FEC		C/C 10.914-2		Conta : 5160.11111.190000 Sub Conta: 00008319	
Data	Saldo Anterior	Aplicação	Resgate	Rendimento	
30/09/22	394.997,91				SALDO ANTERIOR
05/10/22		6.000,00			TRANSF RECEBIDA
06/10/22		91,92			TRANSF RECEBIDA
20/10/22		3.960,00			TRANSF RECEBIDA
26/10/22		4.100,00			TRANSF RECEBIDA
27/10/22		9.186,36			TRANSF RECEBIDA
27/10/22		2.522,24			TRANSF RECEBIDA
31/10/22				3.507,52	RENDIMENTO
Sub Total	394.997,91	25.860,52	0,00	3.507,52	424.365,95
Saldo Aplicado em 31/10/2022 - Conforme Extrato				R\$	424.365,95
Mais Resgate do Mês				R\$	0,00
Aplicações Financeiras no Mês				R\$	25.860,52
Rentabilidade no Exercício				R\$	2.753,02
Rentabilidade no Mês				R\$	3.507,52

Rentabilidade	Fonte 250	Fonte 250	Total
	-	3.507,52	3.507,52

Elaborado por
 Raphael Brito da Silva

Eliana Isabel Maba Martinez
 Chefe GOFS/SEEC

17:0810/11/2022



Extrato conta corrente

G335031624991077012
03/11/2022 16:28:28



Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 10914-2 FUNDO ESTADUAL DE CULTURA
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		3184	99020	870 Transferência recebida	603.184.000.051.456	6.000,00 C	
				05/10 3184 51456-X ANITA GALLARDO			
05/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	6.000,00 D	0,00 C
06/10/2022		0000	14105	874 Transferência Agendada	318.400.000.051.456	91,92 C	
				06/10 3184 51456-X ANITA GALLARDO			
06/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	91,92 D	0,00 C
20/10/2022		2920	99015	870 Transferência recebida	552.920.000.033.134	3.960,00 C	
				20/10 2920 33134-1 ANTROPOFOCUS P			
20/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	3.960,00 D	0,00 C
26/10/2022		0259	73427	870 Transferência recebida	225.881.000.010.860	4.100,00 C	
				26/10 5881 10860-X SANDY C SANTOS			
26/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	4.100,00 D	0,00 C
27/10/2022		0108	99015	870 Transferência recebida	550.108.000.095.408	9.186,36 C	
				27/10 0108 95408-X INSTITUTO CIDA			
27/10/2022		5881	99020	870 Transferência recebida	605.881.000.010.860	2.522,24 C	
				27/10 5881 10860-X SANDY C SANTOS			
27/10/2022		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	11.708,60 D	0,00 C
31/10/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE H GANZERT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031624991077015
03/11/2022 16:32:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	394.997,91			96.699,315709		
05/10/2022	APLICAÇÃO	6.000,00			1.466,952149	4,090112960	98.166,267858
06/10/2022	APLICAÇÃO	91,92			22,464001	4,091880122	98.188,731859
20/10/2022	APLICAÇÃO	3.960,00			964,003782	4,107867699	99.152,735641
26/10/2022	APLICAÇÃO	4.100,00			996,362872	4,114966660	100.149,098513
27/10/2022	APLICAÇÃO	11.708,60			2.844,127704	4,116763105	102.993,226217
31/10/2022	SALDO ATUAL	424.365,95			102.993,226217		102.993,226217

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394.997,91
APLICAÇÕES (+)	25.860,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.507,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.507,52
SALDO ATUAL =	424.365,95

Valor da Cota

30/09/2022	4,084805593
31/10/2022	4,120328729

Rentabilidade

No mês	0,8696
No ano	8,1722
Últimos 12 meses	9,2800

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE H GANZERT.

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: Outubro/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	
30/09/22	4.436.250,36				TRANSFERÊNCIA RECEBIDA
31/10/22				35.963,25	Rendimentos
Sub Total	4.436.250,36	0,00	0,00	35.963,25	4.472.213,61
Saldo Aplicado em 31/10/2022 - Conforme Extrato				R\$	4.472.213,61
Menos Resgate do Mês				R\$	0,00
Aplicações Financeiras no Mês				R\$	0,00
Rentabilidade Acumulada no Exercício				R\$	0,00
Rentabilidade no Mês				R\$	35.963,25

Rentabilidade	Fonte 100	Fonte 264	Total
	-	35.963,25	35.963,25

Elaborado por
Raphael Brito da Silva

Chefe GOFS/FEC
Eliana Isabel Maba Martinez

17:1010/11/2022

**Extrato conta corrente**G3350316249910771
03/11/2022 16:53:02**Cliente**

Agência 3793-1
Conta 12841-4
Período solicitado 10 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE H GANZERT.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335031624991077032
03/11/2022 16:51:22

Ciente

Agência 3793-1
 Conta 12841-4 LEI A BLANC-FUNDO ESTADUA
 Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	4.436.250,36			4.098.197,801002		
31/10/2022	SALDO ATUAL	4.472.213,61			4.098.197,801002		4.098.197,801002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.436.250,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.963,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.963,25
SALDO ATUAL =	4.472.213,61

Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

Transação efetuada com sucesso por: JF900438 ELIANE H GANZERT.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Documento: **8DEMONSTRATIVODECONCILIACAOBANCARIASEFAFEC.pdf**.

Assinatura Qualificada realizada por: **Eliana Isabel Maba Martinez** em 10/11/2022 18:11.

Inserido ao protocolo **19.712.952-2** por: **Raphael Brito da Silva** em: 10/11/2022 17:17.



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:
ac3ff3b0a54510d018f99dab4c342ae.

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Sup. Fin.	N° da Conta	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	8.853.438,94	5.101.419,52	5.578.185,08
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	1.821.385,82	8.853.438,94	5.101.419,52	5.573.405,24
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.806.016,46	6.741.824,70	3.650.169,68	4.897.671,48
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.806.016,46	6.741.824,70	3.650.169,68	4.897.671,48
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.806.016,46	6.741.824,70	3.650.169,68	4.897.671,48
F	1111190000	6	00008319	B	5160.001.3793-1.10914-2.FT.250	529.616,07	558.373,76	663.531,96	424.457,87
F	1111190000	6	00114391	B	5160.001.3793-1.10914-2.FT.101	,00	106.927,50	105.927,50	1.000,00
F	1111190000	6	00116273	B	5160.001.3793-1.12841-4.FT.264	744.269,72	5.248.943,11	1.520.999,22	4.472.213,61
F	1111190000	6	00116349	B	5160.001.3793-1.12889-9.FT.264	532.130,67	827.580,33	1.359.711,00	,00
	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	1138198000	6			CRÉDITOS CURTO PRAZO	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
P	12311010500	7	05356742	D	05160.5160.0000000250.4382.13.392.15.44905200.00.0	4.779,84	,00	,00	4.779,84
	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

R5876B215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 1

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022		Período: Outubro		Órgão 51 - SECC51		Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC		Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC	
Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PRAZO				
		2131100000	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
		2131101000	6		FORNECEDORES NACIONAIS	182.299,50	143.053,94	553,94	39.799,50
X		2131101010	7		FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	182.299,50	143.053,94	553,94	39.799,50
F		2131101010	8		FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	8.127.112,09	143.053,94	553,94	7.984.612,09
F		2131101010	8	00002716	D 05160.5160.0000000250.4382.13.392.15.33903000.00.00000000	5.606,72	,00	,00	5.606,72
F		2131101010	8	05356742	D 05160.5160.0000000250.4382.13.392.15.44905200.00.00000000	4.779,84	,00	,00	4.779,84
F		2131101010	8	05359833	D 05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33903900.00.00000000	250,00	,00	,00	250,00
F		2131101010	8	05362712	D 05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903100.00.00000000	5.335.200,00	,00	,00	5.335.200,00
F		2131101010	8	05362713	D 05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903600.00.00000000	1.947.500,00	,00	,00	1.947.500,00
F		2131101010	8	05362714	D 05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903900.00.00000000	15.238.149,15	,00	,00	15.238.149,15
X		2131103000	6		CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	99.000,00	2.540.393,20	2.540.393,20	99.000,00
F		2131103010	7		CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	99.000,00	2.540.393,20	2.540.393,20	99.000,00
F		2131103010	8		CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	1.605.000,00	2.540.393,20	2.540.393,20	1.605.000,00
F		2131103010	8	05362715	D 05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33904800.00.00000000	1.704.000,00	,00	,00	1.704.000,00
F		21311050301	8		PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	81.200,00	,00	,00	81.200,00
F		21311050301	8	05366725	D 05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33909100.00.00000000	81.200,00	,00	,00	81.200,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022		Período: Outubro		Órgão 51 - SECC51		Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC		Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC			
Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21315030101	8		8	05366087	D	FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	7.000.047,41	,00	,00	7.000.047,41
F	21315030101	8		8	05366087	D	0000000	7.000.047,41	,00	,00	7.000.047,41
	2140000000	3					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	24.643,64	24.643,64	,00
	2141000000	4					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	,00	24.643,64	24.643,64	,00
	2141300000	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	876.577,78	24.643,64	24.643,64	876.577,78
F	21413110100	7		7	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.0000000	752,91	,00	,00	752,91
F	21413110100	7		7	05362723	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0000000	21.764,30	,00	,00	21.764,30
F	21413110100	7		7	05362724	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0000000	897.589,17	,00	,00	897.589,17
	2180000000	3					DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	200,50	,00	,00	200,50
	2188000000	4					VALORES RESTITUIVEIS	200,50	,00	,00	200,50
	2188100000	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
F	21892050101	8					FINANCEIRO - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	9.433.900,00	,00	,00	9.433.900,00
F	21892050101	8		8	05366203	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33914100.00.0000000	8.109.288,00	,00	,00	8.109.288,00
F	21892050101	8		8	05366277	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33914100.00.0000000	1.324.612,00	,00	,00	1.324.612,00
	2300000000	2					PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.544.665,66	70.512.790,01	70.655.290,01	1.687.165,66
	2370000000	3					RESULTADOS ACUMULADOS	1.544.665,66	70.512.790,01	70.655.290,01	1.687.165,66

R5876B215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 3

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	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
	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	1.387.738,72	7.447,92	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	615.096,96	7.140,66	607.956,30
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	105.096,96	7.140,66	97.956,30
	35110000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	,00	71.511,75	,00	71.511,75

R\$58768215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 4

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022		Período: Outubro		Órgão 51 - SECC51		Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC		Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC	
Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	TP	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
3511200000	5				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	71.511,75	,00	71.511,75
3511202000	6				REPASSE CONCEDIDO	,00	71.511,75	,00	71.511,75
3512000000	4				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	33.585,21	7.140,66	26.444,55
3512200000	5				TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	33.585,21	7.140,66	26.444,55
3512201000	6				TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	33.585,21	7.140,66	26.444,55
3520000000	3				ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	510.000,00	,00	510.000,00
3523000000	4				TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	510.000,00	,00	510.000,00
3523100000	5				TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	510.000,00	,00	510.000,00
3523101000	6				TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO CONTRIBUTIVOES	,00	510.000,00	,00	510.000,00
3700000000	2				TRIBUTÁRIAS	,00	12.168,19	307,26	11.860,93
3720000000	3				CONTRIBUIÇÕES	,00	12.168,19	307,26	11.860,93
3721000000	4				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	12.168,19	307,26	11.860,93
3721300000	5				CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO PIS/PASEP	,00	12.168,19	307,26	11.860,93
3900000000	2				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	760.196,60	,00	760.196,60
3990000000	3				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	760.196,60	,00	760.196,60
3996000000	4				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	760.196,60	,00	760.196,60
3996100000	5				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	760.196,60	,00	760.196,60
3996199000	6				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	760.196,60	,00	760.196,60
4000000000	1				VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	36.225,28	5.168.535,50	5.132.310,22
4300000000	2				EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00	462.758,73	462.758,73
4330000000	3				EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	,00	,00	462.758,73	462.758,73

R\$58768215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 5

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Anc:	2022								
Período:	Outubro								
Órgão	51 - SECC51				SERVIÇOS				
Unidade Contábil	05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC				VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	462.758,73	462.758,73 C
Unidade	5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC				VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	462.758,73	462.758,73 C
					SERVICIOS RECREATIVOS E CULTURAIS	,00	,00	462.758,73	462.758,73 C
					VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	36.225,28	4.554.817,69	4.518.592,41 C
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	36.225,28	4.554.817,69	4.518.592,41 C
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	36.225,28	4.554.817,69	4.518.592,41 C
					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	36.225,28	4.554.817,69	4.518.592,41 C
					OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	150.959,08	150.959,08 C
					DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	150.959,08	150.959,08 C
					VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	,00	150.959,08	150.959,08 C
					VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	150.959,08	150.959,08 C
					DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	,00	150.959,08	150.959,08 C
					CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	352.774,97	4.677.856,97	2.094.515,97	2.936.115,97
					ORÇAMENTO APROVADO	,00	4.546.582,00	1.963.241,00	2.583.341,00
					PREVISÃO DA RECEITA	,00	599.700,00	,00	599.700,00
					PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	599.700,00	,00	599.700,00
					05160.5160.0000000250.13210010.00.00.01	,00	4.200,00	,00	4.200,00
					05160.5160.0000000250.16100111.09.00.01	,00	118.300,00	,00	118.300,00
					05160.5160.0000000284.17481011.00.00.01	,00	20.000,00	,00	20.000,00
					05160.5160.0000000284.17700011.00.00.01	,00	5.000,00	,00	5.000,00

R\$58768215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 6

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
52111000000	5	00000410	K	05160.5160.0000000284.24481010.00.00.02			,00	10.000,00	,00	10.000,00
52111000000	5	00000411	K	05160.5160.0000000284.24780110.00.00.02			,00	5.000,00	,00	5.000,00
52111000000	5	00001793	K	05160.5160.0000000101.16100111.09.00.01			,00	50.700,00	,00	50.700,00
52111000000	5	00001857	K	05160.5160.0000000264.17181120.00.00.01			,00	200.000,00	,00	200.000,00
52111000000	5	00001858	K	05160.5160.0000000264.13210010.00.00.01			,00	22.200,00	,00	22.200,00
52111000000	5	00002270	K	05160.5160.0000000101.19909911.01.01.01			,00	19.300,00	,00	19.300,00
52111000000	5	00002271	K	05160.5160.0000000250.19909911.01.01.01			,00	45.000,00	,00	45.000,00
52111000000	5	00002272	K	05160.5160.0000000264.19280291.99.00.01			,00	100.000,00	,00	100.000,00
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	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.00			,00	1.675,00	,00	1.675,00
				00000000						
52211010000	6	05359830	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.339033000.00.00			,00	15.000,00	,00	15.000,00
				00000000						
52211010000	6	05359831	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.339033000.00.00			,00	19.625,00	,00	19.625,00
				00000000						
52211010000	6	05359832	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.339036000.00.00			,00	21.000,00	,00	21.000,00
				00000000						
52211010000	6	05359833	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.339039000.00.00			,00	106.000,00	,00	106.000,00
				00000000						
52211010000	6	05359834	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.339047000.00.00			,00	4.200,00	,00	4.200,00
				00000000						
52211010000	6	05359837	D	05160.5160.0000000284.6382.13.392.15.339039000.00.00			,00	24.750,00	,00	24.750,00
				00000000						
52211010000	6	05362724	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.339047000.00.00			,00	3.222,00	,00	3.222,00
				00000000						

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Sup.	N° da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		52211010000	6	05364725	D	05160.5160.00000000101.9213.28.846.99.33904700.00.0000000		,00	700,00	,00	700,00
		52211010000	6	05364729	D	05160.5160.0000000284.9213.28.846.99.33904700.00.0000000		,00	250,00	,00	250,00
		52211010000	6	05367426	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903100.00.0000000		,00	120.000,00	,00	120.000,00
		52211010000	6	05367427	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903600.00.0000000		,00	100.000,00	,00	100.000,00
		52211010000	6	05367428	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903900.00.0000000		,00	74.978,00	,00	74.978,00
		52211010000	6	05367429	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33904700.00.0000000		,00	24.000,00	,00	24.000,00
		52211010000	6	05367430	D	05160.5160.0000000284.6382.13.392.15.44505200.00.0000000		,00	15.000,00	,00	15.000,00
		52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		,00	1.963.241,00	,00	1.963.241,00
		52212010000	6	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.0000000		,00	73.188,00	,00	73.188,00
		52212010000	6	05359833	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33903900.00.0000000		,00	450.000,00	,00	450.000,00
		52212010000	6	05367841	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33909300.00.0000000		,00	930.053,00	,00	930.053,00
		52212010000	6	05368176	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33904100.00.0000000		,00	510.000,00	,00	510.000,00
		52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		,00	1.453.241,00	1.453.241,00	,00
		52213010000	6	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.0000000		,00	73.188,00	,00	73.188,00
		52213010000	6	05359833	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33903900.00.0000000		,00	450.000,00	,00	450.000,00

R5876B215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 8

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Anc: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213010000	6	05367841	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33909300.00.0	,00	930.053,00	,00	930.053,00
					0000000				
	52213990000	6	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	73.188,00	73.188,00
					0000000				
	52213990000	6	05359833	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33903900.00.0	,00	,00	450.000,00	450.000,00
					0000000				
	52213990000	6	05367841	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33909300.00.0	,00	,00	930.053,00	930.053,00
					0000000				
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	510.000,00	510.000,00
	52219040000	6	05359832	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33903600.00.0	,00	,00	7.000,00	7.000,00
					0000000				
	52219040000	6	05359833	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33903900.00.0	,00	,00	503.000,00	503.000,00
					0000000				
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	352.774,97	131.274,97	131.274,97	352.774,97
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	213.774,97	131.274,97	131.274,97	213.774,97
	53110000000	4	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.0	,00	6.427,86	,00	6.427,86
					0000000				
	53110000000	4	05362712	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903100.00.0	,00	60.000,00	,00	60.000,00
					0000000				
	53110000000	4	05362714	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903900.00.0	,00	2.224,70	,00	2.224,70
					0000000				
	53110000000	4	05362715	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33904800.00.0	,00	54.000,00	,00	54.000,00
					0000000				
	53110000000	4	05362723	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0	,00	8.235,70	,00	8.235,70
					0000000				
	53110000000	4	05362724	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0	,00	386,71	,00	386,71

R5876B215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 9

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
		4	05362712	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903100.00.0	80.000,00	,00	,00	80.000,00
					0000000				
		4	05362713	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903600.00.0	2.500,00	,00	,00	2.500,00
					0000000				
		4	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.0	6.427,86	,00	6.427,86	,00
					0000000				
		4	05362712	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903100.00.0	60.000,00	,00	60.000,00	,00
					0000000				
		4	05362714	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903900.00.0	2.224,70	,00	2.224,70	,00
					0000000				
		4	05362715	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33904800.00.0	54.000,00	,00	54.000,00	,00
					0000000				
		4	05362723	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0	8.235,70	,00	8.235,70	,00
					0000000				
		4	05362724	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0	386,71	,00	386,71	,00
					0000000				
		3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	139.000,00	,00	,00	139.000,00
		4	05362712	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903100.00.0	40.000,00	,00	,00	40.000,00
					0000000				
		4	05362715	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33904800.00.0	99.000,00	,00	,00	99.000,00
					0000000				
		1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	352.774,97	19.543.385,96	22.126.726,96	2.936.115,97
		2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	19.180.446,62	21.763.787,62	2.583.341,00
		3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	5.204.760,78	5.804.460,78	599.700,00
		4	00000401	K	05160.5160.0000000250.13210010.00.00.01	,00	80.503,17	40.425,28	40.077,89
		4	00000403	K	05160.5160.0000000250.16100111.09.00.01	,00	323.931,20	118.300,00	205.631,20

R5876B215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		6211000000	4	00000408	K	05160.5160.0000000284.17481011.00.00.01	,00	,00	20.000,00	20.000,00 C
		6211000000	4	00000409	K	05160.5160.0000000284.17700011.00.00.01	,00	,00	5.000,00	5.000,00 C
		6211000000	4	00000410	K	05160.5160.0000000284.24481010.00.00.02	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
		6211000000	4	00000411	K	05160.5160.0000000284.24780110.00.00.02	,00	,00	5.000,00	5.000,00 C
		6211000000	4	00001793	K	05160.5160.0000000101.16100111.09.00.01	,00	138.827,53	50.700,00	88.127,53
		6211000000	4	00001857	K	05160.5160.0000000264.17181120.00.00.01	,00	,00	200.000,00	200.000,00 C
		6211000000	4	00001858	K	05160.5160.0000000264.13210010.00.00.01	,00	4.474.314,52	22.200,00	4.452.114,52
		6211000000	4	00002270	K	05160.5160.0000000101.1990911.01.01.01	,00	,00	19.300,00	19.300,00 C
		6211000000	4	00002271	K	05160.5160.0000000250.1990911.01.01.01	,00	,00	45.000,00	45.000,00 C
		6211000000	4	00002272	K	05160.5160.0000000264.19280291.99.00.01	,00	150.959,08	100.000,00	50.959,08
		6212000000	4	00000401	K	05160.5160.0000000250.13210010.00.00.01	,00	36.225,28	80.503,17	44.277,89 C
		6212000000	4	00000403	K	05160.5160.0000000250.16100111.09.00.01	,00	,00	323.931,20	323.931,20 C
		6212000000	4	00001793	K	05160.5160.0000000101.16100111.09.00.01	,00	,00	138.827,53	138.827,53 C
		6212000000	4	00001858	K	05160.5160.0000000264.13210010.00.00.01	,00	,00	4.474.314,52	4.474.314,52 C
		6212000000	4	00002272	K	05160.5160.0000000264.19280291.99.00.01	,00	,00	150.959,08	150.959,08 C
		6220000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	10.138,00	74.863,00	64.725,00 C
		6221000000	4	05355743	D	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	13.975.685,84	15.959.326,84	1.983.641,00 C
		6221000000	5	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.00	,00	13.975.685,84	15.959.326,84	1.983.641,00 C
		6221000000	5	05359830	D	00000000	,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00 C
		6221000000	5	05359831	D	00000000	,00	9.813,00	19.625,00	9.812,00 C
		6221000000	5	05359832	D	00000000	,00	17.500,00	21.000,00	3.500,00 C
		6221000000	5	05359833	D	00000000	,00	556.000,00	556.000,00	,00
		6221000000	5	05359833	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33903900.00.00	,00	556.000,00	556.000,00	,00
		6221000000	5	05359833	D	00000000	,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00 C
		6221000000	5	05359831	D	00000000	,00	9.813,00	19.625,00	9.812,00 C
		6221000000	5	05359832	D	00000000	,00	17.500,00	21.000,00	3.500,00 C
		6221000000	5	05359833	D	00000000	,00	556.000,00	556.000,00	,00
		6221000000	5	05359833	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33903900.00.00	,00	556.000,00	556.000,00	,00
		6221000000	5	05359833	D	00000000	,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00 C

R5876B215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62211000000	5	05359834	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33904700.00.0000000	,00	2.100,00	4.200,00	2.100,00	C
62211000000	5	05359837	D	05160.5160.0000000284.6382.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	24.750,00	24.750,00	,00	
62211000000	5	05362724	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.222,00	3.222,00	,00	
62211000000	5	05364725	D	05160.5160.0000000101.9213.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	350,00	700,00	350,00	C
62211000000	5	05364729	D	05160.5160.0000000284.9213.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	250,00	250,00	,00	
62211000000	5	05367426	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	120.000,00	120.000,00	,00	
62211000000	5	05367427	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	100.000,00	100.000,00	,00	
62211000000	5	05367428	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	74.978,00	74.978,00	,00	
62211000000	5	05367429	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33904700.00.0000000	,00	24.000,00	24.000,00	,00	
62211000000	5	05367430	D	05160.5160.0000000284.6382.13.392.15.44505200.00.0000000	,00	15.000,00	15.000,00	,00	
62211000000	5	05367841	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33909300.00.0000000	,00	760.196,60	930.053,00	169.856,40	C
62211000000	5	05368176	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33904100.00.0000000	,00	1.530.000,00	1.530.000,00	,00	
62212000000	5			CREDITO INDISPONIVEL	,00	5.618.993,20	6.065.294,20	446.301,00	C
62212010000	6	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	838,00	838,00	C

R5876B215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 12

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Anc: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212010000	6	05359830	6	05359830	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	,00	7.500,00	7.500,00 C
62212010000	6	05359831	6	05359831	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	,00	9.813,00	9.813,00 C
62212010000	6	05359832	6	05359832	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	,00	10.500,00	10.500,00 C
62212010000	6	05359833	6	05359833	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	53.000,00	53.000,00 C
62212010000	6	05359834	6	05359834	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33904700.00.0000000	,00	,00	2.100,00	2.100,00 C
62212010000	6	05359837	6	05359837	D	05160.5160.0000000284.6382.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	24.750,00	24.750,00 C
62212010000	6	05362724	6	05362724	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	3.222,00	3.222,00 C
62212010000	6	05364725	6	05364725	D	05160.5160.0000000101.9213.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	350,00	350,00 C
62212010000	6	05364729	6	05364729	D	05160.5160.0000000284.9213.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	250,00	250,00 C
62212010000	6	05367426	6	05367426	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	,00	120.000,00	120.000,00 C
62212010000	6	05367427	6	05367427	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00 C
62212010000	6	05367428	6	05367428	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	74.978,00	74.978,00 C
62212010000	6	05367429	6	05367429	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33904700.00.0000000	,00	,00	24.000,00	24.000,00 C
62212010000	6	05367430	6	05367430	D	05160.5160.0000000284.6382.13.392.15.44505200.00.0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00 C

R5876B215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
		62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	5.618.993,20	5.618.993,20	,00
		62212020100	7	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.00	,00	9.300,00	9.300,00	,00
						0000000				
		62212020100	7	05367841	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33909300.00.00	,00	760.196,60	760.196,60	,00
						0000000				
		62212020100	7	05368176	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33904100.00.00	,00	2.550.000,00	2.550.000,00	,00
						0000000				
		62212020200	7	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.00	,00	9.300,00	9.300,00	,00
						0000000				
		62212020200	7	05367841	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33909300.00.00	,00	760.196,60	760.196,60	,00
						0000000				
		62212020200	7	05368176	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33904100.00.00	,00	1.530.000,00	1.530.000,00	,00
						0000000				
		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	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.00	,00	9.300,00	9.300,00	,00
						0000000				
		62213010100	7	05367841	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33909300.00.00	,00	760.196,60	760.196,60	,00
						0000000				
		62213010100	7	05368176	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33904100.00.00	,00	510.000,00	510.000,00	,00
						0000000				
		62213010200	7	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.00	,00	3.500,46	9.607,26	6.106,80
						0000000				
		62213010200	7	05367841	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33909300.00.00	,00	760.196,60	760.196,60	,00
						0000000				
		62213010200	7	05368176	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33904100.00.00	,00	510.000,00	510.000,00	,00

R5876B215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.0	,00	3.807,72	3.807,72	,00
					0000000				
	62213020000	6	05367841	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33909300.00.0	,00	760.196,60	760.196,60	,00
					0000000				
	62213020000	6	05368176	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33904100.00.0	,00	510.000,00	510.000,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.0	,00	3.500,46	3.500,46	,00
					0000000				
	62213030000	6	05367841	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33909300.00.0	,00	760.196,60	760.196,60	,00
					0000000				
	62213030000	6	05368176	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33904100.00.0	,00	510.000,00	510.000,00	,00
					0000000				
	62213040000	6	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	3.193,20	3.193,20 C
					0000000				
	62213040000	6	05367841	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33909300.00.0	,00	,00	760.196,60	760.196,60 C
					0000000				
	62213040000	6	05368176	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33904100.00.0	,00	,00	510.000,00	510.000,00 C
					0000000				
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 352.774,97	362.939,34	362.939,34	352.774,97 C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 213.774,97	362.939,34	362.939,34	213.774,97 C
	63110000000	4	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.0	,00	6.427,86	6.427,86	,00
					0000000				
	63110000000	4	05362714	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903900.00.0	,00	2.224,70	2.224,70	,00
					0000000				
	63110000000	4	05362715	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33904800.00.0	,00	54.000,00	54.000,00	,00
					0000000				

R58768215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
63110000000	4	05362723	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0000000			,00	8.235,70	8.235,70	,00
63110000000	4	05362724	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0000000			,00	386,71	386,71	,00
63120000000	4	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.0000000			,00	45,32	45,32	,00
63120000000	4	05362712	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903100.00.0000000			80.000,00	140.000,00	60.000,00	,00
63120000000	4	05362713	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903600.00.0000000			2.500,00	2.500,00	,00	,00
63120000000	4	05362714	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903900.00.0000000			,00	276,97	276,97	,00
63120000000	4	05362723	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0000000			,00	8.235,70	8.235,70	,00
63120000000	4	05362724	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0000000			,00	386,71	386,71	,00
63130000000	4	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.0000000			,00	45,32	45,32	,00
63130000000	4	05362714	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903900.00.0000000			,00	276,97	276,97	,00
63130000000	4	05362723	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0000000			,00	8.235,70	8.235,70	,00
63130000000	4	05362724	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0000000			,00	386,71	386,71	,00
63140000000	4	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.0000000			,00	,00	45,32	45,32
63140000000	4	05362714	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903900.00.0000000			,00	,00	276,97	276,97

R5876B215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
6314000000	4	05362723	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0	0000000	,00	,00	8.235,70	8.235,70 C
					0000000				
6314000000	4	05362724	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0	0000000	,00	,00	386,71	386,71 C
					0000000				
6317000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		131.274,97	131.274,97	,00	,00
6317100000	5	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.0	0000000	6.427,86	6.427,86	,00	,00
					0000000				
6317100000	5	05362714	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903900.00.0	0000000	2.224,70	2.224,70	,00	,00
					0000000				
6317100000	5	05362715	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33904800.00.0	0000000	54.000,00	54.000,00	,00	,00
					0000000				
6317100000	5	05362723	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0	0000000	8.235,70	8.235,70	,00	,00
					0000000				
6317100000	5	05362724	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0	0000000	386,71	386,71	,00	,00
					0000000				
6317200000	5	05362712	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903100.00.0	0000000	60.000,00	60.000,00	,00	,00
					0000000				
6319000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		,00	,00	204.830,27	204.830,27 C
6319000000	5	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.0	0000000	,00	,00	6.382,54	6.382,54 C
					0000000				
6319000000	5	05362712	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903100.00.0	0000000	,00	,00	140.000,00	140.000,00 C
					0000000				
6319000000	5	05362713	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903600.00.0	0000000	,00	,00	2.500,00	2.500,00 C
					0000000				
6319000000	5	05362714	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903900.00.0	0000000	,00	,00	1.947,73	1.947,73 C

R5876B215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 17

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
63199000000	5	05362715	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33904800.00.0000000		,00	,00	54.000,00	54.000,00 C
63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		C 139.000,00	,00	,00	139.000,00 C
63210000000	4	05362712	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903100.00.0000000		C 40.000,00	,00	,00	40.000,00 C
63210000000	4	05362715	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33904800.00.0000000		C 99.000,00	,00	,00	99.000,00 C
70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES		60.717.385,82	6.811.089,27	43.482,75	67.484.992,34
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	6.705.992,31	36.342,09	8.491.036,04
72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.821.385,82	5.168.535,50	36.225,28	6.953.696,04
72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.821.385,82	5.168.535,50	36.225,28	6.953.696,04
72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS		25.348,68	543.261,90	36.225,28	532.385,30
72111000000	5	00000401	K	05160.5160.0000000250.13210010.00.00.01		10.655,40	,00	,00	10.655,40
72111000000	5	00000403	K	05160.5160.0000000250.16100111.09.00.01		171.479,10	,00	,00	171.479,10
72111000000	5	00000404	K	05160.5160.0000000250.19100111.11.00.01		7.000,00	,00	,00	7.000,00
72111000000	5	00000405	K	05160.5160.0000000250.1990911.00.00.01		141.720,05	,00	,00	141.720,05
72111000000	5	00001177	K	05160.5160.0000000101.1990911.00.00.01		60.737,15	,00	,00	60.737,15
72111000000	5	00001227	K	05160.5160.0000000101.19100111.11.00.01		3.000,00	,00	,00	3.000,00
72111000000	5	00001793	K	05160.5160.0000000101.16100111.09.00.01		73.491,04	,00	,00	73.491,04
72111000000	5	00001858	K	05160.5160.0000000264.13210010.00.00.01		843.396,15	,00	,00	843.396,15

R5876B215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	00003948	R	05160.5160.00000000250.13255000.00000000		3.044,74	,00	,00	3.044,74
	72111000000	5	00003949	R	05160.5160.00000000250.13995000.00000000		420,00	,00	,00	420,00
	72111000000	5	00003950	R	05160.5160.00000000250.16001900.00000000		331.247,65	,00	,00	331.247,65
	72111000000	5	00003952	R	05160.5160.00000000250.19909950.00000000		2.943,50	,00	,00	2.943,50
	72111000000	5	01648925	R	05160.5160.00000000101.16001900.00000000		141.963,30	,00	,00	141.963,30
	72111000000	5	05242314	R	05160.5160.00000000101.19909950.00000000		1.261,50	,00	,00	1.261,50
	72111000000	5	05356047	R	05160.5160.00000000101.13995000.00000000		180,00	,00	,00	180,00
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS		89.439.818,95	4.625.273,60	,00	84.814.545,35
	72112000000	5	00001857	K	05160.5160.0000000264.17181120.00.00.01		84.962.972,47	,00	,00	84.962.972,47
	72112000000	5	00001904	K	05160.5160.0000000264.19280290.00.00.01		4.480.344,04	,00	,00	4.480.344,04
	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	105.096,96	7.140,66	97.956,30
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS		,00	105.096,96	7.140,66	97.956,30
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS		,00	105.096,96	7.140,66	97.956,30
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS		,00	105.096,96	7.140,66	97.956,30
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS		,00	105.096,96	7.140,66	97.956,30
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES		60.717.385,82	6.880.014,00	13.647.620,52	67.484.992,34
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		58.896.000,00	,00	,00	58.896.000,00
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		58.896.000,00	,00	,00	58.896.000,00

R5876B215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
8122000000	4				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 58.896.000,00	,00	,00	58.896.000,00 C
8122100000	5				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 58.896.000,00	,00	,00	58.896.000,00 C
8122101000	6				EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 58.896.000,00	,00	,00	58.896.000,00 C
8122101000	7				CONVÊNIOS A LIBERAR	C 13.462.100,00	,00	,00	13.462.100,00 C
8122101030	7				CONVÊNIOS A APROVAR	C 45.433.900,00	,00	,00	45.433.900,00 C
8200000000	2				EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 1.821.385,82	6.760.635,72	13.430.285,94	8.491.036,04 C
8210000000	3				EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 1.821.385,82	5.481.022,31	10.613.332,53	6.953.696,04 C
8211000000	4				EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 1.821.385,82	5.481.022,31	10.613.332,53	6.953.696,04 C
8211100000	5				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 1.468.610,85	1.420.818,84	5.380.506,43	5.428.298,44 C
8211101000	6				RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	29.292.872,34	1.420.818,84	5.380.506,43	25.333.184,75
8211101000	6	00002716		D	05160.5160.0000000250.4382.13.392.15.33903000.00.0000000	5.766,72	,00	,00	5.766,72
8211101000	6	00002718		D	05160.5160.0000000250.4382.13.392.15.33903600.00.0000000	45.000,00	,00	,00	45.000,00
8211101000	6	00002719		D	05160.5160.0000000250.4382.13.392.15.33903900.00.0000000	59.397,60	,00	,00	59.397,60
8211101000	6	00002720		D	05160.5160.0000000250.4382.13.392.15.33904700.00.0000000	14.189,28	,00	,00	14.189,28
8211101000	6	04376670		D	05160.5160.0000000250.4382.13.392.15.33909200.00.0000000	1.178,62	,00	,00	1.178,62
8211101000	6	05355743		D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.0000000	6.190,45	,00	,00	6.190,45
8211101000	6	05356742		D	05160.5160.0000000250.4382.13.392.15.44905200.00.0000000	4.779,84	,00	,00	4.779,84
8211101000	6	05359833		D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33903900.00.0000000	250,00	,00	,00	250,00

R58768215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						0000000				
		82111010000	6	05362712	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903100.00.0	11.886.000,00	,00	,00	11.886.000,00
						0000000				
		82111010000	6	05362713	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903600.00.0	1.947.500,00	,00	,00	1.947.500,00
						0000000				
		82111010000	6	05362714	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903900.00.0	413.106,15	,00	,00	413.106,15
						0000000				
		82111010000	6	05362715	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33904800.00.0	2.187.000,00	,00	,00	2.187.000,00
						0000000				
		82111010000	6	05362724	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0	903.966,83	,00	,00	903.966,83
						0000000				
		82111010000	6	05366087	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33404100.00.0	7.000.047,41	,00	,00	7.000.047,41
						0000000				
		82111010000	6	05366203	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33914100.00.0	36.000.000,00	,00	,00	36.000.000,00
						0000000				
		82111010000	6	00000401	K	05160.5160.0000000250.13210010.00.00.01	10.655,40	,00	,00	10.655,40
		82111010000	6	00000403	K	05160.5160.0000000250.16100111.09.00.01	171.479,10	,00	,00	171.479,10
		82111010000	6	00000404	K	05160.5160.0000000250.19100111.11.00.01	7.000,00	,00	,00	7.000,00
		82111010000	6	00000405	K	05160.5160.0000000250.1990911.00.00.01	141.720,05	,00	,00	141.720,05
		82111010000	6	00001177	K	05160.5160.0000000101.1990911.00.00.01	60.737,15	,00	,00	60.737,15
		82111010000	6	00001227	K	05160.5160.0000000101.19100111.11.00.01	3.000,00	,00	,00	3.000,00
		82111010000	6	00001793	K	05160.5160.0000000101.16100111.09.00.01	73.491,04	,00	,00	73.491,04
		82111010000	6	00001857	K	05160.5160.0000000264.17181120.00.00.01	84.962.972,47	,00	,00	84.962.972,47
		82111010000	6	00001858	K	05160.5160.0000000264.13210010.00.00.01	843.396,15	,00	,00	843.396,15
		82111010000	6	00001904	K	05160.5160.0000000264.19280290.00.00.01	4.480.344,04	,00	,00	4.480.344,04
		82111010000	6	00003948	R	05160.5160.0000000250.13255000.00000000	3.044,74	,00	,00	3.044,74
		82111010000	6	00003949	R	05160.5160.0000000250.13995000.00000000	420,00	,00	,00	420,00

R5876B215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00003950	R	05160.5160.0000000250.16001900.00000000	C	331.247,65	,00	,00	331.247,65
	82111010000	6	00003952	R	05160.5160.0000000250.19909950.00000000	C	2.943,50	,00	,00	2.943,50
	82111010000	6	01648925	R	05160.5160.0000000101.16001900.00000000	C	141.963,30	,00	,00	141.963,30
	82111010000	6	05242314	R	05160.5160.0000000101.19909950.00000000	C	1.261,50	,00	,00	1.261,50
	82111010000	6	05356047	R	05160.5160.0000000101.13995000.00000000	C	180,00	,00	,00	180,00
	82112000000	5		R	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	213.774,97	2.770.421,05	2.562.752,88	6.106,80
				R	COMPROMETIDA POR EMPENHO					
	82112010000	6		R	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	35.934.928,29	1.344.972,03	1.279.803,86	36.000.096,46
				R	COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
	82112010000	6	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.00000000	C	1.840,51	,00	,00	1.840,51
	82112010000	6	05362724	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.00000000	C	4.362,75	,00	,00	4.362,75
	82112010000	6	05366203	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33914100.00.00000000	C	36.000.000,00	,00	,00	36.000.000,00
	82112020000	6		R	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	7.900.650,19	1.425.449,02	1.282.949,02	7.758.150,19
				R	COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
	82112020000	6	00002716	D	05160.5160.0000000250.4382.13.392.15.33903000.00.00000000	C	5.766,72	,00	,00	5.766,72
	82112020000	6	00002718	D	05160.5160.0000000250.4382.13.392.15.33903600.00.00000000	C	45.000,00	,00	,00	45.000,00
	82112020000	6	00002719	D	05160.5160.0000000250.4382.13.392.15.33903900.00.00000000	C	59.397,60	,00	,00	59.397,60
	82112020000	6	00002720	D	05160.5160.0000000250.4382.13.392.15.33904700.00.00000000	C	14.189,28	,00	,00	14.189,28
	82112020000	6	04376670	D	05160.5160.0000000250.4382.13.392.15.33909200.00.00000000	C	1.178,62	,00	,00	1.178,62

R5876B215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022

Período: Outubro

Órgão 51 - SECC51

Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA – FEC

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
82112020000	6	05355743	D	05160.5160.0000000250.0000	0000000	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.00	1.964,62	,00	,00	1.964,62 C
82112020000	6	05356742	D	05160.5160.0000000250.4382.13.392.15.44905200.00.00	0000000	05160.5160.0000000250.4382.13.392.15.44905200.00.00	4.779,84	,00	,00	4.779,84 C
82112020000	6	05359833	D	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33903900.00.00	0000000	05160.5160.0000000250.6382.13.392.15.33903900.00.00	250,00	,00	,00	250,00 C
82112020000	6	05362712	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903100.00.00	0000000	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903100.00.00	5.335.200,00	,00	,00	5.335.200,00 C
82112020000	6	05362713	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903600.00.00	0000000	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903600.00.00	1.947.500,00	,00	,00	1.947.500,00 C
82112020000	6	05362714	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903900.00.00	0000000	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903900.00.00	15.238.149,15	,00	,00	15.238.149,15 C
82112020000	6	05362715	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33904800.00.00	0000000	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33904800.00.00	1.704.000,00	,00	,00	1.704.000,00 C
82112020000	6	05362723	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.00	0000000	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.00	21.764,30	,00	,00	21.764,30 C
82112020000	6	05362724	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.00	0000000	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.00	897.589,17	,00	,00	897.589,17 C
82112020000	6	05366087	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33404100.00.00	0000000	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33404100.00.00	7.000.047,41	,00	,00	7.000.047,41 C
82112020000	6	05366203	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33914100.00.00	0000000	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33914100.00.00	8.109.288,00	,00	,00	8.109.288,00 C
82112020000	6	05366277	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33914100.00.00	0000000	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33914100.00.00	1.324.612,00	,00	,00	1.324.612,00 C
82112020000	6	05366725	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33909100.00.00	0000000	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33909100.00.00	81.200,00	,00	,00	81.200,00 C
82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			139.000,00	1.282.641,76	1.282.641,76	139.000,00 C

R5876B215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS				
					COMPENSATÓRIAS				
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO				
82113010000	6	05355743	D	05160.5160.0000000250.9213.28.846.99.33904700.00.0000000		29.844.950,71	1.282.641,76	1.282.641,76	29.844.950,71
82113010000	6	05355743	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903100.00.0000000		2.385,32	,00	,00	2.385,32
82113010000	6	05362712	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903100.00.0000000		4.390.649,32	,00	,00	4.390.649,32
82113010000	6	05362713	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903600.00.0000000		82.218,44	,00	,00	82.218,44
82113010000	6	05362714	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903900.00.0000000		15.651.255,30	,00	,00	15.651.255,30
82113010000	6	05362715	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33904800.00.0000000		483.000,00	,00	,00	483.000,00
82113010000	6	05362723	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0000000		21.764,30	,00	,00	21.764,30
82113010000	6	05362724	D	05160.5160.0000000264.9213.28.846.99.33904700.00.0000000		2.014,91	,00	,00	2.014,91
82113010000	6	05366203	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33914100.00.0000000		8.109.288,00	,00	,00	8.109.288,00
82113010000	6	05366277	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33914100.00.0000000		1.324.612,00	,00	,00	1.324.612,00
82113010000	6	05366725	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33909100.00.0000000		81.200,00	,00	,00	81.200,00
82113020000	6				COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES				
82113020000	6	05362712	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903100.00.0000000		2.242.369,12	,00	,00	2.242.369,12
82113020000	6	05362713	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903600.00.0000000		2.160.150,68	,00	,00	2.160.150,68
82113020000	6	05362714	D	05160.5160.0000000264.5104.13.392.15.33903900.00.0000000		82.218,44	,00	,00	82.218,44

R5876B215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022		Período: Outubro		Órgão 51 - SECC51		Unidade Contábil 05160 FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC		Unidade 5160 - FUNDO ESTADUAL DA CULTURA - FEC		
Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
						00000000				
			5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	,00	1.282.334,50	1.282.334,50 C
			5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADADAÇÃO PRÓPRIA	,00	7.140,66	105.096,96	97.956,30 C
			3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	116,81	116,81	,00
			4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	116,81	116,81	,00
			5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	116,81	116,81	,00
			6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	116,81	116,81	,00
			3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	1.279.496,60	2.816.836,60	1.537.340,00 C
			4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	1.279.496,60	2.816.836,60	1.537.340,00 C
			5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	1.279.496,60	2.816.836,60	1.537.340,00 C
			6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	1.279.496,60	1.537.340,00	257.843,40 C
			6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	,00	1.279.496,60	1.279.496,60 C
			2			OUTROS CONTROLES	,00	119.378,28	217.334,58	97.956,30 C
			3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	119.378,28	217.334,58	97.956,30 C
			4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	119.378,28	217.334,58	97.956,30 C
			5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	119.378,28	217.334,58	97.956,30 C
			6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	119.378,28	217.334,58	97.956,30 C
			7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	112.237,62	112.237,62	,00
			7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	7.140,66	105.096,96	97.956,30 C
TOTAL DAS CONTAS							,00	121.410.629,93	121.410.629,93	,00

R58768215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

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

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	1.821.385,82	8.853.438,94	5.101.419,52	5.573.405,24
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

R5876B215A 10/11/22 12:00:04 RSILVA

Página 26

Curitiba, 10 de novembro de 2022

Assunto: Notas Explicativas – outubro de 2022 - SECC.

Protocolo nº: 19.708.164-3

1. **Conta Contábil 00008319:** Conta bancária e Razão de Contas no SIAF consta o saldo de R\$ 424.365,95 (quatrocentos e vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e cinco reais e noventa e cinco centavos), porém, no balancete consta R\$ 424.457,87 (quatrocentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e sete reais e oitenta e sete centavos). A diferença remete ao estorno (documento de estorno 22000002) da RDR 22000095, no valor de R\$ 91,92 (noventa e um reais e noventa e dois centavos)

Eliana Isabel Maba Martinez
Chefe do Grupo Orçamentário, Financeiro e Contábil Setorial