



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 283911/19

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA

Índice de Peças

1. Formulário de Encaminhamento
2. Extrato de Autuação
3. Formulário de Dados (2018 - 01 - Item I - FORMULÁRIO DE DADOS)
4. Relatório de Gestão (2018 - 02 - Item II - RELATÓRIO CIRCUNST)
5. Relatório do Controle Interno (2018 - 03 - Item III - RELATÓRIO DO CONT)
6. Parecer do Controle Interno (2018 - 04 - Item IV - PARECER DO CONTROL)
7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (2018 - 05 - Item V - RELATÓRIO DA CONTRO)
8. Demonstrativo de Receitas (2018 - 06 - Item VI - DEMONSTRATIVO DA R)
9. Demonstrativos de Despesas (2018 - 07 - Item VII - DEMONSTRATIVO DA)
10. Comparativo da Receita (2018 - 08 - Item VIII - COMPARATIVO DA R)
11. Comparativo de Despesas (2018 - 09 - Item IX - COMPARATIVO DA DES)
12. Comparativo de Despesas por espécie (2018 - 10 - Item X - COMPARATIVO DA DES)
13. Demonstrativo da Dívida Pública (2018 - 11 - Item XI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍ)
14. Relação de Restos a Pagar (2018 - 12 - Item XII - RELAÇÃO DE RESTOR)
15. Balancete Sem Encerramento (2018 - 13 - Item XIII - BALANCE DO MÊS D)
16. Declaração de Bens (2018 - 15 - Item XV - DECLARAÇÃO EXPRESS)
17. Balanço Orçamentário (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI)
18. Balanço Financeiro (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI)
19. Balanço Patrimonial (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI)
20. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI)
21. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI)
22. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI)
23. Notas explicativas às DCASP (2018 - 16 - Item XVI)
24. Notas explicativas às DCASP (2018 - 16 - Item XVI)
25. Outros Documentos (2018 - Responsável Técnico - Certidão d)
26. Termo de Distribuição
27. RELATÁRIO ICE2018
28. Instrução
29. Despacho
30. Certidão de Comunicação Processual Eletrônica
31. Certidão de Comunicação Processual Eletrônica
32. Certidão de Publicação DETC
33. Informação
34. Ofício de contraditório
35. Ofício de contraditório
36. AR do Ofício OCN - 3401-2019 - DP
37. AR do Ofício OCN - 3400-2019 - DP

38. Recibo de Petição Intermediária - 703902-19, de 17-10-19
39. Petição (Defesa Contraditório)
40. Outros Documentos (Informação Técnica 264)
41. Despacho
42. Recibo de Petição Intermediária - 711417-19, de 22-10-19
43. Petição (Certificado de Licenciamento)
44. Instrução
45. Instrução
46. Parecer
47. Acórdão
48. Certidão de Publicação DETC
49. Ciência de Decisão
50. Certidão de trânsito em julgado
51. Informação

1. Formulário de Encaminhamento



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2018**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA**

Gestor atual: **MÔNICA RISCHBIETER**

Gestor das Contas: **MÔNICA RISCHBIETER**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (2018 - 01 - Item I - FORMULÁRIO DE DADOS)
- Relatório de Gestão (2018 - 02 - Item II - RELATÓRIO CIRCUNST)
- Relatório do Controle Interno (2018 - 03 - Item III - RELATÓRIO DO CONT)
- Parecer do Controle Interno (2018 - 04 - Item IV - PARECER DO CONTROL)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (2018 - 05 - Item V - RELATÓRIO DA CONTRO)
- Demonstrativo de Receitas (2018 - 06 - Item VI - DEMONSTRATIVO DA R)
- Demonstrativos de Despesas (2018 - 07 - Item VII - DEMONSTRATIVO DA)
- Comparativo da Receita (2018 - 08 - Item VIII - COMPARATIVO DA R)
- Comparativo de Despesas (2018 - 09 - Item IX - COMPARATIVO DA DES)
- Comparativo de Despesas por espécie (2018 - 10 - Item X - COMPARATIVO DA DES)
- Demonstrativo da Dívida Pública (2018 - 11 - Item XI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍ)
- Relação de Restos a Pagar (2018 - 12 - Item XII - RELAÇÃO DE RESTOR)
- Balancete Sem Encerramento (2018 - 13 - Item XIII - BALANCE DO MÊS D)
- Declaração de Bens (2018 - 15 - Item XV - DECLARAÇÃO EXPRESS)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI.a) - BALANÇO ORÇAME)
- Balanço Financeiro (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI.b) - BALANÇO FINANC)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI.c) - BALANÇO PATRIM)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI.d) - DEMONSTRAÇÃO D)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI.d) - DEMONSTRAÇÃO D)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI.e) - DEMONSTRAÇÃO D)
- Notas explicativas às DCASP (2018 - 16 - Item XVI.f) - NOTAS EXPLICAT)
- Notas explicativas às DCASP (2018 - 16 - Item XVI.f) - NOTAS EXPLICAT)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Outros Documentos (2018 - Responsável Técnico - Certidão d)

PETICIONÁRIO: **CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA, CNPJ 76.695.204/0001-56, através do(a)
Representante Legal MÔNICA RISCHBIETER, CPF 355.105.959-49**

Curitiba, 30 de abril de 2019 22:28:57

2. Extrato de Autuação



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 283911/19

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

PROCESSO: 283911/19

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2018

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA**

Gestor atual: **MÔNICA RISCHBIETER**

Gestor das Contas: **MÔNICA RISCHBIETER**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (2018 - 01 - Item I - FORMULÁRIO DE DADOS)
- Relatório de Gestão (2018 - 02 - Item II - RELATÓRIO CIRCUNST)
- Relatório do Controle Interno (2018 - 03 - Item III - RELATÓRIO DO CONT)
- Parecer do Controle Interno (2018 - 04 - Item IV - PARECER DO CONTROL)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (2018 - 05 - Item V - RELATÓRIO DA CONTRO)
- Demonstrativo de Receitas (2018 - 06 - Item VI - DEMONSTRATIVO DA R)
- Demonstrativos de Despesas (2018 - 07 - Item VII - DEMONSTRATIVO DA)
- Comparativo da Receita (2018 - 08 - Item VIII - COMPARATIVO DA R)
- Comparativo de Despesas (2018 - 09 - Item IX - COMPARATIVO DA DES)
- Comparativo de Despesas por espécie (2018 - 10 - Item X - COMPARATIVO DA DES)
- Demonstrativo da Dívida Pública (2018 - 11 - Item XI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍ)
- Relação de Restos a Pagar (2018 - 12 - Item XII - RELAÇÃO DE RESTOR)
- Balancete Sem Encerramento (2018 - 13 - Item XIII - BALANCE DO MÊS D)
- Declaração de Bens (2018 - 15 - Item XV - DECLARAÇÃO EXPRESS)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI.a) - BALANÇO ORÇAME)
- Balanço Financeiro (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI.b) - BALANÇO FINANÇ)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI.c) - BALANÇO PATRIM)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI.d) - DEMONSTRAÇÃO D)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI.d) - DEMONSTRAÇÃO D)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI.e) - DEMONSTRAÇÃO D)
- Notas explicativas às DCASP (2018 - 16 - Item XVI.f) - NOTAS EXPLICAT)
- Notas explicativas às DCASP (2018 - 16 - Item XVI.f) - NOTAS EXPLICAT)
- Outros Documentos (2018 - Responsável Técnico - Certidão d)


PETICIONÁRIO: **CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA, CNPJ 76.695.204/0001-56, através do(a)**
Representante Legal MÔNICA RISCHBIETER, CPF 355.105.959-49

Curitiba, 30 de abril de 2019 22:47:15

3. Formulário de Dados (2018 - 01 - Item I - FORMULÁRIO DE DADOS)

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	ASSUNTO
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2018
2.	ENTIDADE
	Nome: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA CNPJ: 76.695.204/0001-56
3.	GESTOR DAS CONTAS
	Período: 01 / 01 / 2018 a 31 / 12 / 2018 Ato de Nomeação: Decreto nº. 123 de 13.11.2015 Cargo: Diretora Presidente Nome: Monica Rischbieter CPF: 355.105.959-49
4.	GESTOR ATUAL
	Ato de Nomeação: Decreto nº. 123 de 13.11.2015 Cargo: Diretora Presidente Nome: Monica Rischbieter CPF: 355.105.959-49
5.	DECLARAÇÃO
	Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 144/2018 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Curitiba/Pr – 29 de Abril de 2019  Monica Rischbieter Diretora Presidente

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA GESTÃO
(Art. 10 – II, da Instrução Normativa nº 144/2018 TCE)
CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
EXERCÍCIO DE 2018

Introdução

Centro Cultural Teatro Guaíra – CCTG, criado pela Lei nº 2.382, de 10 de maio de 1955.

Tornou-se autarquia pela Lei nº 9.663, de 16 de julho de 1991, entidade estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio e receita próprios, com autonomia administrativa, técnica e financeira, vinculado a Secretaria de Estado da Cultura – SEEC, nos termos do artigo 112 da Lei Nº 8.485, de 03 de junho de 1987.

Tem sua estrutura, organização e funcionamento regulamentados pelo Decreto Nº 1423/92, de 30.06.1992, publicado em Diário Oficial do Estado do Paraná Nº. 3794 DE 30.06.1992 (atualizado pelo Decreto nº. 6857/17 de 10.05.2017, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná nº. 9941 de 10.05.2017).

O Centro Cultural Teatro Guaíra tem por finalidade promover o desenvolvimento das artes cênicas, da música, da dança e a apresentação de espetáculos artístico-culturais.

O Centro Cultural Teatro Guaíra é composto por dois teatros:

- O Teatro Guaíra onde em seu edifício abriga três auditórios: Bento Munhoz da Rocha Netto, Salvador de Ferrante e Glauco Flores de Sá Brito, e quatro corpos estáveis, a Orquestra Sinfônica do Paraná, o Balé Teatro Guaíra, o G2 Cia de Dança e a Escola da Dança.

- O Teatro José Maria Santos foi inaugurado em 27 de junho de 1998. Sob a administração do Centro Cultural Teatro Guaíra, passou a fazer parte definitivamente do cenário cultural paranaense.

Destacamos que o Centro Cultural Teatro Guaíra é um importante local de produção cultural, sendo outra meta a de disseminar essa produção, ampliando parcerias e atraindo investimentos de diferentes órgãos de financiamento, o que já vem acontecendo conforme será demonstrado.

a) observância da legislação pertinente, em especial quanto ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias e ao orçamento anual;

As ações desenvolvidas pelo CCTG foram pautadas pela observância das disposições do PPA, LDO e LOA e demais legislação atinentes à Administração Pública. No item a seguir será demonstrado o comparativo entre as metas previstas e realizadas e apresentadas as justificativas para as metas não atingidas, consoante informações fornecidas à SEFA/COP para consolidação das metas do Poder Executivo Estadual, onde pode-se aferir a observância aos instrumentos de planejamento.

b) execução orçamentária e financeira da entidade, com esclarecimentos, se for o caso, das causas que ensejaram a baixa arrecadação e/ou baixa realização orçamentária dos projetos/atividades;

Consoante demonstrado no Balanço Orçamentário – DCASP, a execução orçamentária teve o seguinte comportamento:

Receita Prevista	R\$ 2.342.980,00
Receita Realizada	R\$ 1.581.820,20
Diferença	R\$ -761.159,80

A diferença de 32,49% entre a receita prevista e a realizada decorre de uma queda no público/eventos mais rentáveis e nos valores dos ingressos, por meio de descontos e/ou promoções, ocasionado pela crise econômica que existe no país desde 2014, além da não efetivação de repasses.

Despesa Prevista	R\$ 37.452.996,00
Despesa Realizada	R\$ 34.337.839,08
Diferença	R\$ -3.115.156,92

O CCTG depende da disponibilização de recursos pelo tesouro, que foi na ordem de R\$ 32.756.018,88, para a complementação de suas despesas e a diferença deve-se também pela adoção da política de austeridade pelo CCTG com relação aos gastos, visando a economia e otimização na utilização dos recursos.

c) Plano Anual de Aplicação dos Recursos ou equivalente – Inicial e Complementares e/ou Reformulações, para os Fundos Especiais;

Não se aplica.

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA GESTÃO
(Art. 10 II.d da Instrução Normativa nº 144/2018 TCE)
CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
EXERCÍCIO DE 2018

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

META PPA 2018 - CCTG/PPA

Iniciativa: 4199 - Produção Artística e Cultural

META: Espetáculos dos Teatros e Apresentações Artísticas do Balé Teatro Guaíra, da Orquestra Sinfônica do Paraná, G2 Cia de Danças, Escola de Dança, Opera e Festivais mantidos.

MESOREGIÃO	PREVISTO 2018	REALIZADO 2018	VALORES INVESTIDOS (R\$ 1,00)
CENTRO OCIDENTAL	2	1	13.361,00
CENTRO ORIENTAL	1	3	40.083,00
CENTRO SUL	1	1	13.361,00
METROPOLITANA DE CURITIBA	41	154	2.054.488,00
NOROESTE	0	1	13.361,00
NORTE CENTRAL	1	8	106.888,00
NORTE PIONEIRO	2	1	13.361,00
OESTE	0	5	66.805,00
SUDESTE	2	1	13.361,00
SUDOESTE	2	0	0,00
OUTROS ESTADOS	6	28	26.722,00
TOTAL	58	203	2.361.791,00

Unidade de Medida: Unidade

PARECER

Iniciativa 4199 - Produção Artística e Cultural

Informamos que a superação da Meta prevista da realizada foi devido ao número elevado de solicitações por parte das entidades e Municípios, resultando em várias parcerias públicas e privadas.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 15 Paraná tem Cultura

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Cultura

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	15.492.402	11.946.250	3.802.989	8.143.261	11.946.250	3.167.489,23	3.103.109,06	26,51%
	OF	1.705.460	1.825.513	1.525.181	300.332	1.825.513	1.216.533,01	1.162.087,39	66,64%
	Total	17.197.862	13.771.763	5.328.170	8.443.593	13.771.763	4.384.022,24	4.265.196,45	31,83%
Capital	T	36.200.000	17.556.000	1.206.000	16.350.000	17.556.000	316.789,00	36.000,00	1,80%
	OF	60.000	60.000	24.000	36.000	60.000	5.500,00	5.500,00	9,17%
	Total	36.260.000	17.616.000	1.230.000	16.386.000	17.616.000	322.289,00	41.500,00	1,83%
Total	T	51.692.402	29.502.250	5.008.989	24.493.261	29.502.250	3.484.278,23	3.139.109,06	11,81%
	OF	1.765.460	1.885.513	1.549.181	336.332	1.885.513	1.222.033,01	1.167.587,39	64,81%
	Total	53.457.862	31.387.763	6.558.170	24.829.593	31.387.763	4.706.311,24	4.306.696,45	14,99%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2017 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	16.948.687	21.705.256	15.221.474	6.483.782	21.705.256	14.504.422,28	12.665.420,20	66,82%
	OF	1.865.773	1.574.480	641.240	933.240	1.574.480	507.280,89	503.720,13	32,21%
	Total	18.814.460	23.279.736	15.862.714	7.417.022	23.279.736	15.011.703,17	13.169.140,33	64,48%
Capital	T	39.602.800	8.124.479	1.331.279	6.793.200	8.124.479	1.029.016,07	321.230,00	12,66%
	OF	65.640	38.400	0	38.400	38.400	0,00	0,00	0,00%
	Total	39.668.440	8.162.879	1.331.279	6.831.600	8.162.879	1.029.016,07	321.230,00	12,60%
Total	T	56.551.487	29.829.735	16.552.753	13.276.982	29.829.735	15.533.438,35	12.986.650,20	52,07%
	OF	1.931.413	1.612.880	641.240	971.640	1.612.880	507.280,89	503.720,13	31,45%
	Total	58.482.900	31.442.615	17.193.993	14.248.622	31.442.615	16.040.719,24	13.490.370,33	51,01%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2018 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	934.296	6.593.327	0	6.593.327	6.593.327	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.699.398	1.080.791	0	1.080.791	1.080.791	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.633.694	7.674.118	0	7.674.118	7.674.118	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	934.296	6.593.327	0	6.593.327	6.593.327	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.699.398	1.080.791	0	1.080.791	1.080.791	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.633.694	7.674.118	0	7.674.118	7.674.118	0,00	0,00	0,00%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2018		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Público Participante nas Atividades Culturais do Estado Fonte: Equipamentos e coordenações culturais da SEEC, IBGE e IPARDES	percentual	31/12/2014	14,74	14,82	14,80	8,88	↑

Indicador	Justificativa 2018
Público Participante nas Atividades Culturais do Estado	Devido à escassez de recursos, não foi possível atingir o índice esperado para 2018. Apesar disso a Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) envidou esforços no sentido de desenvolver atividades e eventos em seus espaços culturais tendo registrado 106 exposições com 422.419 visitantes e 1.335 eventos com 494.756 participantes.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

Iniciativas

4199 Produção Artística e Cultural

Órgão/Unidade: SEEC/CCTG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2018 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	934.296	754.209	0	754.209	754.209	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.699.398	1.080.791	0	1.080.791	1.080.791	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.633.694	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	934.296	754.209	0	754.209	754.209	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.699.398	1.080.791	0	1.080.791	1.080.791	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.633.694	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	0,00	0,00	0,00%

Meta: Espetáculos dos Teatros e Apresentações Artísticas do Balé Teatro Guaíra e da Orquestra Sinfônica do Paraná Mantidos

Unidade de Medida: unidade

Meta cumulativa: Sim

Exercício	Quantidade	Quantidade por Mesorregião										Estado	Total
		Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metropolitana de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste		
2016	Prevista	4	1	2	37		2					6	52
	Realizada	1	3	0	116		3	3	2		1	28	157
	% Execução	25,0%	300,0%	0,0%	313,5%		150,0%					466,7%	301,9%
2017	Prevista	2	2	1	39	1	1	2	2	2	2	6	60
	Realizada	2	2	0	159	0	3	0	5	2	0	15	188
	% Execução	100,0%	100,0%	0,0%	407,7%	0,0%	300,0%	0,0%	250,0%	100,0%	0,0%	250,0%	313,3%
2018	Prevista	2	1	1	41		1	2		2	2	6	58
	Realizada	1	3	1	154	1	8	1	5	1	0	28	203
	% Execução	50,0%	300,0%	100,0%	375,6%		800,0%	50,0%		50,0%	0,0%	466,7%	350,0%
2016-2019	Prevista	10	5	5	160	1	6	7	4	6	6	24	234
	Realizada	4	8	1	429	1	14	4	12	3	1	71	548
	% Execução	40,0%	160,0%	20,0%	268,1%	100,0%	233,3%	57,1%	300,0%	50,0%	16,7%	295,8%	234,2%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

Situação	Parecer 2018
Realizada no Exercício	Com os recursos disponibilizados de R\$1,7 milhão o CCTG desenvolveu atividades e eventos de grande importância para a sociedade paranaense: Circulação do Ballet Teatro Guaíra, Teatro de Comédia do Paraná, Circulação do G2 Cia de Dança, Festival de Bonecos, realização do Troféu Galha Azul; produziu Concertos Sinfônicos e apresentação de Ópera com total de 335.926 participantes nos eventos, entre outros. No decorrer do exercício foram firmadas diversas parcerias públicas e Privadas, possibilitando a superação da Meta.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 42 Gestão Administrativa

Iniciativas

4200 Gestão Administrativa - CCTG

Órgão/Unidade: SEEC/CCTG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2018 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	36.349.759	26.816.689	0	26.816.689	26.816.689	0,00	0,00	0,00%
	OF	587.090	576.189	0	576.189	576.189	0,00	0,00	0,00%
	Total	36.936.849	27.392.878	0	27.392.878	27.392.878	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	300.000	0	300.000	300.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	152.744	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	152.744	400.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	36.349.759	27.116.689	0	27.116.689	27.116.689	0,00	0,00	0,00%
	OF	739.834	676.189	0	676.189	676.189	0,00	0,00	0,00%
	Total	37.089.593	27.792.878	0	27.792.878	27.792.878	0,00	0,00	0,00%

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

Parecer 2018

Foram realizadas despesas de manutenção com locação de mão de obra, seguro predial, combustível, manutenção de veículos, manutenção dos elevadores e ar-condicionado, manutenção de instrumentos da Orquestra Sinfônica do Paraná, emergências médicas, correio, serviços de reprografia, vale-transporte, estagiários, material de expediente, limpeza da parte externa do CCTG, incluindo as vidraças e outras; e foram pagas despesas tais como telefonia, energia elétrica, água e esgoto, processamento de dados e teleprocessamento, cumprindo as Metas do Orçamento Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

PROGRAMA: 15 Paraná tem Cultura

Órgão Responsável: Secretaria de Estado da Cultura

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2016 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	15.492.402	11.946.250	3.802.989	8.143.261	11.946.250	3.167.489,23	3.103.109,06	26,51%
	OF	1.705.460	1.825.513	1.525.181	300.332	1.825.513	1.216.533,01	1.162.087,39	66,64%
	Total	17.197.862	13.771.763	5.328.170	8.443.593	13.771.763	4.384.022,24	4.265.196,45	31,83%
Capital	T	36.200.000	17.556.000	1.206.000	16.350.000	17.556.000	316.789,00	36.000,00	1,80%
	OF	60.000	60.000	24.000	36.000	60.000	5.500,00	5.500,00	9,17%
	Total	36.260.000	17.616.000	1.230.000	16.386.000	17.616.000	322.289,00	41.500,00	1,83%
Total	T	51.692.402	29.502.250	5.008.989	24.493.261	29.502.250	3.484.278,23	3.139.109,06	11,81%
	OF	1.765.460	1.885.513	1.549.181	336.332	1.885.513	1.222.033,01	1.167.587,39	64,81%
	Total	53.457.862	31.387.763	6.558.170	24.829.593	31.387.763	4.706.311,24	4.306.696,45	14,99%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2017 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	16.948.687	21.705.256	15.221.474	6.483.782	21.705.256	14.504.422,28	12.665.420,20	66,82%
	OF	1.865.773	1.574.480	641.240	933.240	1.574.480	507.280,89	503.720,13	32,21%
	Total	18.814.460	23.279.736	15.862.714	7.417.022	23.279.736	15.011.703,17	13.169.140,33	64,48%
Capital	T	39.602.800	8.124.479	1.331.279	6.793.200	8.124.479	1.029.016,07	321.230,00	12,66%
	OF	65.640	38.400	0	38.400	38.400	0,00	0,00	0,00%
	Total	39.668.440	8.162.879	1.331.279	6.831.600	8.162.879	1.029.016,07	321.230,00	12,60%
Total	T	56.551.487	29.829.735	16.552.753	13.276.982	29.829.735	15.533.438,35	12.986.650,20	52,07%
	OF	1.931.413	1.612.880	641.240	971.640	1.612.880	507.280,89	503.720,13	31,45%
	Total	58.482.900	31.442.615	17.193.993	14.248.622	31.442.615	16.040.719,24	13.490.370,33	51,01%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2018 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	934.296	6.593.327	0	6.593.327	6.593.327	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.699.398	1.080.791	0	1.080.791	1.080.791	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.633.694	7.674.118	0	7.674.118	7.674.118	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	934.296	6.593.327	0	6.593.327	6.593.327	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.699.398	1.080.791	0	1.080.791	1.080.791	0,00	0,00	0,00%
	Total	2.633.694	7.674.118	0	7.674.118	7.674.118	0,00	0,00	0,00%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2018		Polaridade
		Data	Índice		Previsto	Apurado	
Público Participante nas Atividades Culturais do Estado Fonte: Equipamentos e coordenações culturais da SEEC, IBGE e IPARDES	percentual	31/12/2014	14,74	14,82	14,80	8,88	↑

Indicador	Justificativa 2018
Público Participante nas Atividades Culturais do Estado	Devido à escassez de recursos, não foi possível atingir o índice esperado para 2018. Apesar disso a Secretaria de Estado da Cultura (SEEC) envidou esforços no sentido de desenvolver atividades e eventos em seus espaços culturais tendo registrado 106 exposições com 422.419 visitantes e 1.335 eventos com 494.756 participantes.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2018

Indicadores e Metas

Iniciativas

4448 Gerenciamento do Contrato de Gestão com PALCO PARANÁ

Órgão/Unidade: SEEC/CCTG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2018 – (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Lei PPA Inicial	PPA Atualizado (A)	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	0	5.839.118	0	5.839.118	5.839.118	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	5.839.118	0	5.839.118	5.839.118	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	0	5.839.118	0	5.839.118	5.839.118	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	5.839.118	0	5.839.118	5.839.118	0,00	0,00	0,00%

Não há meta prevista.

Parecer 2018

A finalidade do Contrato de Gestão firmado entre Governo do Estado através do Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG com o Palco Paraná é a promoção do Desenvolvimento e do aperfeiçoamento das Expressões Artísticas e Culturais do Estado, produzindo espetáculos e concertos e aprimoramento dos profissionais que atuam nas artes cênicas e na música dos corpos estáveis do CCTG. O Palco Paraná realizou: a) implantação da estrutura organizacional administrativa e gerencial que consiste na elaboração do regimento interno e aquisição de material permanente; b) cedeu seus empregados já contratados para as programações artísticas de seus corpos estáveis; c) produziu e custeou a programação artística da Orquestra Sinfônica do Paraná; d) produziu e custeou a programação artística do Balé Teatro Guaíra; e) manteve as contratações de Maestros que regerão Concertos da Orquestra Sinfônica do Paraná; f) manteve o pagamento da folha dos empregados do Palcoparaná em dia; g) elaborou parte do Plano de Cargos e Salários e apresentou a Comissão de políticas Salarial.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

ÓRGÃO: 51 - Secretaria de Estado da Cultura

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2018 - Total do Órgão (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	85.093.946	0	85.093.946	85.093.946	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.983.480	0	1.983.480	1.983.480	0,00	0,00	0,00%
	Total	87.077.426	0	87.077.426	87.077.426	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	11.202.525	0	11.202.525	11.202.525	0,00	0,00	0,00%
	OF	146.550	0	146.550	146.550	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.349.075	0	11.349.075	11.349.075	0,00	0,00	0,00%
Total	T	96.296.471	0	96.296.471	96.296.471	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.130.030	0	2.130.030	2.130.030	0,00	0,00	0,00%
	Total	98.426.501	0	98.426.501	98.426.501	0,00	0,00	0,00%

UNIDADE: 32 - Centro Cultural Teatro Guaíra

Projeto/Atividade: 4199 - Produção Artística e Cultural

Função: 13 - Cultura

Sub Função: 392 - Difusão Cultural

Programa de Governo: 15 - Paraná tem Cultura

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2018 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	754.209	0	754.209	754.209	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.080.791	0	1.080.791	1.080.791	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	754.209	0	754.209	754.209	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.080.791	0	1.080.791	1.080.791	0,00	0,00	0,00%
	Total	1.835.000	0	1.835.000	1.835.000	0,00	0,00	0,00%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Realizar Apresentação e Circulação do Ballet Teatro Guaira

Produto: apresentação realizada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Outros Estados	Total
Prevista			1	5							2	8
Realizada			1	21							7	29
% Execução			100,00%	420,00%							350,00%	362,50%

Situação	Comentário
Concluída	O CCTG conseguiu apresentar mais espetáculos a público diversos devido a parcerias com entidades privadas.

3. Promover o Teatro de Comédia do Paraná

Produto: evento cultural promovido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				1							1
% Execução				100,00%							100,00%

Situação	Comentário
Concluída	O Teatro de Comédia do Paraná foi realizado em parcerias com entidades privadas, com isto foi possível 43 apresentações em diversos locais e cidades do Paraná e de outros Estados.

4. Realizar Apresentação e circulação do G2 Cia de Dança

Produto: apresentação realizada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				5			1	1			7
Realizada				5			1	1			7
% Execução				100,00%			100,00%	100,00%			100,00%

Situação	Comentário
Concluída	Não há

5. Promover a Circulação de Exposições

Produto: exposição realizada **Unidade de Medida:** unidade

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2							2
Realizada				1							1
% Execução				50,00%							50,00%

Justificativa

O espaço expositivo do CCTG, foi ocupado por uma exposição de longa duração.

Situação	Comentário
Concluída	O espaço expositivo do CCTG foi ocupado pela exposição de figurino e adereços utilizados nas apresentações das obras do ballet Teatro Guaira e devido ao grande sucesso permaneceu no exercício de 2018.

6. Promover o Festival de Bonecos

Produto: festival produzido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				1							1
% Execução				100,00%							100,00%

Situação	Comentário
Concluída	O CCTG realizou o Festival Espetacular de teatro de bonecos com 41 apresentações de diversos grupos em diversos locais da cidade.

7. Realizar Apresentação e Circulação da Escola de Danças do CCTG

Produto: apresentação realizada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				5							5
Realizada				23							23
% Execução				460,00%							460,00%

Situação	Comentário
Concluída	A Escola de Danças do CCTG, conseguiu um número expressivo de apresentações devido a solicitações de escolas públicas e privadas.

8. Realizar Apresentação e realização do Troféu Galha Azul

Produto: apresentação realizada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				1							1
% Execução				100,00%							100,00%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

Situação	Comentário
Concluída	Não há

10. Produzir Concertos Sinfônicos

Produto: concerto sinfônico realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				26		1	1				28
Realizada				42		4	0				46
% Execução				161,54%		400,00%	0,00%				164,29%

Situação	Comentário
Concluída	O CCTG realizou maior número de concertos previstas nas mesorregionais devido a parcerias público e privadas do Paraná.

11. Produzir e apresentar ópera

Produto: ópera produzida **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				3							3
% Execução				300,00%							300,00%

Situação	Comentário
Concluída	O CCTG superou as expectativas na produção e apresentações de óperas devido as parcerias que firmou com as entidades privadas.

AÇÕES ADICIONAIS:

A9. Realizar Apresentação e circulação do G2 Cia de Dança

Produto: apresentação realizada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Realizada	1	2			1	2			1		7

Situação	Comentário
Concluída	Não há

A10. Promover o Teatro de Comédia do Paraná

Produto: evento cultural promovido **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Outros Estados	Total
Realizada		1				2		3			20	26

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

Situação	Comentário
Concluída	Não há

A11. Realizar Apresentação e Circulação da Escola de Danças do CCTG

Produto: apresentação realizada **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Outros Estados	Total
Realizada											1	1

Situação	Comentário
Concluída	Não há

A12. Produzir Concertos Sinfônicos

Produto: concerto sinfônico realizado **Unidade de Medida:** unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Realizada								1			1

Situação	Comentário
Concluída	Não há

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

ÓRGÃO: 51 - Secretaria de Estado da Cultura

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2018 - Total do Órgão (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	85.093.946	0	85.093.946	85.093.946	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.983.480	0	1.983.480	1.983.480	0,00	0,00	0,00%
	Total	87.077.426	0	87.077.426	87.077.426	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	11.202.525	0	11.202.525	11.202.525	0,00	0,00	0,00%
	OF	146.550	0	146.550	146.550	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.349.075	0	11.349.075	11.349.075	0,00	0,00	0,00%
Total	T	96.296.471	0	96.296.471	96.296.471	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.130.030	0	2.130.030	2.130.030	0,00	0,00	0,00%
	Total	98.426.501	0	98.426.501	98.426.501	0,00	0,00	0,00%

UNIDADE: 32 - Centro Cultural Teatro Guaíra

Projeto/Atividade: 4200 - Gestão Administrativa - CCTG

Função: 13 - Cultura

Sub Função: 392 - Difusão Cultural

Programa de Governo: 42 - Gestão Administrativa

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2018 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	26.816.689	0	26.816.689	26.816.689	0,00	0,00	0,00%
	OF	576.189	0	576.189	576.189	0,00	0,00	0,00%
	Total	27.392.878	0	27.392.878	27.392.878	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	300.000	0	300.000	300.000	0,00	0,00	0,00%
	OF	100.000	0	100.000	100.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	400.000	0	400.000	400.000	0,00	0,00	0,00%
Total	T	27.116.689	0	27.116.689	27.116.689	0,00	0,00	0,00%
	OF	676.189	0	676.189	676.189	0,00	0,00	0,00%
	Total	27.792.878	0	27.792.878	27.792.878	0,00	0,00	0,00%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

ÓRGÃO: 51 - Secretaria de Estado da Cultura

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2018 - Total do Órgão (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	85.093.946	0	85.093.946	85.093.946	0,00	0,00	0,00%
	OF	1.983.480	0	1.983.480	1.983.480	0,00	0,00	0,00%
	Total	87.077.426	0	87.077.426	87.077.426	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	11.202.525	0	11.202.525	11.202.525	0,00	0,00	0,00%
	OF	146.550	0	146.550	146.550	0,00	0,00	0,00%
	Total	11.349.075	0	11.349.075	11.349.075	0,00	0,00	0,00%
Total	T	96.296.471	0	96.296.471	96.296.471	0,00	0,00	0,00%
	OF	2.130.030	0	2.130.030	2.130.030	0,00	0,00	0,00%
	Total	98.426.501	0	98.426.501	98.426.501	0,00	0,00	0,00%

UNIDADE: 32 - Centro Cultural Teatro Guaíra

Projeto/Atividade: 4448 - Gerenciamento do Contrato de Gestão com PALCO PARANÁ

Função: 13 - Cultura

Sub Função: 392 - Difusão Cultural

Programa de Governo: 15 - Paraná tem Cultura

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2018 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Programado (B)	Saldo A Programar (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	5.839.118	0	5.839.118	5.839.118	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.839.118	0	5.839.118	5.839.118	0,00	0,00	0,00%
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
Total	T	5.839.118	0	5.839.118	5.839.118	0,00	0,00	0,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	5.839.118	0	5.839.118	5.839.118	0,00	0,00	0,00%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2018

PRINCIPAIS AÇÕES:

1. Efetuar repasse conforme contrato formalizado

Produto: contrato formalizado

Unidade de Medida: unidade

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				1							1
Realizada				1							1
% Execução				100,00%							100,00%

Situação	Comentário
Concluída	O Centro Cultural Teatro Guaíra repassou recursos ao Serviço Social Autônomo Palco Paraná para atender as metas previstas do Contrato de Gestão como: Implantação da estrutura organizacional, administrativa e gerencial consistente na elaboração do regimento interno, adquirir materiais permanentes e materiais de consumo, como computadores, impressoras, mobiliários, softwares, materiais de trabalho em geral para a equipe administrativa já contratada. Esta etapa está condicionada ao uso, pelo Palcoparaná, da estrutura administrativa do Centro Cultural Teatro Guaíra, produzir e custear programação artística da Orquestra Sinfônica do Paraná, produzir e custear programação artística do Balé Teatro Guaíra, contratações dos maestros que regerão os concertos da Orquestra Sinfônica do Paraná, que não forem realizados pelo maestro titular da Orquestra Sinfônica do Paraná e Folha de Pagamento dos empregados do Palcoparaná.

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA GESTÃO
(Art. 10 – II, da Instrução Normativa nº 144/2018 TCE)
CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
EXERCÍCIO DE 2018

e) fatos relevantes ocorridos no exercício que tenham impactado, positiva ou negativamente, a gestão da entidade;

Em 2018 o Centro Cultural Teatro Guáira desenvolveu as seguintes atividades através de seus corpos artísticos e outros eventos produzidos pela autarquia:

- a) O **BALÉ TEATRO GUAIRA** realizou **29** apresentações com as obras "*Carmen*" (11); "*O Lago dos Cisnes*" (14), sendo que em 08 delas com a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná; e a "*Mostra Curta BTG – Guairão do Averso*" (04). Elas aconteceram em Curitiba (21), Salvador-BA (01), São Paulo-SP (06) e Guarapuava-PR (01). Essas apresentações atingiram um total de **32.900** espectadores.
- b) A **ORQUESTRA SINFÔNICA DO PARANÁ** realizou **50** concertos com repertórios diversos, apresentando-se em Curitiba (35), Guarapuava-PR (01), Apucarana-PR (01), Araongas-PR (01), Londrina-PR (01), Maringá-PR (01), Pinhais-PR (03), Araucária-PR (03), Campo Largo-PR (01) e São José dos Pinhais-PR (03). No total, os concertos foram prestigiados por um público de **47.672** espectadores.
- c) O **G2 CIA DE DANÇA** realizou **15** apresentações com as coreografias "*La Cena*" (14) e "*Banquete*" – (*intervenção cênica*) (01), apresentando-se em Curitiba (05), Campo Mourão-PR (01), Umuarama-PR (01), Chopinzinho-PR (01), Dois Vizinhos-PR (01), Ponta Grossa-PR (01), Araongas-PR (01), Cascavel-PR (02), Castro-PR (01) e em Paranaguá-PR (01), as quais tiveram um público somado de **5.126** espectadores.
- d) A **ESCOLA DE DANÇA TEATRO GUAÍRA** é uma entidade educacional mantida pelo Centro Cultural Teatro Guáira e está voltada essencialmente ao ensino da dança clássica para alunos de 06 a 21 anos. Mantém um número estimado de 110 alunos em 09 diferentes níveis de formação. Como resultado das atividades didáticas, realiza apresentações públicas e participa de festivais de dança pelo país, através dos grupos artísticos formados pelo seu corpo discente nas diferentes faixas etárias. Nessa condição, a Escola participou de **24** eventos, sendo 22 em Curitiba, 01 na cidade de Itajaí-SC e 01 em Fazenda Rio Grande-PR, atingindo um público estimado de **16.847** espectadores.

- e) Realizou o **"22º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos"** quando foram levados à cena **49** apresentações de **30** diferentes espetáculos de **27** companhias oriundas de Curitiba-PR (18), Belo Horizonte-MG (01), Porto Alegre-RS (01), Taguatinga-DF (01), Itajaí-SC (01), Paranaguá-PR (01), Campinas-SP (01), Maringá-PR (01), Taubaté-SP (01) e São José dos Pinhais-PR (01). As apresentações foram realizadas em 07 locais distintos na capital, especialmente agendadas para o evento. O Festival foi prestigiado por um público estimado em **4.906** espectadores.
- f) Através do *Teatro de Comédia do Paraná*-TCP, promoveu uma temporada da peça **"Hoje é Dia de Rock"**, realizando **31** apresentações. Elas aconteceram em Araucária-PR (01), Rio de Janeiro-RJ (20), Cascavel-PR (01), Curitiba-PR (04), Ponta Grossa-PR (01), Apucarana-PR (01), Londrina-PR (01), Toledo-PR (01) e Foz do Iguaçu-PR (01). Essa temporada atingiu um público total de **9.066** espectadores. Produziu também uma nova montagem com a peça intitulada **"Papéis de Maria Dias"**, a qual realizou uma temporada com **12** apresentações que foram prestigiadas por um público de **2.944** espectadores.

Com essas realizações, no ano de 2018 o CCTG viabilizou também em seus três Auditórios (Bento M.R. Netto, Salvador de Ferrante e Glauco F.S.Brito) e no Teatro José Maria Santos um total de **755** apresentações de espetáculos e eventos de produções locais, nacionais e internacionais dos mais variados gêneros. Tais apresentações atingiram um público somado de **321.579** espectadores, conforme relacionado no quadro resumo abaixo:

<i>Auditórios</i>	<i>Total de Apresentações</i>	<i>Total de Público</i>
Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão)	180	258.746
Salvador de Ferrante (Guairinha)	171	44.614
Glauco Flores de Sá Brito (Mini Auditório)	215	8.872
Teatro José Maria Santos (Teatro da Classe)	189	9.347
Total Geral	755	321.579

Visando a promoção do desenvolvimento e do aperfeiçoamento das expressões artísticas e culturais do Estado do Paraná, através da produção de espetáculos e concertos, do aprimoramento dos profissionais que atuam nas artes cênicas e na música e do incentivo à participação da comunidade nas atividades artísticas e culturais, o Estado do Paraná por intermédio do Centro Cultural Teatro Guaíra mantém Contrato de Gestão com o Serviço Social Autônomo Palcoparaná.

Curitiba, 31 de dezembro de 2018.

MONICA RISCHBIETER
Diretora Presidente
Centro Cultural Teatro Guaíra

BALÉ TEATRO GUAIRA – 2018

N.º	PROGRAMA	LOCAL DE APRESENTAÇÃO	CIDADE/ESTADO	DATA	PÚBLICO
1.	“Carmen”	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	22/03	1.344
2.	“Carmen”	Teatro Castro Alves	Salvador-BA	19/04	1.400
3.	“Carmen”	Teatro Paulo Eiró	São Paulo-SP	27/04	400
4.	“Carmen”	Teatro Paulo Eiró	São Paulo-SP	28/04	420
5.	“Carmen”	Teatro Paulo Eiró	São Paulo-SP	29/04	390
6.	“O Lago dos Cisnes” (versão solo)	Teatro Sergio Cardoso	São Paulo-SP	31/05	830
7.	“Carmen”	Teatro Municipal de Guarapuava	Guarapuava-PR	09/06	300
8.	“O Lago dos Cisnes” (com a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	27/06	2.173
9.	“O Lago dos Cisnes” (com a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	28/06	2.182
10.	“O Lago dos Cisnes” (com a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	29/06	2.181
11.	“O Lago dos Cisnes” (com a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	30/06	2.174
12.	“O Lago dos Cisnes”	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	14/07	2.185
13.	“O Lago dos Cisnes”	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	15/07	2.182
14.	“Carmem” (suite)	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	13/08	500
15.	“Carmem” (suite)	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	27/08	500
16.	“Carmem” (suite)	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	03/09	500
17.	“Carmem” (suite)	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	10/09	500
18.	“Mostra Curta BTG - Guairão do Avesso”	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	12/09	80
19.	“Mostra Curta BTG - Guairão do Avesso”	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	13/09	80
20.	“Carmem” (suite)	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	17/09	450

21.	<i>“Mostra Curta BTG - Guairão do Averso”</i>	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	23/10	80
22.	<i>“Mostra Curta BTG - Guairão do Averso”</i>	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	24/10	80
23.	<i>“O Lago dos Cisnes”</i>	Teatro Alfa	São Paulo-SP	10/11	840
24.	<i>“O Lago dos Cisnes”</i>	Teatro Alfa	São Paulo-SP	11/11	975
25.	<i>“O Lago dos Cisnes”</i>	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	29/11	2.195
26.	<i>“O Lago dos Cisnes”</i> (com a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	06/12	1.505
27.	<i>“O Lago dos Cisnes”</i> (com a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	07/12	2.147
28.	<i>“O Lago dos Cisnes”</i> (com a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	08/12	2.153
29.	<i>“O Lago dos Cisnes”</i> (com a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	09/12	2.154
Total de Público					32.900

ORQUESTRA SINFÔNICA DO PARANÁ – Temporada 2018

N.º	PROGRAMA	REGENTE	SOLISTA	LOCAL DE APRESENTAÇÃO	CIDADE/ESTADO	DATA	PÚBLICO
1	Britten: Four Sea Interludes from Peter Grimes, Op 33a ; Elgar: Concerto para Cello e orquestra ; Elgar: Variações Enigma; Bis: Elgar: Pompas e Circunstâncias	Stefan Geiger	Tanja Tetzlaff (violoncelo)	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	25/02	1.204
2	Richard Wagner (Lorin Mazel): O anel sem palavras	Stefan Geiger	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	04/03	1.121
3	Strauss: Till Eulenspiegel, Einmal Anders! Op 28; Brahms: Sexteto de Cordas nº 2, Op. 36	<i>Concerto de Música de Câmara</i>		Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	14/03	120
4	Carlos Gomes: Abertura da ópera “Fosca” - Alvorada da ópera “Lo Schiavo”; Francisco Braga: Episódio Sinfônico; Heitor Villa-Lobos: Bachianas brasileiras Nº 4	Roberto Tibiriçá	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	25/03	1.112
5	Ravel: Sonata para violino e violoncelo; Mendelssohn: Octeto em mi maior, Op. 20	<i>Concerto de Música de Câmara</i>		Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	11/04	132
6	Gustav Mahler: Sinfonia Nº 9	Stefan Geiger	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	15/04	1.389
7	Charlie Chaplin: City Lights	Stefan Geiger	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	21/04	2.135
8	Charlie Chaplin: City Lights	Stefan Geiger	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	22/04	1.920
9	Schumann: Märchenbilder, Op. 114 4 Stücke; Brahms: Quinteto para clarinete e cordas em si menor, Op. 115	<i>Concerto de Música de Câmara</i>		Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	08/05	158
10	Messiaen - Les Offrandes oubliées + Hermann - Vertigo: suíte Adams- City Noir	Stefan Geiger	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	20/05	1.143
11	Copland, Aaron Buckaroo holiday: Rodeo Hoe Down: Rodeo, Bamert, MathiasNo Oeste Selvagem (Im wildem Westen)	Stefan Geiger	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	27/05	964
12	Bernstein: Candide: Abertura; Danças Sinfônicas de “West Side Story”; Gershwin: Rhapsody in blue	Stefan Geiger	Fábio Martino (piano)	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	28/05	1.077
13	Shostakovich: Preludio e Scherzo para octeto de cordas, Op. 11; Beethoven: Septetin E-flat Major, op 20	<i>Concerto de Música de Câmara</i>		Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	06/06	201
14	Villa-Lobos:- Preludio da Bachianas nº 4; Beethoven:- Abertura Coriolano, Op. 62 - 8ªW; Mozart: Concerto para clarinete em Lá maior, KV 622 - 2. Adagio; Beethoven: Sinfonia em Ré maior op. 36 nº 2 - 1. Adagio molto, Allegro con brio; Beethoven: Sinfonia em Ré maior op. 36 nº 2 - 4. Allegro molto; Beethoven: Sinfonia nº 2 - 3ª mov	Ricardo Castro	-	Teatro Municipal	Guarapuava-PR	08/06	720
15	Beethoven para piano - Beethoven: Concerto para piano nº 5; Sinfonia nº 2	Ricardo Castro	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	10/06	1.199
16	Tchaikovsky – Concerto para violino e Sinfonia Nº 5	Michal Nesterowicz	Sooyoung Yoon (violino)	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	17/06	1.707

17	Niels Gade: Echoes of Ossian op.1; Beethoven:Concerto Triplo; Jean Sibelius:Sinfonia n.º 2	Henrik Schaeffer	Cristian Budu (piano), Winston Ramalho (violino), Rafael Cesario (violoncelo)	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	08/07	982
18	GLINKA: Ruslan and Ludmila Overture; BEETHOVEN: Symphony Nº 8; NEPOMUCENO: Série Brasileira: Batuque; BRAHMS: Academic Festival Overture; DVORAK: Slavonic Dance op. 46 Nº 8; Bis BIZET: Carmen Overture; BRAHMS: Hungarian Dance Nº 1	Marcos Arakaki	-	Catedral Nossa Senhora de Lourdes	Apucarana-PR	20/07	2.000
19	GLINKA: Ruslan and Ludmila Overture; BEETHOVEN: Symphony Nº 8; NEPOMUCENO: Série Brasileira: Batuque; BRAHMS: Academic Festival Overture; DVORAK: Slavonic Dance op. 46 Nº 8; Bis BIZET: Carmen Overture; BRAHMS: Hungarian Dance Nº 1	Marcos Arakaki	-	Cineteatro Fênix	Arapongas-PR	21/07	372
20	GLINKA: Ruslan and Ludmila Overture; BEETHOVEN: Symphony Nº 8; NEPOMUCENO: Série Brasileira: Batuque; BRAHMS: Academic Festival Overture; DVORAK: Slavonic Dance op. 46 Nº 8; Bis BIZET: Carmen Overture; BRAHMS: Hungarian Dance Nº 1	Marcos Arakaki	-	Cineteatro Ouro Verde	Londrina-PR	22/07	750
21	GLINKA: Ruslan and Ludmila Overture; BEETHOVEN: Symphony Nº 8; NEPOMUCENO: Série Brasileira: Batuque; BRAHMS: Academic Festival Overture; DVORAK: Slavonic Dance op. 46 Nº 8; Bis BIZET: Carmen Overture; BRAHMS: Hungarian Dance Nº 1	Marcos Arakaki	-	Teatro Calil Haddad	Maringá-PR	23/07	520
22	HANDEL: Música Aquática: Hompipe; MOZART: As Bodas de Fígaro; BEETHOVEN: Sinfonia nº 8, 1ºmov.; MENDELSSOHN: As Grutas de Fingal; STRAUSS, J.: Pizzicato Polka; VILLA LOBOS: Bachianas Brasileiras N. 4: Prelúdio; PROKOFIEV: Sinfonia N. 1 "Clássica". 1º mov.	Marcos Arakaki	-	Auditório Municipal de Pinhais	Pinhais-PR	01/08	600
23	HANDEL: Música Aquática: Hompipe; MOZART: As Bodas de Fígaro; BEETHOVEN: Sinfonia nº 8, 1ºmov.; MENDELSSOHN: As Grutas de Fingal; STRAUSS, J.: Pizzicato Polka; VILLA LOBOS: Bachianas Brasileiras N. 4: Prelúdio; PROKOFIEV: Sinfonia N. 1 "Clássica". 1º mov.	Marcos Arakaki	-	Auditório Municipal de Pinhais	Pinhais-PR	02/08	600
24	HANDEL: Música Aquática: Hompipe; MOZART: As Bodas de Fígaro; BEETHOVEN: Sinfonia nº 8, 1ºmov.; MENDELSSOHN: As Grutas de Fingal; STRAUSS, J.: Pizzicato Polka; VILLA LOBOS: Bachianas Brasileiras N. 4: Prelúdio; PROKOFIEV: Sinfonia N. 1 "Clássica". 1º mov.	Marcos Arakaki	-	Auditório Municipal de Pinhais	Pinhais-PR	03/08	600
25	Prokofiev: Abertura sobre temas hebraicos, Op. 34; Britten: Phantasy Quartet for oboe and Strings; Poulenc: Sexteto	<i>Concerto de Música de Câmara</i>		Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	08/08	146
26	O Trompete Tanguero" - Ronaldo Miranda: Abertura Festiva; JBNeruda: Concerto para Corno da Caccia; Pablo Sarasate: Gitanos Aires; Efrain Oscher: Soledad; Astor Piazzolla: Invierno Porteño; M. Ravel: Rapsódia Espanhola; Manuel de Falla: El Sombrero de Tres Picos (Suite 1 e 2)	Evandro Matté	Pacho Flores (trompete)	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	12/08	1.168
27	Olivier Messiaen: L'ascension; Arthur Honegger: Sinfonia Nº. 3(Litúrgica)	Silvio Viegas	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	19/08	610
28	Flashmob (apresentação ao ar livre)	Stefan Geiger	-	Paço da Liberdade	Curitiba-PR	29/08	100

29	Ópera "João e Maria"	Stefan Geiger	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	31/08	2.156
30	Ópera "João e Maria"	Stefan Geiger	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	01/09	2.151
31	Ópera "João e Maria"	Stefan Geiger	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	02/09	2.143
32	HANDEL: Música Aquática: Hompipe; MOZART: As Bodas de Fígaro; BEETHOVEN: Sinfonia nº 8, 1ºmov.; MENDELSSOHN: As Grutas de Fingal; STRAUSS, J.: Pizzicato Polka; VILLA LOBOS: Bachianas Brasileiras N. 4: Prelúdio; PROKOFIEV: Sinfonia N. 1 "Clássica". 1º mov. / TRT: Beatles: Eleanor Rigby; Piazzolla: Adios Nonino; Albeniz: Tango em Ré; Vila Lobos: Trenzinho Caipira ou Azevedo: Brasileirinho	Alexandre Brasolim	-	Auditório do TRT	Curitiba-PR	10/09	100
33	HANDEL: Música Aquática: Hompipe; MOZART: As Bodas de Fígaro; BEETHOVEN: Sinfonia nº 8, 1ºmov.; MENDELSSOHN: As Grutas de Fingal; STRAUSS, J.: Pizzicato Polka; VILLA LOBOS: Bachianas Brasileiras N. 4: Prelúdio; PROKOFIEV: Sinfonia N. 1 "Clássica". 1º mov. / TRT: Beatles: Eleanor Rigby; Piazzolla: Adios Nonino; Albeniz: Tango em Ré; Vila Lobos: Trenzinho Caipira ou Azevedo: Brasileirinho	Marcos Arakaki	-	Teatro da Praça	Araucária-PR	11/09	167
34	HANDEL: Música Aquática: Hompipe; MOZART: As Bodas de Fígaro; BEETHOVEN: Sinfonia nº 8, 1ºmov.; MENDELSSOHN: As Grutas de Fingal; STRAUSS, J.: Pizzicato Polka; VILLA LOBOS: Bachianas Brasileiras N. 4: Prelúdio; PROKOFIEV: Sinfonia N. 1 "Clássica". 1º mov. / TRT: Beatles: Eleanor Rigby; Piazzolla: Adios Nonino; Albeniz: Tango em Ré; Vila Lobos: Trenzinho Caipira ou Azevedo: Brasileirinho	Marcos Arakaki	-	Teatro da Praça	Araucária-PR	12/09 (09h30)	187
35	HANDEL: Música Aquática: Hompipe; MOZART: As Bodas de Fígaro; BEETHOVEN: Sinfonia nº 8, 1ºmov.; MENDELSSOHN: As Grutas de Fingal; STRAUSS, J.: Pizzicato Polka; VILLA LOBOS: Bachianas Brasileiras N. 4: Prelúdio; PROKOFIEV: Sinfonia N. 1 "Clássica". 1º mov. / TRT: Beatles: Eleanor Rigby; Piazzolla: Adios Nonino; Albeniz: Tango em Ré; Vila Lobos: Trenzinho Caipira ou Azevedo: Brasileirinho	Marcos Arakaki	-	Teatro da Praça	Araucária-PR	12/09 (20h00)	200
36	HANDEL: Música Aquática: Hompipe; MOZART: As Bodas de Fígaro; BEETHOVEN: Sinfonia nº 8, 1ºmov.; MENDELSSOHN: As Grutas de Fingal; STRAUSS, J.: Pizzicato Polka; VILLA LOBOS: Bachianas Brasileiras N. 4: Prelúdio; PROKOFIEV: Sinfonia N. 1 "Clássica". 1º mov. / TRT: Beatles: Eleanor Rigby; Piazzolla: Adios Nonino; Albeniz: Tango em Ré; Vila Lobos: Trenzinho Caipira ou Azevedo: Brasileirinho	Marcos Arakaki	-	Santuário Bom Jesus	Campo Largo-PR	13/09	1.700
37	HANDEL: Música Aquática: Hompipe; MOZART: As Bodas de Fígaro; BEETHOVEN: Sinfonia nº 8, 1ºmov.; MENDELSSOHN: As Grutas de Fingal; STRAUSS, J.: Pizzicato Polka; VILLA LOBOS: Bachianas Brasileiras N. 4: Prelúdio; PROKOFIEV: Sinfonia N. 1 "Clássica". 1º mov.	Marcos Arakaki	-	Usina da Música	São José dos Pinhais-PR	19/09	250

38	HANDEL: Música Aquática: Hompipe; MOZART: As Bodas de Fígaro; BEETHOVEN: Sinfonia nº 8, 1ºmov.; MENDELSSOHN: As Grutas de Fingal; STRAUSS, J.: Pizzicato Polka; VILLA LOBOS: Bachianas Brasileiras N. 4: Prelúdio; PROKOFIEV: Sinfonia N. 1 "Clássica". 1º mov. / TRT: Beatles: Eleanor Rigby; Piazzolla: Adios Nonino; Albeniz: Tango em Ré; Vila Lobos: Trenzinho Caipira ou Azevedo: Brasileirinho	Marcos Arakaki	-	Usina da Música	São José dos Pinhais-PR	20/09 (09h30)	300
39	HANDEL: Música Aquática: Hompipe; MOZART: As Bodas de Fígaro; BEETHOVEN: Sinfonia nº 8, 1ºmov.; MENDELSSOHN: As Grutas de Fingal; STRAUSS, J.: Pizzicato Polka; VILLA LOBOS: Bachianas Brasileiras N. 4: Prelúdio; PROKOFIEV: Sinfonia N. 1 "Clássica". 1º mov. / TRT: Beatles: Eleanor Rigby; Piazzolla: Adios Nonino; Albeniz: Tango em Ré; Vila Lobos: Trenzinho Caipira ou Azevedo: Brasileirinho	Marcos Arakaki	-	Usina da Música	São José dos Pinhais-PR	20/09 (20h00)	310
40	City Lights - Chaplin	Stefan Geiger	-	Teatro Positivo	Curitiba-PR	25/09	1.300
41	City Lights - Chaplin	Stefan Geiger	-	Teatro Positivo	Curitiba-PR	26/09 (09h30)	2.000
42	City Lights - Chaplin	Stefan Geiger	-	Teatro Positivo	Curitiba-PR	26/09 (20h00)	1.400
43	Saint-Saens: O Carnaval dos Animais	Stefan Geiger	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	30/09	2.147
44	Pares e Fantoches – Respighi: La Boutique Fantasque; Prokofiev: Suite Romeu e Julieta	Stefan Geiger	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	07/10	887
45	Stravinsky: Chant Funebre; Suk: Märchen eines Winterabends; Rachmaninow: Sinfonia Nº 1	Raphael Haeger	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	21/10	813
46	Bocchino: Celesta Urbana / Suite Miniatura / Sinfonia	Victor Hugo Toro	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	28/10	686
47	Dvorák: Terzetto Op. 74; Nielsen: Woodwind quintet, Op. 43	<i>Concerto de Música de Câmara</i>		Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	07/11	107
48	Mozart: Abertura de Don Giovanni; Lalo: Sinfonia Espanhola, op. 21; Schubert: Sinfonia Nº. 4	Tobias Volkmann	Winston Ramalho (violino)	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	11/11	910
49	J, Williams: Star Wars: Suite, ET: Suite; Gustav Holst: Os Planetas	Stefan Geiger	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	18/11	2.139
50	Walton: Concerto para Viola e Orquestra; Vaughan Williams: "A London Symphony"	Stefan Asbury	Alexandre Razera (viola)	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	02/12	869
Total de Público							47.672

G2 CIA DE DANÇA – 2018

N.º	PROGRAMA	LOCAL DE APRESENTAÇÃO	CIDADE/ESTADO	DATA	PÚBLICO
1	“Banquete” (intervenção cênica)	Museu Oscar Niemeyer-MON (espaço aberto)	Curitiba-PR	22/03	600
2	“La Cena”	Museu Oscar Niemeyer-MON (Teatro)	Curitiba-PR	23/03	450
3	“La Cena”	Teatro Municipal	Campo Mourão-PR	18/05	470
4	“La Cena”	Teatro Municipal	Umuarama-PR	20/05	545
5	“La Cena”	Teatro Municipal	Chopinzinho-PR	25/05	350
6	“La Cena”	Teatro Municipal	Dois Vizinhos-PR	27/05	350
7	“La Cena”	Cine Teatro Ópera	Ponta Grossa-PR	01/06	470
8	“La Cena”	Teatro Municipal	Arapongas-PR	08/06	350
9	“La Cena”	Teatro Gilberto Mayer	Cascavel-PR	04/07 (15h00)	186
10				04/07 (20h00)	185
11	“La Cena”	Teatro Municipal	Castro-PR	07/07	370
12	“La Cena”	Teatro Raquel Queirós	Paranaguá-PR	17/11	43
13	“La Cena”	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	14/12	220
14	“La Cena”	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	15/12	262
15	“La Cena”	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	16/12	275
Total de Público					5.126

ESCOLA DE DANÇA TEATRO GUAÍRA – 2018

N.	GRUPO	EVENTO	LOCAL DE APRESENTAÇÃO	CIDADE/ESTADO	DATA (HORA)	Público
1	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Congresso Estadual de Enfrentamento às Violências contra Crianças e Adolescentes	Restaurante Madalosso	Curitiba-PR	20/03	900
2	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Mostra Paranaense de Dança 2018 "Seletiva Curitiba"	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	03/05	300
3	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Mostra Paranaense de Dança 2018 "Seletiva Curitiba"	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	04/05	300
4	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Mostra de Dança da EDTG (espetáculo para Escolas e Instituições Públicas)	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	14/06	151
5	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Mostra de Dança da EDTG (espetáculo para Escolas e Instituições Públicas)	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	15/06 (15h00)	162
6	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Mostra de Dança da EDTG	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	15/06 (20h00)	254
7	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Mostra de Dança da EDTG	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	16/06	281
8	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Mostra de Dança da EDTG	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	17/06	255
9	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Festival de Dança Mery Rosa	Teatro Municipal de Itajaí	Itajaí-SC	20/06	500
10	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Mostra Paranaense de Dança 2018 – Etapa Final	Aud. Bento M. R. Netto	Curitiba-PR	24/06	1.000
11	<i>Curso Técnico</i>	Interpretação Cênica - Prova Pública	Aud. Glauco Flores de Sá Brito	Curitiba-PR	26/06	104
12	<i>Curso Técnico</i>	Interpretação Cênica - Prova Pública	Aud. Glauco Flores de Sá Brito	Curitiba-PR	27/06	104
13	<i>Curso Livre de Formação</i>	Laboratório de Criação Cênica - Prova Pública	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	03/07	482
14	<i>Curso Livre de Formação</i>	"Laboratório de Criação Cênica" - Prova Pública	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	04/07	482
15	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Abertura do I Festival de Dança da Fazenda Rio Grande	Ginásio de Esportes da Escola Marlene Barbosa	Fazenda Rio Grande-PR	17/08	500
16	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Participação na Ópera "João e Maria" com a Orquestra Sinfônica do Paraná	Aud. Bento M. R. Netto	Curitiba-PR	31/08	2.156

17	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Participação na Ópera "João e Maria" com a Orquestra Sinfônica do Paraná	Aud. Bento M. R. Netto	Curitiba-PR	01/09	2.151
18	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Participação na Ópera "João e Maria" com a Orquestra Sinfônica do Paraná	Aud. Bento M. R. Netto	Curitiba-PR	02/09	2.143
19	<i>Curso Técnico</i>	Interpretação Cênica - Prova Pública	Aud. Glauco Flores de Sá Brito	Curitiba-PR	05/09	20
20	<i>Escola de Dança Teatro Guaíra</i>	Espetáculo "Gala"	Aud. Bento M. R. Netto	Curitiba-PR	22/11	380
21	<i>Escola de Dança Teatro Guaíra</i>	Espetáculo "Gala"	Aud. Bento M. R. Netto	Curitiba-PR	23/11 (15h00)	595
22	<i>Escola de Dança Teatro Guaíra</i>	Espetáculo "Gala"	Aud. Bento M. R. Netto	Curitiba-PR	23/11 (20h30)	1.162
23	<i>Escola de Dança Teatro Guaíra</i>	Espetáculo "Gala"	Aud. Bento M. R. Netto	Curitiba-PR	24/11	1.200
24	<i>Escola de Dança Teatro Guaíra</i>	Espetáculo "Gala"	Aud. Bento M. R. Netto	Curitiba-PR	25/11	1.265
Total de Público						16.847

22º FESTIVAL ESPETACULAR DE TEATRO DE BONECOS – 2018

N.º	GRUPO/COMPANHIA	ORIGEM	ESPETÁCULO	LOCAL DE APRESENTAÇÃO	DATA (HORA)	PÚBLICO
1	Companhia Substrato Cênico	Curitiba-PR	“Fragmentos de Hécuba” (teatro caixinha lambe-lambe)	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Salão de Exposições	09/07 (11h00)	25
2	Tato Criação Cênica	Curitiba-PR	“Emiliano” (teatro caixinha lambe-lambe)	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Salão de Exposições	09/07 (12h00)	40
3	Trágica Cia de Arte	Curitiba-PR	“Rato de Biblioteca” (teatro caixinha lambe-lambe)	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Salão de Exposições	09/07 (13h00)	30
4	Companhia Substrato Cênico	Curitiba-PR	“Fragmentos de Hécuba” (teatro caixinha lambe-lambe)	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Salão de Exposições	10/07 (11h00)	32
5	Tato Criação Cênica	Curitiba-PR	“Quintal que Tal” (teatro caixinha lambe-lambe)	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Salão de Exposições	10/07 (12h00)	41
6	Trágica Cia de Arte	Curitiba-PR	“Rato de Biblioteca” (teatro caixinha lambe-lambe)	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Salão de Exposições	10/07 (13h00)	25
7	Companhia Substrato Cênico	Curitiba-PR	“Fragmentos de Hécuba” (teatro caixinha lambe-lambe)	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Salão de Exposições	11/07 (11h00)	32
8	Tato Criação Cênica	Curitiba-PR	“Emiliano” (teatro caixinha lambe-lambe)	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Salão de Exposições	11/07 (12h00)	41
9	Trágica Cia de Arte	Curitiba-PR	“Rato de Biblioteca” (teatro caixinha lambe-lambe)	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Salão de Exposições	11/07 (13h00)	37
10	Companhia Substrato Cênico	Curitiba-PR	“Fragmentos de Hécuba” (teatro caixinha lambe-lambe)	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Salão de Exposições	12/07 (11h00)	30
11	Tato Criação Cênica	Curitiba-PR	“Quintal que Tal” (teatro caixinha lambe-lambe)	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Salão de Exposições	12/07 (12h00)	46
12	Trágica Cia de Arte	Curitiba-PR	“Rato de Biblioteca” (teatro caixinha lambe-lambe)	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Salão de Exposições	12/07 (13h00)	40
13	Companhia Substrato Cênico	Curitiba-PR	“Fragmentos de Hécuba” (teatro caixinha lambe-lambe)	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Salão de Exposições	13/07 (11h00)	26
14	Tato Criação Cênica	Curitiba-PR	“Emiliano” (teatro caixinha lambe-lambe)	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Salão de Exposições	13/07 (12h00)	32
15	Trágica Cia de Arte	Curitiba-PR	“Rato de Biblioteca” (teatro caixinha lambe-lambe)	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Salão de Exposições	13/07 (13h00)	35
16	Cia Sonora de Teatro	Curitiba-PR	“As Peripécias da Ama e Baltazar”	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Salão de Exposições	09/07 (14h00)	160
17	Cia Miiller de Teatro de Bonecos	Curitiba-PR	“Lazarinho”	Aud. Glauco Flores de Sá Brito	09/07 (16h00)	80

18	Pigmalião Escultura que Mexe	Belo Horizonte-MG	“Mordaz”	Teatro José Maria Santos	09/07 (19h00)	130
19	Pigmalião Escultura que Mexe	Belo Horizonte-MG	“Bira e Bedé”	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Calçada	10/07 (13h00)	200
20	Cia 7 Art	Curitiba-PR	“Traquinagens”	Teatro de Bonecos Dr. Botica	10/07 (15h00)	150
21					10/07 (17h00)	150
22	Merengue	Curitiba-PR	“Maria das Cores”	Teatro José Maria Santos	10/07 (19h00)	125
23	Beto Hinça	Curitiba-PR	“Araújo Teodoro e Ofélia Florinda”	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Salão de Exposições	11/07 (14h00)	165
24	Genifer Gerhardt	Porto Alegre-RS	“Brasil Pequeno Itinerante”	Teatro de Bonecos Dr. Botica	11/07 (15h00)	148
25					11/07 (17h00)	136
26	Cia Evaldo Barros	Curitiba-PR	“As Infindáveis Versões de Capuchinho e do Lobo Mau”	Biblioteca Pública do Paraná – Hall de Entrada	11/07 (15h00)	75
27	Filhos da Lua Teatro de Bonecos Ltda.	Curitiba-PR	“Aniversário de Palhaço, o que é?”	Aud. Glauco Flores de Sá Brito	11/07 (16h00)	83
28	Mamulengo Sem Fronteira	Taguatinga-DF	“As Aventuras de Baltazar no Reino dos Mamulengos”	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Salão de Exposições	12/07 (14h00)	152
29	Companhia Mútua Teatro & Animação	Itajaí-SC	“A Caixa”	Teatro de Bonecos Dr. Botica	12/07 (15h00)	143
30					12/07 (17h00)	147
31	Cia de Teatro de Bonecos La Polilla	Paranaguá-PR	“Peixe Morto”	Aud. Glauco Flores de Sá Brito	12/07 (16h00)	79
32	Genifer Gerhardt	Porto Alegre-RS	“Brasil Pequeno Itinerante”	Hospital Pequeno Príncipe	12/07 (18h30)	87
33	Rafael Cursi	Campinas-SP	“A Viagem de Luz”	Teatro José Maria Santos	12/07 (19h00)	142
34	ASPART	Curitiba-PR	“O Céu de Mahura”	Espaço Bonecos Teatro Guaíra - Salão de Exposições	13/07 (14h00)	150
35	Grupo Teatral Auto Peças	Curitiba-PR	“Ritimundo”	Teatro de Bonecos Dr. Botica	13/07 (15h00)	150
36					13/07 (17h00)	150

37	Cia Manipulando	Maringá-PR	“O Fantástico Carrinho do Homem que Conta Histórias”	Biblioteca Pública do Paraná – Hall de Entrada	13/07 (15h00)	86
38	Cia Karakozwk	Curitiba-PR	“Menestrel Conta a Imigração no Paraná”	Aud. Glauco Flores de Sá Brito	13/07 (16h00)	83
39	Cia Quase Cinema de Sombras	Taubaté-SP	“Urubus no Ar”	Teatro José Maria Santos	13/07 (19h00)	131
40					14/07 (13h00)	150
41	Cia Caixarola	Curitiba-PR	“Soldadinho de Chumbo e a Bonequinha Panovelho”	Teatro de Bonecos Dr. Botica	14/07 (15h00)	143
42					14/07 (17h00)	150
43	Cia dos Ventos	Curitiba-PR	“O Tesouro Macabro do Capitão”	Teatro José Maria Santos	14/07 (16h00)	125
44	Cia Tibiribão	São José dos Pinhais-PR	“A Cigarra e a Formiga”	Aud. Glauco Flores de Sá Brito	14/07 (17h00)	81
45					15/07 (13h00)	147
46	Di Trento Produções	Curitiba-PR	“João Pestana”	Teatro de Bonecos Dr. Botica	15/07 (15h00)	150
47					15/07 (17h00)	134
48	CórtexArt	Curitiba-PR	“O Chinês e o Dragão”	Teatro José Maria Santos	15/07 (16h00)	129
49	Almazén Produções Artísticas	Curitiba-PR	“O Jardim das Virtudes”	Aud. Glauco Flores de Sá Brito	15/07 (17h00)	83
Total de Público						4.906

TEATRO DE COMÉDIA DO PARANÁ-TCP – 2018

N.º	ESPETÁCULO	LOCAL DE APRESENTAÇÃO	CIDADE/ESTADO	DATA	PÚBLICO
1	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro da Praça	Araucária-PR	21/02	200
2	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	02/03	178
3	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	03/03	150
4	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	04/03	212
5	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	05/03	192
6	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	08/03	180
7	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	09/03	140
8	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	10/03	186
9	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	11/03	178
10	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	12/03 (16h00)	170
11	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	12/03 (20h30)	182
12	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	15/03 (16h00)	195
13	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	15/03 (20h30)	212
14	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	16/03 (16h00)	175
15	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	16/03 (20h30)	212
16	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	17/03 (16h00)	189
17	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	17/03 (20h30)	212
18	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	18/03 (16h00)	176
19	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	18/03 (20h30)	212
20	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	19/03 (16h00)	163
21	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Ipanema	Rio de Janeiro-RJ	19/03 (20h30)	168
22	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Municipal Sefrin Filho	Cascavel/PR	25/03	550
23	"Hoje é Dia de Rock"	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	28/03	504
24	"Hoje é Dia de Rock"	Cine Teatro Ópera	Ponta Grossa-PR	07/04	400
25	"Hoje é Dia de Rock"	Cine Teatro Fênix	Apucarana-PR	11/04	350
26	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Mãe de Deus	Londrina-PR	16/04	318
27	"Hoje é Dia de Rock"	Teatro Municipal de Toledo	Toledo-PR	18/04	700
28	"Hoje é Dia de Rock"	Cine Teatro dos Barrageiros	Foz do Iguaçu-PR	21/04	850
29	"Hoje é Dia de Rock"	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	27/04	504
30	"Hoje é Dia de Rock"	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	28/04	504
31	"Hoje é Dia de Rock"	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	29/04	504
32	"Papéis de Maria Dias"	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	22/11	284
33	"Papéis de Maria Dias"	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	23/11	324

34	<i>"Papéis de Maria Dias"</i>	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	24/11	93
35	<i>"Papéis de Maria Dias"</i>	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	25/11	149
36	<i>"Papéis de Maria Dias"</i>	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	29/11	93
37	<i>"Papéis de Maria Dias"</i>	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	30/11	136
38	<i>"Papéis de Maria Dias"</i>	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	01/12	206
39	<i>"Papéis de Maria Dias"</i>	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	02/12	166
40	<i>"Papéis de Maria Dias"</i>	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	06/12	168
41	<i>"Papéis de Maria Dias"</i>	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	07/12	377
42	<i>"Papéis de Maria Dias"</i>	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	08/12	480
43	<i>"Papéis de Maria Dias"</i>	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	09/12	468
Total de Público					12.010



PRODUÇÕES PRÓPRIAS – 2018

QUADRO RESUMO

<i>Eventos dos Corpos Estáveis e Outras Produções</i>	<i>Apres. em Curitiba</i>	<i>Público</i>	<i>Apres. Outras Cidades</i>	<i>Público</i>	<i>TOTAL APRES.</i>	<i>TOTAL PÚBLICO</i>
1. BALÉ TEATRO GUAIRA	21	27.345	08	5.555	29	32.900
2. ORQUESTRA SINFÔNICA DO PARANÁ	35	38.396	15	9.276	50	47.672
3. G2 CIA DE DANÇA	05	1.807	10	3.319	15	5.126
4. ESCOLA DE DANÇA TEATRO GUAIRA	22	15.847	02	1.000	24	16.847
5. “22º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos”	49	4.906	-	-	49	4.906
6. “Hoje é Dia de Rock” Teatro de Comédia do Paraná – TCP	04	2.016	27	7.050	31	9.066
7. “Papéis de Maria Dias” Teatro de Comédia do Paraná – TCP	12	2.944	-	-	12	2.944
TOTAL GERAL	148	93.261	62	26.200	210	119.461



CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Resumo da Ocupação dos Auditórios em 2018

Auditório/Teatro	Lotação	Tipo de Espetáculo/Evento						TOTALS POR AUDITÓRIO	
		OFICIAIS (Prod. CCTG) (*)		ARTÍSTICOS (externos) (**)		NÃO ARTÍSTICOS (externos) (***)		Apresentações	Público
		Apresentações	Público	Apresentações	Público	Apresentações	Público		
Bento M.R.Netto	2.199	40	60.389	117	157.287	23	41.070	180	258.746
Salvador de Ferrante	504	34	8.058	124	30.596	13	5.960	171	44.614
Glauco Flores de Sá Brito	107	08	592	207	8.280	-	-	215	8.872
José Maria Santos	167	07	653	165	8.354	17	340	189	9.347
TOTAL GERAL		89	69.692	613	204.517	53	47.370	755	321.579
Apresentações do Balé Teatro Guaíra, Orquestra Sinfônica do Paraná, G2 Cia de Dança e Escola de Dança Teatro Guaíra em outros espaços na cidade de Curitiba:		08	6.850						

(*) Apresentações dos corpos estáveis do CCTG como Balé Teatro Guaira, Orquestra Sinfônica do Paraná, G2 Cia de Dança, Escola de Dança Teatro Guaira, e produções próprias;

(**) Eventos que envolvem empresariamento externo como shows, espetáculos de teatro, balé, música clássica, etc.;

(***) Eventos não artísticos que envolvem Colações de Grau, Congressos, Seminários, Simpósios, etc.

5. Relatório do Controle Interno (2018 - 03 - Item III - RELATÓRIO DO CONT)



CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA-CCTG

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2018

Relatório referente ao resultado das ações do Sistema de Controle Interno, relativo às contas anuais do Centro Cultural Teatro Guaíra-CCTG durante o exercício financeiro de 2018.

Este relatório trata do resultado das ações do Controle Interno referente às contas anuais do Centro Cultural Teatro Guaíra-CCTG do exercício financeiro de 2018, cujas competências estão definidas na Lei Estadual n.º 15.524/2017 e regulamentadas no Decreto n.º 9.978/2014. As atividades exercidas durante esse ano são itens avaliados pelo Agente de Controle e Avaliação desta Autarquia.

O Agente de Controle Interno do CCTG, Gilberto José Dalles Carbonar, designado pela Portaria n.º 004/2019-DIPRE/CCTG de 07/02/19, publicada no DOE n.º 10373 de 11/02/19, indicado e subordinado administrativamente pela titular desta Autarquia, Monica Rischbieter, mediante os termos do Decreto n.º 9.978/2014 e considerando a Instrução Normativa n.º 001/2017-CGE, bem como a Instrução Normativa n.º 144/2018-TCE/PR, visa assegurar que os objetivos gerais deste órgão sejam alcançados de forma organizada, ética, eficiente e sempre em conformidade com as leis.

Os resultados obtidos pelo Agente de Controle Interno, durante o ano de 2018, são extraídos dos seguintes campos de monitoramento:

1. Administrativo;
2. Financeiro;
3. Acompanhamento de Gestão;
4. Recursos Humanos;
5. Cumprimento da Meta do PPA, do Plano de Governo e relatório da Controladoria Geral do Estado.



1. Metodologia

A realização deste trabalho baseou-se nos procedimentos técnicos dos sistemas de controle, desenvolvido durante o exercício de 2018, nos Departamentos que respondem pela estrutura administrativa interna do CCTG. Compreenderam exames documentais, observação física de bens, análise do ambiente, comparação entre previsão e execução e outras ações desenvolvidas pelos Departamentos do órgão.

Os campos administrativos compreendem aos seguintes eixos:

I – Nível de Direção:

Diretoria Presidente (DIPRE);

Diretoria Administrativa e Financeira (DIAFI);

Diretoria Artística (DIART)

II – Nível de Assessoramento:

Gabinete (GAB)

Assessoria Técnica (AT)

III – Nível de Execução:

a) Diretoria Administrativa e Financeira:

Departamento de Contabilidade e Finanças (DCF)

Departamento de Recursos Humanos (DRH)

Departamento de Materiais (DMA)

Departamento de Serviços Gerais (DSG)

Departamento de Auditórios (DAU)

b) Diretoria Artística:

Departamento de Dança (DED)

Departamento de Formação, Reciclagem e Aprimoramento (DFR)

Departamento de Música e Projetos Especiais (DMP)

Departamento de Produções Artísticas (DPA)

Departamento Técnico de Espaços Cênicos (DTC)

Estes segmentos acima mencionados conduzem a estrutura administrativa do CCTG, cada um com seu respectivo chefe/assessor, os quais apresentaram suas ações desenvolvidas



durante o ano de 2018. E tais ações foram objetos de análises para compor o referencial teórico deste relatório, envolvendo os seguintes itens abaixo:

- a) **Administrativo:** bens móveis, contrato, central de viagens, almoxarifado e licitação;
- b) **Financeiro:** despesa de exercícios anteriores, empenho, restos a pagar, regularidade, central de viagens, convênios recebidos/concedidos, adiantamento, liquidação e legalidade;
- c) **Acompanhamento de Gestão:** controle de ações e metas, procedimentos de controle, SEI-CED;
- d) **Recursos Humanos:** acompanhamento e benefícios;
- e) **Cumprimento da Meta do PPA,** do Plano de Governo e relatório da Controladoria Geral do Estado.

Estes itens em destaque foram avaliados através de formulários (desenvolvidos pela CGE) e constituíram com o fluxo de trabalho (em 2018) entre a Coordenadoria de Controle Interno, o Agente de Controle Interno Avaliativo e a Direção do CCTG.

Os critérios recomendados pela CCI foram metodologicamente analisados de acordo com as práticas de cada Departamento, sempre comprovados com os espelhos documentais, também priorizando observações, análise comparativa documental entre previsão e execução, a situação prática e os prontuários de redação, bem como as entrevistas com servidores, chefes/assessores e diretores. O processo avaliativo considerou ainda os aspectos da função e do funcionamento de cada área, observando cuidadosamente se a programação proposta para o ano de 2018 atingiria os objetivos do Teatro Guaíra.

Para tanto, descrevemos a seguir os registros numéricos anuais referentes aos campos acima destacados.

1.1. Desenvolvimento Administrativo

Para o Desenvolvimento Administrativo, consideramos o desempenho do CCTG do período, com o orçamento autorizado no valor de R\$ **37.452.996,00** avaliando o executado sob a ótica do planejamento, tendo como base o percentual empenhado e com relação ao montante programado, tendo como indexadores a Natureza de Despesas e os Programas de Governo.



Tabela nº 1 – Total Programado da Execução Orçamentária

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Valor Programado (R\$ 1,00)</i>	<i>Orçamento Programado (%)</i>
Pessoal e Encargos Sociais	23.020.200,00	61,46
Outras Despesas Correntes	13.032.796,00	34,80
Investimentos	1.400.000,00	3,74
Inversões Financeiras	0	0
Total	37.452.996,00	100,00

Fonte: Balanço Orçamentário DCASP, pág. 03 (item XVI.A)

Tabela nº 2 – Total Empenhado por Natureza de Despesa

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Valor Empenhado (R\$ 1,00)</i>	<i>Valor Empenhado (%)</i>
Pessoal e Encargos Sociais	22.439.766,27	65,35
Outras Despesas Correntes	11.102.148,97	32,33
Investimentos	795.923,84	2,32
Inversões Financeiras	0	0
Total	34.337.839,08	100,00

Fonte: Balanço Orçamentário DCASP, pág. 03 (item XVI.A)

Tabela nº 3 – Índices do Total Empenhado em Relação ao Programado

<i>Natureza da Despesa</i>	<i>Valor Programado (A) (R\$ 1,00)</i>	<i>Valor Empenhado (B) (R\$ 1,00)</i>	<i>Empenhado/Programado índice % ((B÷A)x100)</i>
Pessoal e Encargos Sociais	23.020.200,00	22.439.766,27	97,47
Outras Despesas Correntes	13.032.796,00	11.102.148,97	85,18
Investimentos	1.400.000,00	795.923,84	56,85
Inversões Financeiras	0	0	0
Total	37.452.996,00	34.337.839,08	91,68

Fonte: Balanço Orçamentário DCASP, pág. 03 (item XVI.A)

Tabela nº 4 – Orçamento Programado, Indexador Programa de Governo

<i>Programa de Governo</i>	<i>Orçamento Programado (R\$1,00)</i>	<i>Orçamento Programado (%)</i>
Gestão Administrativa	27.792.878,00	74,21
Gestão de Serviços	0	0
Obrigações Especiais	280.000,00	0,75
Paraná tem Cultura	3.541.000,00	9,45
Palco Paraná	5.839.118,00	15,59
Total	37.452.996,00	100,00

Fonte: Anexo 11-A da Lei 4320/64, págs. 01 e 02 (item X)

Para as tabelas apresentadas acima, adotamos critérios de avaliação sobre a execução orçamentária conforme segue abaixo:



a) Para despesas com pessoal e encargos sociais

- **Baixa** àquela que apresenta índice percentual abaixo de 90% do valor empenhado sobre o valor orçamentário programado;
- **Razoável** execução orçamentária o intervalo entre o índice percentual entre 90 e 95%; e.
- **Boa** execução orçamentária acima de 95%

b) Para as demais despesas correntes

- **Baixa** execução orçamentária o índice percentual apurado inferior a 80%;
- **Razoável** execução orçamentária o índice encontrado entre 80 e 90%; e,
- **Boa** execução orçamentária acima de 90%.

2. Avaliação e Execução Orçamentária

2.1. Pessoal e Encargos Sociais

Estas despesas atingiram o índice de **97,47%** do valor empenhado sobre o orçamento programado, demonstrando uma **boa** execução orçamentária.

2.2. Outras Despesas Correntes

Estas atingiram o índice de **85,18%** do valor empenhado sobre o valor programado de execução, demonstrando uma **razoável** execução orçamentária.

2.3. Investimentos

Os Investimentos atingiram o índice de **56,85%** do valor empenhado sobre o orçamento programado, acarretando uma **baixa** execução motivada pela incerteza de liberação financeira.

2.4. Conclusão

O Centro Cultural Teatro Guaíra totalizou **91,68%** de valor empenhado sobre o valor orçamentário, demonstrando uma **boa** execução orçamentária no exercício de 2018.

3. Recursos Humanos

Em dezembro de 2018, o Departamento de Recursos Humanos do CCTG apresentou um número de 172 funcionários. Sendo 142 efetivos; 46 Cargos em Comissão (17 com vínculo e



29 sem vínculo); 01 efetivo à disposição em outro órgão; 02 efetivos de outros órgãos; 18 estagiários; e, 38 terceirizados.

Portanto, estes números de pessoas movimentaram toda dinâmica interna e externa do Teatro Guaíra.

4. Metas do Programa de Governo

As metas do programa de governo, conforme Art. 1º do Decreto 1649/2011, são de responsabilidade do CCTG. Estão atualizadas conforme notificações destacadas ao longo deste relatório. Os indicadores (sistemas, planilhas, relatórios) comprovam os registros que estão em pauta, garantindo assim a transparência dos resultados das Metas do Programa de Governo.

5. Medidas Implementadas pelo Gestor

Durante o ano de 2018 o Centro Cultural Teatro Guaíra-CCTG, através dos seus corpos artísticos e projetos especiais, desenvolveu as seguintes atividades:

- a) O **BALÉ TEATRO GUAÍRA** realizou **29** apresentações com as obras “*Carmen*” (11); “*O Lago dos Cisnes*” (14), sendo que em 08 delas com a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná; e a “*Mostra Curta BTG – Guairão do Avesso*” (04). Elas aconteceram em Curitiba (21), Salvador-BA (01), São Paulo-SP (06) e Guarapuava-PR (01). Essas apresentações atingiram um total de **32.900** espectadores.
- b) A **ORQUESTRA SINFÔNICA DO PARANÁ** realizou **50** concertos com repertórios diversos, apresentando-se em Curitiba (35), Guarapuava-PR (01), Apucarana-PR (01), Arapongas-PR (01), Londrina-PR (01), Maringá-PR (01), Pinhais-PR (03), Araucária-PR (03), Campo Largo-PR (01) e São José dos Pinhais-PR (03). No total, os concertos foram prestigiados por um público de **47.672** espectadores.
- c) O **G2 CIA DE DANÇA** realizou **15** apresentações com as coreografias “*La Cena*” (14) e “*Banquete*” – (*intervenção cênica*) (01), apresentando-se em Curitiba (05), Campo Mourão-PR (01), Umuarama-PR (01), Chopinzinho-PR (01), Dois Vizinhos-PR (01), Ponta



Grossa-PR (01), Araçongas-PR (01), Cascavel-PR (02), Castro-PR (01) e em Paranaguá-PR (01), as quais tiveram um público somado de **5.126** espectadores.

- d) A **ESCOLA DE DANÇA TEATRO GUAÍRA** é uma entidade educacional mantida pelo Centro Cultural Teatro Guaíra e está voltada essencialmente ao ensino da dança clássica para alunos de 06 a 21 anos. Mantém um número estimado de 110 alunos em 09 diferentes níveis de formação. Como resultado das atividades didáticas, realiza apresentações públicas e participa de festivais de dança pelo país, através dos grupos artísticos formados pelo seu corpo discente nas diferentes faixas etárias. Nessa condição, a Escola participou de **24** eventos, sendo 22 em Curitiba, 01 na cidade de Itajaí-SC e 01 em Fazenda Rio Grande-PR, atingindo um público estimado de **16.847** espectadores.
- e) Realizou o **“22º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos”** quando foram levados à cena **49** apresentações de **30** diferentes espetáculos de **27** companhias oriundas de Curitiba-PR (18), Belo Horizonte-MG (01), Porto Alegre-RS (01), Taguatinga-DF (01), Itajaí-SC (01), Paranaguá-PR (01), Campinas-SP (01), Maringá-PR (01), Taubaté-SP (01) e São José dos Pinhais-PR (01). As apresentações foram realizadas em 07 locais distintos na capital, especialmente agendadas para o evento. O Festival foi prestigiado por um público estimado em **4.906** espectadores.
- f) Através do *Teatro de Comédia do Paraná*-TCP, promoveu uma temporada da peça **“Hoje é Dia de Rock”**, realizando **31** apresentações. Elas aconteceram em Araucária-PR (01), Rio de Janeiro-RJ (20), Cascavel-PR (01), Curitiba-PR (04), Ponta Grossa-PR (01), Apucarana-PR (01), Londrina-PR (01), Toledo-PR (01) e Foz do Iguaçu-PR (01). Essa temporada atingiu um público total de **9.066** espectadores. Produziu também uma nova montagem com a peça intitulada **“Papéis de Maria Dias”**, a qual realizou uma temporada com **12** apresentações que foram prestigiadas por um público de **2.944** espectadores.

Com essas realizações, no ano de 2018 o CCTG viabilizou também em seus três Auditórios (Bento M.R. Netto, Salvador de Ferrante e Glauco F.S.Brito) e no Teatro José Maria Santos um total de **755** apresentações de espetáculos e eventos de produções locais, nacionais e internacionais dos mais variados gêneros. Tais apresentações atingiram um público somado de **321.579** espectadores, conforme relacionado no quadro resumo abaixo:



<i>Auditórios</i>	<i>Total de Apresentações</i>	<i>Total de Público</i>
Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão)	180	258.746
Salvador de Ferrante (Guairinha)	171	44.614
Glauco Flores de Sá Brito (Mini Auditório)	215	8.872
Teatro José Maria Santos (Teatro da Classe)	189	9.347
Total Geral	755	321.579

6. Ações pontuais do Agente do Controle Interno Avaliativo

- a) Levantamento documentais de processos, estagiários que trabalharam no CCTG durante o ano de 2018 e profissionais terceirizados para atender as áreas específicas do Teatro.
- b) Verificar contratos de músicos quando necessário à Orquestra Sinfônica do Paraná.
- c) Acompanhar proposta e desenvolvimento referente às produções e apresentações do Balé Teatro Guaíra, Orquestra Sinfônica do Paraná, G2 Cia de Dança, Escola de Dança Teatro Guaíra, Festival Espetacular de Teatro de Bonecos e montagens do Teatro de Comédia do Paraná.
- d) Estudar detalhadamente perguntas e respostas materializadas nos formulários emitidos pela Coordenadoria de Controle Interno (CGE) durante o ano de 2018.
- e) Observar as tarefas extras que surgem no cotidiano do quadro administrativo.

Este método de trabalho facilita obter mais conhecimento da movimentação administrativa interna do CCTG. Pois a estrutura teatral exige certa agilidade para se concretizar as tarefas necessárias.

Os estudos de perguntas e respostas de formulários emitidos pela CGE, no decorrer de 2018, foram bem significativas para ativar leituras de alguns documentos emitidos pelo poder executivo e legislativo da União e do Paraná.

6. Parecer do Controle Interno (2018 - 04 - Item IV - PARECER DO CONTROL)



CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA – CCTG

Parecer do Controle Interno

O trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2018 do Centro Cultural Teatro Guaíra-CCTG, em atendimento às determinações legais e regulamentares, subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da gestora Monica Rischbieter, e encontrasse o processo em condições de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

A conclusão antes referida decorre da constatação de nenhuma ocorrência nas contas da gestão em pauta.

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

Curitiba, 30 de abril de 2018.

GILBERTO J.D.CARBONAR
Agente de Controle Interno

7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (2018 - 05 - Item V - RELATÓRIO DA CONTRO)

**Relatório Consolidado de Prestação de Contas -
Sistema Integrado de Avaliação e Controle**

Gerado em: 06/02/2019 às 17:33:50

ÓRGÃO AVALIADO: Centro Cultural Teatro Guaíra

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Estado, órgão central do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo do Estado do Paraná, por meio da Coordenadoria de Controle Interno, cujas competências estão claramente definidas na Lei Estadual nº 15.524/2017 e regulamentadas pelo Decreto nº 9.978/2014, vem consolidar as atividades exercidas durante o exercício de 2017 de avaliação dos controles existentes nos órgãos/entidades.

Importante mencionar que o conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos interligados define o conceito de Sistema de Controle Interno, este por sua vez visa assegurar que os objetivos dos Órgãos e Entidades da Administração Pública sejam alcançados de forma confiável e concreta.

Cabe ainda dizer que com a finalidade de obter uma garantia razoável de que o cumprimento da missão do Estado e os objetivos gerais como as execuções das operações de forma organizada, ética, econômica, eficiente e eficaz, sempre estarão em conformidade com as leis e procedimentos, todos os processos fundamentais devem ser realizados e projetados para se identificar os riscos, com o intuito de melhorar a gestão.

OBJETIVO

A avaliação, monitoramento e acompanhamento das atividades de controle de cada órgão/entidade, conforme estabelecido nos seguintes dispositivos legais:

- Constituição Federal, artigo 70, sobre as atividades do Controle Interno, bem como no artigo 74, que trata das finalidades do Sistema de Controle interno.
- Constituição Estadual, artigos 74 e 78, definem as atribuições do Controle Interno.
- Lei Complementar nº 101/2000, parágrafo único, artigo 54, determina que o relatório de Gestão Fiscal seja assinado pelas autoridades responsáveis e pelo controle interno e, artigo 59, que definiu responsabilidade ao Sistema de Controle Interno quanto à fiscalização da Gestão Fiscal.
- Lei nº 15.524/2007 institui as funções e atribuições do controle interno, tendo como destaque a criação do Sistema de Controle Interno.
- Decreto nº 9.978/2014 institui a Estrutura de Controle do Poder Executivo e aprova o Regulamento da CGE.

METODOLOGIA

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos, técnicas e sistemas de controle utilizados, compreendendo o exame dos documentos, a observação física de bens, na análise do ambiente, comparativos entre previsão e execução, entrevistas com servidores, chefes de divisão e ordenador de despesas, com vistas a formar opinião sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes, por meio do Sistema Integrado de Avaliação de Controle - SIAC.

Por intermédio deste Sistema, são enviados formulários compostos por quesitos indexados por área (Administrativa, Planejamento, Recursos Humanos, Financeira e Acompanhamento de Gestão), sendo estes segregados por objetos (Obras, Bens Móveis, Bens Imóveis, Licitações, etc.), de modo que tais formulários compõem o Plano de Trabalho do Agente de Controle Interno - servidor designado consoante estabelece o Regulamento da CGE, aprovado pelo Decreto nº 9.978/2014, para atuar como controle interno setorial do Órgão/Entidade.

O sistema SIAC constitui um fluxo de trabalho entre a Coordenadoria de Controle Interno, o Agente de Controle e o Titular ou dirigente do Órgão/Entidade, por meio do qual os quesitos que compõem os formulários podem ser respondidos positivamente ou negativamente pelo Agente de Controle. Cada resposta negativa obrigatoriamente está acompanhada da respectiva motivação ou do fato que caracteriza a falha, inobservância ou irregularidade, que para fins de avaliação destes Formulários, usamos o termo "Achado". Após, os quesitos que indicam desconformidade, são submetidos por esta Coordenadoria ao dirigente do Órgão, para a apresentação das justificativas, providências tomadas ou comentários e entendimentos acerca daqueles itens.

O levantamento das informações, documentos, processos e itens, necessários para aferição de conformidade da situação fática, em relação à investigação proposta em cada quesito, são realizados pelo Agente de Controle Interno mediante prova seletiva, a partir do estabelecimento do tamanho da amostra, conforme definido na norma ABNT NBR 5426/1985. Para exemplificar, de acordo com a fórmula estabelecida na citada norma de amostragem, para um universo de 5 itens, 3 compõem a amostra; para um universo de 8, 4; para 170, 27; e para um universo de 800, retira-se uma amostra de 68 itens.

Além das avaliações realizadas nos órgãos e entidades, outro trabalho realizado a partir da avaliação destes formulários enviados por meio do SIAC, está no encaminhamento de apontamentos e recomendações para o Gestor acerca de questões que contemplam a estrutura do Poder Executivo e envolvem os órgãos/entidades estruturantes do Estado.

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

A partir do exercício de 2015, o Sistema Integrado de Avaliação e Controle passou a contemplar o efetivo acompanhamento das recomendações exaradas por esta Coordenadoria de Controle Interno a partir da inclusão do Plano de Ação elaborado pelo Gestor do órgão/entidade e monitorado pelo Agente de Controle Avaliativo pelo checklist de acompanhamento.

Esta metodologia, a partir de sua efetiva utilização por meio do sistema SIAC, proporciona um acompanhamento mais dinâmico e eficiente perante todos os órgãos e entidades do estado.

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO ÓRGÃO

AGENTE DE CONTROLE INTERNO	E-MAIL	TELEFONE	ATO DE DESIGNAÇÃO
Rizete Silva	rizetes@cctg.pr.gov.br	3304-7955	PORT. 026/2012
GESTOR	E-MAIL	TELEFONE	
Jose Chapulla	josechapulla@cctg.pr.gov.br		
Nicole Barao Raffe de Medeiros	nicolemedeiros@cctg.pr.gov.br	41-33047955	

FORMULÁRIO: FORM_001_2018_02

Período de apuração: 01/01/2018 - 31/03/2018

Data 1º envio: 19/04/2018 16:29:40

Situação: Finalizado

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	35
Quantidade de Achados	0
Quantidade de Recomendações	0
Quantidade de Planos de Ação Gerados	--
Quantidade de Quesitos Já realizados	--
Quantidade de Quesitos Não Acatados	--
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	--
Quantidade de Quesitos Não Realizados	--

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	19/04/2018	10/05/2018	--	Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra	Responder Formulário
Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra	10/05/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	10/05/2018	17/05/2018	--	Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra	Validar Respostas
Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra	14/05/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Financeira	Despesa de exercícios anteriores
Financeira	Empenho
Financeira	Liquidação Contabilidade Pública
Financeira	Pagamento Contabilidade Pública
Financeira	Restos a Pagar

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Despesa de exercícios anteriores", "Restos a Pagar", "Liquidação Contabilidade Pública", "Pagamento Contabilidade Pública" e "Empenho" vinculadas a área Financeira

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Jose Chapulla - Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra
- Rizete Silva - Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra

FORMULÁRIO: FORM_02_2018_002

Período de apuração: 01/01/2018 - 30/06/2018
Data 1º envio: 06/07/2018 11:34:49
Situação: Finalizado

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	50
Quantidade de Achados	0
Quantidade de Recomendações	0
Quantidade de Planos de Ação Gerados	--
Quantidade de Quesitos Já realizados	--
Quantidade de Quesitos Não Acatados	--
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	--
Quantidade de Quesitos Não Realizados	--

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	06/07/2018	26/07/2018	--	Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra	Responder Formulário
Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra	24/07/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	24/07/2018	31/07/2018	--	Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra	Validar Respostas
Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra	30/07/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Administrativa	Central de Viagens
Financeira	Central de Viagens
Administrativa	Despesas com Viagens
Financeira	Despesas com Viagens
Financeira	Convênios Concedidos
Financeira	Convênios Recebidos
Administrativa	Contrato

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Despesas com Viagens", "Convênios Recebidos", "Convênios Concedidos" e "Central de Viagens" vinculadas a área Financeira
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Contrato", "Central de Viagens" e "Despesas com Viagens" vinculadas a área Administrativa

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Jose Chapulla - Gestor Centro Cultural Teatro Guaira
- Rizete Silva - Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaira

FORMULÁRIO: FORM_03_2018_2

Período de apuração: 01/01/2018 - 31/07/2018
Data 1º envio: 14/06/2018 11:45:45
Situação: Finalizado

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	53
Quantidade de Achados	0
Quantidade de Recomendações	0
Quantidade de Planos de Ação Gerados	--
Quantidade de Quesitos Já realizados	--
Quantidade de Quesitos Não Acatados	--
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	--
Quantidade de Quesitos Não Realizados	--

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	20/08/2018	10/09/2018	--	Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra	Responder Formulário
Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra	06/09/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	06/09/2018	14/09/2018	--	Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra	Validar Respostas
Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra	14/09/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Prestação de Contas Anual
Administrativa	Almoxarifado
Acompanhamento de Gestão	Controle de Ações e Metas

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Controle de Ações e Metas" e "Prestação de Contas Anual" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Almoxarifado" vinculadas a área Administrativa

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Jose Chapulla - Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra
- Rizete Silva - Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra

FORMULÁRIO: FORM_04_2018_02

Período de apuração: 01/01/2018 - 30/09/2018

Data 1º envio: 11/10/2018 17:19:07

Situação: Interrompido - 18/01/2019

Motivo da interrupção: Formulário FORM_04_2018_02, vencido na data de 20/12/2018 e interrompido na data de 18/01/2018, conforme Instrução Normativa nº 002/2016 - CGE.

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	62
---------------------------------	----

Quantidade de Achados	3
Quantidade de Recomendações	3
Quantidade de Planos de Ação Gerados	0
Quantidade de Quesitos Já realizados	0
Quantidade de Quesitos Não Acatados	0
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	0
Quantidade de Quesitos Não Realizados	0

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	11/10/2018	01/11/2018	--	Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guairá	Responder Formulário
Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guairá	01/11/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	06/11/2018	13/11/2018	7	Gestor Centro Cultural Teatro Guairá	Validar Respostas
Gestor Centro Cultural Teatro Guairá	20/11/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	30/11/2018	20/12/2018	29	Gestor Centro Cultural Teatro Guairá	Acatar Recomendações

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Recursos Humanos	Acompanhamento
Recursos Humanos	Benefícios
Recursos Humanos	Folha de Pagamento
Administrativa	Licitação
Financeira	Convênios Recebidos
Financeira	Regularidade

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Licitação" vinculadas a área Administrativa

2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Convênios Recebidos" e "Regularidade" vinculadas a área Financeira
3. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Benefícios", "Folha de Pagamento" e "Acompanhamento" vinculadas a área Recursos Humanos

4. Justificativa da interrupção:

Formulário FORM_04_2018_02, vencido na data de 20/12/2018 e interrompido na data de 18/01/2018, conforme Instrução Normativa nº 002/2016 - CGE.

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Achado: O órgão não possui pessoal suficiente para o desempenho das funções.

Recomendação

Esta Secretaria recomenda que sejam consultados os órgãos competentes sobre os limites de pessoal e, caso haja concurso em aberto, que seja verificada a possibilidade do chamamento de aprovados em cadastro de reserva.

Plano de Ação

Achado: Não existe segregação de funções diferenciando o responsável pela manutenção, do responsável pela conferência e do responsável pela autorização para pagamento da folha.

Recomendação

Considerando o princípio da boa administração, recomenda-se que seja adotada a prática da segregação de função para elaboração de folha de pagamento com a finalidade de evitar vícios na execução de tarefas.

Plano de Ação

Achado: O controle de frequência de pessoal não é automatizado.

Recomendação

Recomenda-se que seja adotado o sistema automatizado de controle de frequência, visando a melhoria no controle da frequência de pessoal, possibilitando maior eficiência no acompanhamento e avaliação do desempenho funcional.

Plano de Ação

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Jose Chapulla - Gestor Centro Cultural Teatro Guaira
- Rizete Silva - Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaira

FORMULÁRIO: FORM_EXTRA_01_2018_AGENTE DE CONTROLE

Período de apuração: 01/01/2018 - 31/07/2018
Data 1º envio: 21/08/2018 16:14:53
Situação: Acatar Recomendações

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	6
Quantidade de Achados	2
Quantidade de Recomendações	2
Quantidade de Planos de Ação Gerados	0
Quantidade de Quesitos Já realizados	0
Quantidade de Quesitos Não Acatados	0
Quantidade de Quesitos em Acompanhamento no Checklist	0
Quantidade de Quesitos Não Realizados	0

TRAMITAÇÃO DO FORMULÁRIO

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	21/08/2018	11/09/2018	--	Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra	Responder Formulário
Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra	06/09/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	06/09/2018	14/09/2018	--	Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra	Validar Respostas
Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra	14/09/2018		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	14/09/2018	05/10/2018	--	Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra	Acatar Recomendações

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Controle de Ações e Metas

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Controle de Ações e Metas" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão

ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES

Achado: Não foi elaborado por esse Agente de Controle Interno Avaliativo Plano de trabalho para o exercício de 2018.

Recomendação

Essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja elaborado o Plano de Trabalho para o exercício de 2019, de acordo com Instrução Normativa nº 004/2018 - CGE, publicado no Diário Oficial do Estado - DIOE nº 10.265/2018. Sugere-se ainda, elaboração do Plano de Trabalho do ano corrente, visando contemplar o último trimestre.

Plano de Ação

Achado: Não houve a publicação em Diário Oficial do Estado do Paraná do Plano de Trabalho para o exercício de 2018.

Recomendação

Essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda publicação do Plano de Trabalho no Diário Oficial do Estado - DIOE de acordo com Instrução Normativa nº 004/2018 - CGE, publicado no Diário Oficial do Estado - DIOE nº 10.265/2018.

Plano de Ação

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- Jose Chapulla - Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra
- Rizete Silva - Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra

Controladoria Geral do Estado

Coordenadoria de Ouvidoria



Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2018

ÓRGÃO AVALIADO: Centro Cultural Teatro Guaíra

OBJETIVO

Apresentar Relatório de Resultados em consonância com a Lei 17.745/13 e o Decreto 9.978/14, considerando que a Coordenadoria de Ouvidoria tem, entre outras atribuições, a de coordenação e manutenção do Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, do Poder Executivo Estadual, estabelecido como canal de comunicação para o atendimento das demandas da população, visando receber e dar encaminhamento às solicitações, sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as ações e programas de governo.

METODOLOGIA

Este trabalho evidencia os resultados dos atendimentos recepcionados pelo Órgão/Entidade, por intermédio do portal da Internet, carta, e-mail ou pessoalmente, registrados no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, no ano de 2018. Os dados coletados requerem, além da análise das informações gerais e de interesse gerencial, a especial atenção quanto à eficiência, eficácia e celeridade dos atendimentos elencados.

Natureza	Número de reivindicações
Solicitação	293
Reclamação	31
Sugestão	33
Acesso à Informação	1
Elogio	5
Denúncia	2
Total de reivindicações	365

Status	Número de reivindicações
Pendente	1
Encerrada	364
Total de reivindicações	365

Controladoria Geral do Estado

Coordenadoria de Transparência e Controle Social



Relatório de Avaliação

ÓRGÃO: CENTRO CULTURAL TEATRO GUÍRA - CCTG

OBJETIVO

Em consonância com as Leis nº 16.595/2010 (Lei Estadual da Transparência) e 12.527/11 (Lei Federal de Acesso à Informação Pública) e com o Decreto Estadual nº 10.285/14, a Gestão Estratégica do Sistema da Transparência e Controle Social tem por finalidade o acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas à transparência de dados e informações públicas do Poder Executivo Estadual. Visa o aprimoramento, a economia, a eficiência e eficácia de todos os procedimentos adotados pela Administração Pública, bem como, aferir e estimular o cumprimento das normas legais, diretrizes administrativas, instruções normativas, estatutos e regimentos. Além de fomentar a iniciativa popular para participar do controle social, trazendo os populares para a análise das atividades dos Estado, somando-se ao controle interno e externo.

METODOLOGIA

Este relatório foi elaborado com base na análise dos dados de transparência disponibilizados nos sítios institucionais dos órgãos e entidades que integram o Poder Executivo Estadual, bem como no sistema de tecnologia (Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias – SIGO) utilizado para a recepção e gerenciamento dos pedidos formulados com fulcro na legislação de acesso a informações públicas. Foi verificada a observância aos requisitos de navegabilidade, usabilidade, acessibilidade, atualização, autenticidade e integridade das informações, conforme diretrizes estabelecidas no Plano de Ação da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2018, tendo em vista a criação dos Portais de Transparência Institucionais, conforme deliberação 01/2018 do Comitê de Qualidade da Gestão Pública. Foi avaliado, ainda, o cumprimento dos pedidos formulados com base na Lei de Acesso à Informação.

ACHADOS – TRANSPARÊNCIA PASSIVA

Atendimentos Recebidos	1
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	0
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	1
Atendimentos não respondidos	0

ACHADOS – TRANSPARÊNCIA ATIVA

CCT G	s	transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pesquisar-param?codorgao=46
CCT G	s	transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores/pesquisar-param?sigla=CCTG
CCT G	s	transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes-gerais/bens-moveis/pesquisar-param?CodOrgao=62&descrOrgao=CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA
CCT G	n	Informação não disponível
CCT G	s	http://www.teatroguaia.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=976
CCT G	n	Informação não disponível
CCT G	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes?windowId=632
CCT G	n	Informação não disponível
CCT G	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos?windowId=832
CCT G	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowId=127
CCT G	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/convenios/pesquisar-param?portalInstitucional=CCTG&tipoAssunto=3
CCT G	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens?windowId=6cc
CCT G	n	Informação não disponível

Relatório de Avaliação

ÓRGÃO AVALIADO: Centro Cultural Teatro Guaíra

OBJETIVO

Neste tópico além dos objetivos serão apresentadas algumas informações adicionais que auxiliarão no entendimento do trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Corregedoria.

A Coordenadoria de Corregedoria integra a estrutura funcional da Controladoria Geral do Estado. É um órgão de controle de instituições públicas que tem por atribuição orientar e fiscalizar o regular atendimento dos princípios constitucionais e o ordenamento jurídico relativo à apuração de irregularidades cometidas por agentes públicos, quando no exercício das funções públicas, em especial nos aspectos de ordem disciplinar

Ao procedimento de fiscalização do cumprimento dos princípios e das normas que gerem a administração pública dá-se o nome de correição.

As atribuições da Coordenadoria de Corregedoria Geral estão previstas Decreto 9.978/14 e no Regulamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná – Anexo ao Decreto 9.978/14, conforme segue:

Decreto 9.978/2014 de 23 de janeiro de 2014.

“Art. 10 - O Sistema de Corregedoria, sob a coordenação e supervisão da Controladoria Geral do Estado, desenvolverá, dentre outras, as seguintes ações:

- I - Proceder à investigação nas reclamações e denúncias sobre irregularidade por ato de omissão praticado pelos Agentes Públicos na Administração Pública, emitindo recomendações aos Órgãos e Entidades, para evitar abusos ou a ocorrência de irregularidades no âmbito de sua competência;
- II - Apurar e proceder à correição de irregularidades administrativas;
- III - Fiscalizar e inspecionar o exercício das atividades desenvolvidas pelos servidores públicos, podendo ainda instaurar e conduzir procedimentos correccionais.
- IV - Exercer outras atividades correlatas. ”

Decreto 9.978/2014 – Anexo – Regulamenta a Controladoria Geral do Estado.

“Art. 17 – São atribuições da Coordenadoria de Corregedoria do Estado:

- I - Planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades do Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual;
- II - Examinar manifestações referentes à prestação de serviços públicos pelos órgãos e entidades do Poder Executivo Estadual, propondo a adoção de providências, ou a correção de falhas;

- III - Exercer a supervisão técnica dos órgãos que compõem o Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual, prestando, como órgão central, a orientação normativa que julgar necessária; e
- IV - Exercer outras atividades correlatas. ”

Como resultado do planejamento do órgão, realizado em 2016, foram definidas de forma participativa a missão, a visão, os valores e os princípios que norteiam as ações da Coordenadoria de Corregedoria, conforme apresentado a seguir:

Missão

Promover uma cultura de ética e de probidade no serviço público do Estado do Paraná.

Visão

Ser reconhecida, pela sociedade, pela qualidade na prestação de serviços públicos, atuando de forma eficiente, eficaz, sustentável e com transparência.

Valores

- ✓ Respeito às leis e às normas (legalidade).
- ✓ Respeito às pessoas e as instituições.
- ✓ Excelência na prestação de serviços.
- ✓ Ambiente de relacionamento interpessoal adequado – harmonia.
- ✓ Liderança baseada em valores, princípios e por meio de exemplos.
- ✓ Trabalho em equipe (abertura para expor sugestões e opiniões sobre o trabalho).

Princípios norteadores dos trabalhos da Coordenadoria de Corregedoria

- ✓ Probidade.
- ✓ Imparcialidade.
- ✓ Objetividade.
- ✓ Simplicidade.
- ✓ Transparência.
- ✓ Acessibilidade.
- ✓ Tempestividade e
- ✓ Inovação.

Para atingir os seus objetivos a Coordenadoria de Corregedoria conta com o trabalho dos seus profissionais e dos Agentes de Corregedoria Setorial que desempenham as suas atividades nas Secretarias/órgãos a que estão vinculados.

METODOLOGIA

As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Corregedoria/CGE, estão relacionadas, prioritariamente, à fiscalização dos órgãos do Poder Executivo do Estado do Paraná no que se refere a aspectos de ordem disciplinar, acompanhando desde à instauração até a conclusão dos processos de sindicância e dos processos administrativos disciplinares.

Faz-se importante enfatizar que a atuação da Coordenadoria de Corregedoria/CGE, ao acompanhar uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, limita-se a garantir a sua regularidade e conformidade à legislação aplicável. A análise restringe-se aos aspectos legal e formal dos procedimentos, quanto à publicação dos atos de instauração e conclusão; quanto ao cumprimento dos princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, ampla defesa e contraditório, posto que esta Coordenadoria de Corregedoria/CGE não se manifesta quanto ao mérito dos fatos que originaram os

procedimentos instaurados, exceto em situações específicas onde há clara contradição entre o que consta dos autos e sua conclusão.

As inspeções, de acordo com a Resolução 06/2016 podem ser:

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

São priorizadas as inspeções '*in loco*'.

Após cada inspeção é elaborado um Relatório e enviado ao Gabinete (Sr. Diretor Geral e/ou Sr. Controlador Geral) para encaminhamento aos órgãos competentes, em atendimento à legislação vigente.

ACHADOS

Em 2018 foram realizadas inspeções remotas e os principais problemas identificados nos órgãos inspecionados podem ser assim sintetizados:

1. Extrapolação do prazo para conclusão dos trabalhos, em especial nas sindicâncias¹;
2. Não publicação dos atos do processo, em especial as prorrogações e as conclusões de sindicâncias que resultaram em PAD;
3. Prorrogação de sindicância;
4. Atraso no início dos trabalhos após a publicação do ato instaurador;
5. Falta de notificação dos indiciados para serem acompanhados de advogado legalmente constituído e/ou o oferecimento de defensor dativo e, ao final, a falta do Termo de Ultimação;
6. Interferência de setores diversos, em especial da Assessoria Técnica Jurídica, nos trabalhos da comissão processante, questionando o mérito dos fatos apurados, prejudicando sua autonomia;
7. Cerceamento de defesa por carência de defensores dativos;

Em cumprimento ao Plano de Ação da Coordenadoria de Corregedoria/CGE apresentado no primeiro trimestre do ano de 2018 e diante das observações ao longo do ano, no **presente órgão** não houve a inspeção ***in loco*** no exercício, sendo os procedimentos administrativos disciplinares instaurados acompanhados: a) por meio dos outros instrumentos de inspeção; b) com base nos relatórios mensalmente recebidos e c) nas publicações do Diário Oficial do Estado.

Não ficou evidenciada a necessidade de recomendações a este órgão, com base no que fora observado.

¹ Consideram-se dentro do prazo legal as sindicâncias que tiveram seu desfecho publicado em até 35 (trinta e cinco) dias após a publicação da designação, somando-se 02 (dois) dias antes de iniciar os trabalhos, 15 (quinze) dias para a realização do procedimento, 10 (dez) dias para a autoridade julgar e 08 (oito) para publicar a decisão.

Consideram-se dentro do prazo legal os processos administrativos disciplinares que tiveram seu desfecho publicado em até 180 (cento e oitenta) dias após a publicação da designação, somando-se 02 (dois) dias antes de iniciar os trabalhos, 150 (cento e cinquenta) dias para a realização do procedimento, 20 (vinte) dias para a autoridade julgar e 08 (oito) para publicar a decisão.

8. Demonstrativo de Receitas (2018 - 06 - Item VI - DEMONSTRATIVO DA R)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA RECEITA
UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE - I	CATEGORIA ECONÔMICA
1000.0000	RECEITAS CORRENTES			1.581.820,20
1300.0000	RECEITA PATRIMONIAL		41.032,78	
1310.0000	Receitas Imobiliárias	22.080,00		
1311.0000	Aluguéis	22.080,00		
1311.0100	Aluguéis	22.080,00		
1311.0101	Aluguéis	22.080,00		
1320.0000	Receitas de Valores Mobiliários	17.952,78		
1325.0000	Remuneração de Depósitos Bancários	17.952,78		
1325.5000	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	17.243,32		
1325.8400	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios	709,46		
1390.0000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00		
1399.0000	Produto de Outras Operações	1.000,00		
1399.5000	Outros Produtos de Outras Operações	1.000,00		
1600.0000	RECEITA DE SERVIÇOS		1.540.787,42	
1600.1900	Serviços Recreativos e Culturais	1.540.787,42		
	TOTAL DA RECEITA			1.581.820,20

9. Demonstrativos de Despesas (2018 - 07 - Item VII - DEMONSTRATIVO DA)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>ELEMENTO DE DESPESA - R\$</u>	<u>MODALIDADE DE APLICAÇÃO - R\$</u>	<u>CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DESPESA - R\$</u>
51	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA			
51320000	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG			
3000.0000	DESPESAS CORRENTES			33.541.915,24
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			22.439.766,27
3190.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.718.930,59	
3190.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.565.242,72		
3190.1300	Obrigações Patronais	545.435,27		
3190.1600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	259.041,48		
3190.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	26.764,76		
3190.9400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.362,89		
3190.9600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	305.083,47		
3191.0000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		1.720.835,68	
3191.1300	Obrigações Patronais	1.720.835,68		
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.102.148,97
3350.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		5.839.118,00	
3350.4100	Contribuições	5.839.118,00		
3390.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.226.763,97	
3390.0800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	9.751,49		
3390.1400	Diárias - Pessoal Civil	110.000,00		
3390.3000	Material de Consumo	204.245,49		
3390.3100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,Desportivas e Outras	57.000,00		
3390.3300	Passagens e Despesas com Locomoção	169.956,89		
3390.3600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	735.788,75		
3390.3700	Locação de Mão-de-Obra	1.668.610,31		
3390.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.538.156,75		
3390.4000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	147.944,02		
3390.4600	Auxílio-Alimentação	618,00		
3390.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	248.236,44		
3390.4800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	303.191,84		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4.320/64
NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

<u>CÓDIGO</u>	<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	<u>ELEMENTO DE DESPESA - R\$</u>	<u>MODALIDADE DE APLICAÇÃO - R\$</u>	<u>CATEGORIA ECONÔMICA GRUPO DESPESA - R\$</u>
3390.4900	Auxílio-Transporte	22.004,67		
3390.9100	Sentenças Judiciais	11.259,32		
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		36.267,00	
3391.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	36.267,00		
4000.0000	DESPESAS DE CAPITAL			795.923,84
4400.0000	INVESTIMENTOS			795.923,84
4490.0000	APLICAÇÕES DIRETAS		795.923,84	
4490.5200	Equipamentos e Material Permanente	795.923,84		
TOTAL DA UNIDADE 32				34.337.839,08
TOTAL DO ÓRGÃO 51				34.337.839,08

10. Comparativo da Receita (2018 - 08 - Item VIII - COMPARATIVO DA R)

ANEXO 10 DA LEI Nº 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA
UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA - R\$	ARRECADADA - R\$	DIFERENÇAS - R\$	
				PARA MAIS - R\$	PARA MENOS - R\$
1000.0000	RECEITAS CORRENTES	2.342.980,00	1.581.820,20	,00	761.159,80
1300.0000	RECEITA PATRIMONIAL	76.980,00	41.032,78	,00	35.947,22
1310.0000	Receitas Imobiliárias	3.780,00	22.080,00	18.300,00	,00
1311.0000	Aluguéis	3.780,00	22.080,00	18.300,00	,00
1311.0100	Aluguéis	3.780,00	22.080,00	18.300,00	,00
1311.0101	Aluguéis	3.780,00	22.080,00	18.300,00	,00
1320.0000	Receitas de valores mobiliários	71.800,00	17.952,78	,00	53.847,22
1325.0000	Remuneração de depósitos bancários	71.800,00	17.952,78	,00	53.847,22
1325.5000	Remuneração sobre Recursos Diretamente Arrecadados	65.800,00	17.243,32	,00	48.556,68
1325.8400	Remuneração sobre Recursos de Transferências e Outros Convênios	6.000,00	709,46	,00	5.290,54
1390.0000	Outras Receitas Patrimoniais	1.400,00	1.000,00	,00	400,00
1399.0000	Produto de Outras Operações	1.400,00	1.000,00	,00	400,00
1399.5000	Outros Produtos de Outras Operações	1.400,00	1.000,00	,00	400,00
1600.0000	RECEITA DE SERVIÇOS	1.260.000,00	1.540.787,42	280.787,42	,00
1600.1900	Serviços Recreativos e Culturais	1.260.000,00	1.540.787,42	280.787,42	,00
1700.0000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	500.000,00	,00	,00	500.000,00
1720.0000	Transferências Intergovernamentais	500.000,00	,00	,00	500.000,00
1760.0000	Transferências de Convênios	500.000,00	,00	,00	500.000,00
1764.0000	Transferências de Convênios de Instituições Privadas	500.000,00	,00	,00	500.000,00
1900.0000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	506.000,00	,00	,00	506.000,00
1990.0000	Receitas Diversas	506.000,00	,00	,00	506.000,00
1990.1200	Excesso de Arrecadação	506.000,00	,00	,00	506.000,00
1990.1250	Excesso de Arrecadação - Diretamente Arrecadados	506.000,00	,00	,00	506.000,00
	TOTAL GERAL	2.342.980,00	1.581.820,20	,00	761.159,80

11. Comparativo de Despesas (2018 - 09 - Item IX - COMPARATIVO DA DES)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA - R\$		TOTAL	REALIZADA - R\$	DIFERENÇA - R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
51	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA					
5132.0000	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG					
3000.0000	DESPESAS CORRENTES	36.052.996,00	,00	36.052.996,00	33.541.915,24	2.511.080,76-
3100.0000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.020.200,00	,00	23.020.200,00	22.439.766,27	580.433,73-
3190.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	21.206.200,00	,00	21.206.200,00	20.718.930,59	487.269,41-
3190.1100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.566.248,00	,00	19.566.248,00	19.565.242,72	1.005,28-
3190.1300	Obrigações Patronais	592.000,00	,00	592.000,00	545.435,27	46.564,73-
3190.1600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	560.432,00	,00	560.432,00	259.041,48	301.390,52-
3190.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	33.520,00	,00	33.520,00	26.764,76	6.755,24-
3190.9400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	130.000,00	,00	130.000,00	17.362,89	112.637,11-
3190.9600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	324.000,00	,00	324.000,00	305.083,47	18.916,53-
3191.0000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	1.814.000,00	,00	1.814.000,00	1.720.835,68	93.164,32-
3191.1300	Obrigações Patronais	1.814.000,00	,00	1.814.000,00	1.720.835,68	93.164,32-
3300.0000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.032.796,00	,00	13.032.796,00	11.102.148,97	1.930.647,03-
3350.0000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.839.118,00	,00	5.839.118,00	5.839.118,00	,00
3350.4100	Contribuições	5.839.118,00	,00	5.839.118,00	5.839.118,00	,00
3390.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.131.178,00	,00	7.131.178,00	5.226.763,97	1.904.414,03-
3390.0800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	20.000,00	,00	20.000,00	9.751,49	10.248,51-
3390.1400	Diárias - Pessoal Civil	144.000,00	,00	144.000,00	110.000,00	34.000,00-
3390.3000	Material de Consumo	484.453,00	,00	484.453,00	204.245,49	280.207,51-
3390.3100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	60.000,00	,00	60.000,00	57.000,00	3.000,00-
3390.3300	Passagens e Despesas com Locomoção	295.000,00	,00	295.000,00	169.956,89	125.043,11-
3390.3600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.024.081,00	,00	1.024.081,00	735.788,75	288.292,25-
3390.3700	Locação de Mão-de-Obra	1.716.459,00	,00	1.716.459,00	1.668.610,31	47.848,69-
3390.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.540.843,00	,00	2.540.843,00	1.538.156,75	1.002.686,25-
3390.4000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	175.000,00	,00	175.000,00	147.944,02	27.055,98-
3390.4600	Auxílio-Alimentação	2.000,00	,00	2.000,00	618,00	1.382,00-
3390.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	268.740,00	,00	268.740,00	248.236,44	20.503,56-
3390.4800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	346.000,00	,00	346.000,00	303.191,84	42.808,16-
3390.4900	Auxílio-Transporte	30.342,00	,00	30.342,00	22.004,67	8.337,33-

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA - R\$		TOTAL	REALIZADA - R\$	DIFERENÇA - R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
3390.9100	Sentenças Judiciais	11.260,00	,00	11.260,00	11.259,32	,68-
3390.9200	Despesas de Exercícios Anteriores	13.000,00	,00	13.000,00	,00	13.000,00-
3391.0000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	62.500,00	,00	62.500,00	36.267,00	26.233,00-
3391.3900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00	,00	60.000,00	36.267,00	23.733,00-
3391.4700	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500,00	,00	2.500,00	,00	2.500,00-
4000.0000	DESPESAS DE CAPITAL	1.400.000,00	,00	1.400.000,00	795.923,84	604.076,16-
4400.0000	INVESTIMENTOS	1.400.000,00	,00	1.400.000,00	795.923,84	604.076,16-
4490.0000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.400.000,00	,00	1.400.000,00	795.923,84	604.076,16-
4490.5200	Equipamentos e Material Permanente	1.400.000,00	,00	1.400.000,00	795.923,84	604.076,16-
	TOTAL DA UNIDADE 32	37.452.996,00	,00	37.452.996,00	34.337.839,08	3.115.156,92-
	TOTAL DO ÓRGÃO 51	37.452.996,00	,00	37.452.996,00	34.337.839,08	3.115.156,92-

12. Comparativo de Despesas por espécie (2018 - 10 - Item X - COMPARATIVO DA DES)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO / ATIVIDADE
SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE
UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO DO PROJETO/ ATIVIDADE	TÍTULOS	AUTORIZADA - R\$		TOTAL	REALIZADA - R\$	DIFERENÇA - R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS			
51	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA					
5132	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG					
41990000	PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	954.209,00	,00	954.209,00	875.939,39	78.269,61
	250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.080.791,00	,00	1.080.791,00	857.230,98	223.560,02
	284 - OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	506.000,00	,00	506.000,00	,00	506.000,00
	TOTAL DA ESPÉCIE 3	2.541.000,00	,00	2.541.000,00	1.733.170,37	807.829,63
	INVESTIMENTOS					
	125 - VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	631.647,00	368.353,00
	TOTAL DA ESPÉCIE 4	1.000.000,00	,00	1.000.000,00	631.647,00	368.353,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 41990000	3.541.000,00	,00	3.541.000,00	2.364.817,37	1.176.182,63
42000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CCTG					
	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					
	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	22.859.768,00	,00	22.859.768,00	22.418.273,53	441.494,47
	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	160.432,00	,00	160.432,00	21.492,74	138.939,26
	TOTAL DA ESPÉCIE 1	23.020.200,00	,00	23.020.200,00	22.439.766,27	580.433,73
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.746.489,00	,00	2.746.489,00	2.591.937,79	154.551,21
	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	1.050.000,00	,00	1.050.000,00	472.117,09	577.882,91
	250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	576.189,00	,00	576.189,00	206.309,96	369.879,04
	TOTAL DA ESPÉCIE 3	4.372.678,00	,00	4.372.678,00	3.270.364,84	1.102.313,16
	INVESTIMENTOS					
	125 - VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	300.000,00	,00	300.000,00	142.253,96	157.746,04
	250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	100.000,00	,00	100.000,00	22.022,88	77.977,12
	TOTAL DA ESPÉCIE 4	400.000,00	,00	400.000,00	164.276,84	235.723,16
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 42000000	27.792.878,00	,00	27.792.878,00	25.874.407,95	1.918.470,05
44480000	GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO COM PALCO PARANÁ					

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO / ATIVIDADE
SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE
UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO DO PROJETO/ ATIVIDADE	TÍTULOS	AUTORIZADA - R\$			REALIZADA - R\$	DIFERENÇA - R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	5.839.118,00	,00	5.839.118,00	5.839.118,00	,00
	TOTAL DA ESPÉCIE 3	5.839.118,00	,00	5.839.118,00	5.839.118,00	,00
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 44480000	5.839.118,00	,00	5.839.118,00	5.839.118,00	,00
90330000	ENCARGOS ESPECIAIS - CCTG					
	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					
	101 - RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	200.000,00	,00	200.000,00	199.999,40	,60
	250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	80.000,00	,00	80.000,00	59.496,36	20.503,64
	TOTAL DA ESPÉCIE 3	280.000,00	,00	280.000,00	259.495,76	20.504,24
	TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE 90330000	280.000,00	,00	280.000,00	259.495,76	20.504,24
	TOTAL DA UNIDADE 51320000	37.452.996,00	,00	37.452.996,00	34.337.839,08	3.115.156,92
	TOTAL DO ÓRGÃO 51	37.452.996,00	,00	37.452.996,00	34.337.839,08	3.115.156,92

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4.320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO / ATIVIDADE
SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE
UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

CÓDIGO DO PROJETO/ ATIVIDADE	TÍTULOS	AUTORIZADA - R\$			REALIZADA - R\$	DIFERENÇA - R\$
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
RESUMO						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		23.020.200,00	,00	23.020.200,00	22.439.766,27	580.433,73
Total das fontes do tesouro		23.020.200,00	,00	23.020.200,00	22.439.766,27	580.433,73
100 - Ordinário não vinculado		22.859.768,00	,00	22.859.768,00	22.418.273,53	441.494,47
101 - Recursos não Passíveis de Vinculação por força da E.C.83/2016		160.432,00	,00	160.432,00	21.492,74	138.939,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		13.032.796,00	,00	13.032.796,00	11.102.148,97	1.930.647,03
Total das fontes do tesouro		10.789.816,00	,00	10.789.816,00	9.979.111,67	810.704,33
100 - Ordinário não vinculado		2.746.489,00	,00	2.746.489,00	2.591.937,79	154.551,21
101 - Recursos não Passíveis de Vinculação por força da E.C.83/2016		8.043.327,00	,00	8.043.327,00	7.387.173,88	656.153,12
Total de outras fontes		2.242.980,00	,00	2.242.980,00	1.123.037,30	1.119.942,70
250 - Diretamente Arrecadados		1.736.980,00	,00	1.736.980,00	1.123.037,30	613.942,70
284 - Outros Convênios / Outras Transferências		506.000,00	,00	506.000,00	,00	506.000,00
INVESTIMENTOS		1.400.000,00	,00	1.400.000,00	795.923,84	604.076,16
Total das fontes do tesouro		1.300.000,00	,00	1.300.000,00	773.900,96	526.099,04
125 - Venda de Ações e/ou Devolução do Capital Subscrito ou Não e Outros Ingressos		1.300.000,00	,00	1.300.000,00	773.900,96	526.099,04
Total de outras fontes		100.000,00	,00	100.000,00	22.022,88	77.977,12
250 - Diretamente Arrecadados		100.000,00	,00	100.000,00	22.022,88	77.977,12
TOTAL DO RESUMO-FONTES DO TESOIRO		35.110.016,00	,00	35.110.016,00	33.192.778,90	1.917.237,10
TOTAL DO RESUMO-OUTRAS FONTES		2.342.980,00	,00	2.342.980,00	1.145.060,18	1.197.919,82
TOTAL DO RESUMO		37.452.996,00	,00	37.452.996,00	34.337.839,08	3.115.156,92

13. Demonstrativo da Dívida Pública (2018 - 11 - Item XI - DEMONSTRAÇÃO DA DÍ)

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	,00	,00	,00
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	215.989,99	73.054.775,18	73.022.656,91	248.108,26
SUBTOTAL (1)	215.989,99	73.054.775,18	73.022.656,91	248.108,26
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	2.799,04	1.805.754,36	1.805.623,34	2.930,06
CONSIGNAÇÕES	,00	9.495.035,65	9.465.569,66	29.465,99
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	,00	,00	,00	,00
SOMA (1)	2.799,04	11.300.790,01	11.271.193,00	32.396,05
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	96.526,45	287.738,47	287.738,47	96.526,45
SOMA (2)	96.526,45	287.738,47	287.738,47	96.526,45
SUBTOTAL (2)	99.325,49	11.588.528,48	11.558.931,47	128.922,50
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	209.462,09	209.462,09	,00
SOMA (3)	,00	209.462,09	209.462,09	,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	,00	603.720,00	603.720,00	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	315.315,48	85.456.485,75	85.394.770,47	377.030,76

14. Relação de Restos a Pagar (2018 - 12 - Item XII - RELAÇÃO DE RESTOS)

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	06/07/18	18000545	OU	31901301	4200	0000000100		26.748,91
2018	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	08/08/18	18000608	OU	31901301	4200	0000000100		11.676,63
2018	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	10/09/18	18000699	OU	33904724	9033	0000000101		206,00
2018	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	13/12/18	18001004	OU	31901301	4200	0000000100		75.403,17
2018	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	14/12/18	18001028	OU	33904724	9033	0000000101	5.876,00	5.498,00
TOTAL CREDOR										5.876,00	119.532,71
2018	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	21/02/18	18000066	OU	33904708	9033	0000000101		165,03
2018	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	22/02/18	18000075	OU	33904701	9033	0000000250		47,52
2018	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	28/03/18	18000276	OU	33904708	9033	0000000250		9.057,69
2018	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	28/03/18	18000279	OU	33904708	9033	0000000101		1.438,82
2018	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	19/04/18	18000338	OU	33904701	9033	0000000250		1.866,46
2018	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	23/08/18	18000640	OU	33904708	9033	0000000101		17.251,92
TOTAL CREDOR											29.827,44
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	24/01/18	18000011	OU	31911309	4200	0000000100	857,14	
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	24/01/18	18000012	OU	31911313	4200	0000000100		428,57
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	26/02/18	18000098	OU	31911309	4200	0000000100		857,14
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	26/02/18	18000099	OU	31911313	4200	0000000100		428,57
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	22/03/18	18000248	OU	31911309	4200	0000000100	857,76	
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	22/03/18	18000249	OU	31911313	4200	0000000100		428,88
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	23/05/18	18000438	OU	31911313	4200	0000000100		433,21
TOTAL CREDOR										1.714,90	2.576,37
2018	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	24/01/18	18000010	OU	31911310	4200	0000000100		135.498,87
2018	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	26/02/18	18000100	OU	31911310	4200	0000000100		134.478,09
2018	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	22/03/18	18000246	OU	31911310	4200	0000000100	134.186,77	
TOTAL CREDOR										134.186,77	269.976,96
2017	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	01/01/18	513200007004812	OU	33903944	4200	0000000100		93,60
2017	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	01/01/18	513200007008262	OU	33903944	4200	0000000100		6.758,88
2017	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	01/01/18	513200007011092	OU	33903944	4200	0000000100		7.200,00
TOTAL CREDOR											14.052,48
2016	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	31/12/17	513200006008401		33903957	4200	0000000100	2,75	

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2016	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	31/12/17	513200006010041		33909214	4200	0000000103	2,09	
2017	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	01/01/18	513200007007022		33903957	4200	0000000100	7,68	
2018	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	15/03/18	18000192	OU	33904004	4200	0000000100		337,44
2018	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	23/04/18	18000350	OU	33904004	4200	0000000100	66,09	59,94
2018	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	12/07/18	18000555	OU	33904004	4200	0000000100	7,89	166,43
2018	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	13/11/18	18000924	OU	33904004	4200	0000000100	31,30	2.985,97
2018	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	14/12/18	18001024	OU	33904004	4200	0000000100		6.500,00
2017	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	01/01/18	513200007004992	OU	33903957	4200	0000000100		519,17
2017	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	01/01/18	513200007007022	OU	33903957	4200	0000000100		5.058,38
TOTAL CREDOR										117,80	15.627,33
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	07/03/18	18000160	OU	33903983	4200	0000000250		428,00
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	10/05/18	18000414	OU	33903963	4199	0000000101		992,00
2017	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	01/01/18	513200007000532	OU	33903963	4199	0000000100		40,00
2017	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	01/01/18	513200007009292	OU	33903963	4199	0000000100		3.560,00
2017	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	01/01/18	513200007009432	OU	33903963	4199	0000000100		700,00
TOTAL CREDOR											5.720,00
2017	4530	UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA	78.640.489/0001-53	01/01/18	513200007008292	OU	33903607	4200	0000000100		9.055,83
TOTAL CREDOR											9.055,83
2018	5132	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA	76.695.204/0001-56	16/01/18	18000005	OU	33903607	4200	0000000100	20.464,72	12.535,28
TOTAL CREDOR										20.464,72	12.535,28
2018	102088	A CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA	81.250.425/0001-50	24/08/18	18000642	OU	33903920	4200	0000000250		43,00
TOTAL CREDOR											43,00
2018	102595	AGUA MINERAL TIMBU LTDA - EPP	76.593.409/0001-20	21/02/18	18000072	OP	33903007	4200	0000000250		525,16
TOTAL CREDOR											525,16
2017	103113	ALVES E IUNG TRANSPORTE DE RESIDUOS	82.199.407/0001-54	01/01/18	513200007004032	OU	33903914	4200	0000000250		370,00
TOTAL CREDOR											370,00
2018	104188	ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TA	73.747.792/0001-36	21/03/18	18000222	OU	33903309	4199	0000000101		349,92
2017	104188	ASSOCIACAO DOS COTISTAS DE RADIO TA	73.747.792/0001-36	01/01/18	513200007003912	OU	33903309	4199	0000000250		350,25

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
									TOTAL CREDOR		700,17
2017	104261	ASSOCIACAO METROCARD	10.319.963/0001-06	01/01/18	513200007001732	OU	33903972	4200	0000000250		114,03
									TOTAL CREDOR		114,03
2018	104931	BANCO DO BRASIL SAAG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	19/04/18	18000334	OU	33903981	4200	0000000250		60,20
2018	104931	BANCO DO BRASIL SAAG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	04/12/18	18000979	OU	33903981	4200	0000000250	79,12	2.848,00
2017	104931	BANCO DO BRASIL SAAG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	01/01/18	513200007001202	OU	33903981	4200	0000000250		21,81
									TOTAL CREDOR	79,12	2.930,01
2018	105868	BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA -	07.481.098/0001-95	13/03/18	18000181	OU	33903920	4200	0000000250		2.000,00
2017	105868	BUFFALO COMERCIO E SERVICOS LTDA -	07.481.098/0001-95	01/01/18	513200007006192	OU	33903916	4200	0000000250		1.288,34
									TOTAL CREDOR		3.288,34
2018	105962	CAIO ALEXANDRE MEY	09145116962	13/03/18	18000187	OU	33903606	4199	0000000101	84,00	
2018	105962	CAIO ALEXANDRE MEY	09145116962	29/10/18	18000877	OU	33903606	4199	0000000101	224,00	
									TOTAL CREDOR	308,00	
2018	106870	CIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	76.494.459/0016-37	22/01/18	18000009	OU	31909601	4200	0000000100		2.542,60
2018	106870	CIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	76.494.459/0016-37	07/08/18	18000599	OU	31909601	4200	0000000100		3.689,99
2018	106870	CIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	76.494.459/0016-37	26/11/18	18000963	OU	31909601	4200	0000000100		3.400,48
2017	106870	CIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	76.494.459/0016-37	01/01/18	513200007008402	OU	31909601	4200	0000000100		834,95
									TOTAL CREDOR		10.468,02
2016	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	31/12/17	513200006009991		33903958	4200	0000000100	1.617,68	
2018	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	16/03/18	18000203	OU	33904005	4200	0000000100		600,00
2018	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	16/03/18	18000204	OU	33904005	4200	0000000100		228,52
2018	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	03/04/18	18000283	OU	33904005	4200	0000000100	155,19	57,01
2018	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	06/07/18	18000538	OU	33904005	4200	0000000100	84,92	413,63
2018	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	10/10/18	18000802	OU	33904005	4200	0000000100		800,00
2017	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	01/01/18	513200007003862	OU	33903958	4200	0000000100		85,22
2017	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	01/01/18	513200007004012	OU	33903958	4200	0000000100		1.000,00
2017	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	01/01/18	513200007011072	OU	33903958	4200	0000000100		310,00
									TOTAL CREDOR	1.857,79	3.494,38

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza	Projeto	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	04/04/18	18000296	OU	33903980	4199	0000000101		44,00
2018	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	19/04/18	18000337	OU	33903980	4199	0000000101		1.168,00
2018	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	25/06/18	18000508	OU	33903980	4199	0000000101		660,00
2018	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	06/07/18	18000536	OU	33903980	4199	0000000101		182,00
2018	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	20/08/18	18000629	OU	33903980	4200	0000000250		495,50
2018	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	17/09/18	18000714	OU	33903980	4199	0000000250		1.552,00
2018	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	20/11/18	18000943	OU	33903980	4199	0000000250		4.392,00
2017	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	01/01/18	513200007001992	OU	33903980	4199	0000000100		48,00
2017	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	01/01/18	513200007003773	OU	33903980	4199	0000000100		278,50
2017	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	01/01/18	513200007005682	OU	33903980	4199	0000000100		166,50
2017	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	01/01/18	513200007007472	OU	33903980	4199	0000000101		676,00
2017	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	01/01/18	513200007008342	OU	33903980	4199	0000000100		84,00
2017	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	01/01/18	513200007008643	OU	33903980	4199	0000000100		548,00
2017	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	01/01/18	513200007009283	OU	33903980	4199	0000000250		464,00
2017	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	01/01/18	513200007009732	OU	33903983	4199	0000000100		76,50
2017	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	01/01/18	513200007010722	OU	33903980	4199	0000000100		340,00
										TOTAL CREDOR	11.175,00
2018	109611	DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MA	04.057.263/0001-98	17/07/18	18000560	OU	33903017	4200	0000000250		3,79
										TOTAL CREDOR	3,79
2018	113535	GUSTAVO RECH	00957295936	20/11/18	18000939	OU	33903606	4199	0000000101	224,00	
										TOTAL CREDOR	224,00
2018	113596	HANE HELOISE RIGUEIRO - ME	21.012.904/0001-07	10/10/18	18000806	OU	33903917	4200	0000000250		2.412,50
										TOTAL CREDOR	2.412,50
2018	114277	ILSOLON PEDROSO DE MORAIS - ME	00.671.049/0001-76	24/01/18	18000015	OU	33903016	4200	0000000250		313,80
										TOTAL CREDOR	313,80
2018	114798	INTERATIVA LOCACOES E SERVICOS EIRE	24.547.436/0001-63	12/09/18	18000701	OU	33903983	4200	0000000250		1.120,00
										TOTAL CREDOR	1.120,00
2018	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	09/07/18	18000549	OU	33903919	4200	0000000250		7.960,98
2017	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	01/01/18	513200007000633	OU	33903919	4200	0000000250		13,62

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
									TOTAL CREDOR		7.974,60
2018	117491	LUIS FERNANDO DIOGO	06684949992	04/04/18	18000291	OU	33903606	4199	0000000101	70,00	
2018	117491	LUIS FERNANDO DIOGO	06684949992	22/10/18	18000837	OU	33903606	4199	0000000101	70,00	
2018	117491	LUIS FERNANDO DIOGO	06684949992	26/10/18	18000864	OU	33903606	4199	0000000101	523,85	
									TOTAL CREDOR	663,85	
2016	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	31/12/17	513200006009901		33903702	4200	0000000103	5.479,17	
2018	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	16/01/18	18000004	OU	33903702	4200	0000000100	52.654,89	
2018	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	06/07/18	18000543	OU	33903702	4200	0000000100		51.622,85
2018	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	19/10/18	18000828	OU	33903702	4200	0000000100	2.496,44	53.686,93
									TOTAL CREDOR	60.630,50	105.309,78
2018	118875	MERCADOMOVEIS LTDA	77.500.049/0001-38	06/06/18	18000487	OC	44905212	4200	0000000250		359,99
									TOTAL CREDOR		359,99
2018	119358	MNJ SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	20.362.312/0001-52	23/02/18	18000079	OU	33903963	4199	0000000250	,80	558,32
2018	119358	MNJ SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	20.362.312/0001-52	06/06/18	18000479	OU	33903963	4199	0000000101		23,88
2018	119358	MNJ SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	20.362.312/0001-52	15/08/18	18000626	OU	33903963	4199	0000000101		291,42
2018	119358	MNJ SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	20.362.312/0001-52	13/11/18	18000925	OU	33903905	4199	0000000101		196,24
2017	119358	MNJ SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	20.362.312/0001-52	01/01/18	513200007007093	OU	33903963	4199	0000000100		480,84
									TOTAL CREDOR	,80	1.550,70
2018	119447	MONTANA TURISMO LTDA EPP	78.172.756/0001-05	11/05/18	18000422	OU	33903974	4199	0000000250		1.550,00
									TOTAL CREDOR		1.550,00
2018	120651	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	21/03/18	18000226	OU	33903060	4200	0000000100		1.001,76
2018	120651	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	24/05/18	18000449	OU	33903060	4200	0000000101		1.176,01
2018	120651	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	02/10/18	18000761	OU	33903060	4200	0000000101		882,14
2017	120651	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	01/01/18	513200007000103	OU	33903060	4200	0000000100		429,29
2017	120651	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	01/01/18	513200007007213	OU	33903060	4200	0000000100		2.709,84
2017	120651	NUTRICASH SERVICOS LTDA	42.194.191/0001-10	01/01/18	513200007010772	OU	33903060	4200	0000000250		112,70
									TOTAL CREDOR		6.311,74
2017	120806	OI MOVEIS S.A	05.423.963/0008-98	01/01/18	513200007000422	OU	33903958	4200	0000000100		499,32

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
									TOTAL CREDOR	499,32	
2018	120808	OI S.A	76.535.764/0001-43	15/03/18	18000191	OU	33904005	4200	0000000100		22,11
2018	120808	OI S.A	76.535.764/0001-43	03/04/18	18000281	OU	33904005	4200	0000000100		95,75
2018	120808	OI S.A	76.535.764/0001-43	06/07/18	18000539	OU	33904005	4200	0000000100		48,48
2018	120808	OI S.A	76.535.764/0001-43	10/10/18	18000801	OU	33904005	4200	0000000100		211,81
									TOTAL CREDOR	378,15	
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/18	513200007002162	OU	33903958	4200	0000000100		97,67
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/18	513200007006042	OU	33903958	4200	0000000100		524,94
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/18	513200007011083	OU	33903958	4200	0000000100		300,00
									TOTAL CREDOR	922,61	
2018	121178	PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21.424.240/0001-93	22/10/18	18000836	OP	33903007	4200	0000000250		419,17
									TOTAL CREDOR	419,17	
2018	124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCI	67.844.845/0001-34	13/03/18	18000182	OU	33903950	4200	0000000250		,20
2018	124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCI	67.844.845/0001-34	04/05/18	18000392	OU	33903922	4200	0000000250		990,10
2017	124497	SALVA SERVICOS MEDICOS DE EMERGENCI	67.844.845/0001-34	01/01/18	513200007008652	OU	33903950	4200	0000000250		3.959,70
									TOTAL CREDOR	4.950,00	
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	22/01/18	18000008	OU	33903701	4200	0000000100	9.110,25	
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	04/04/18	18000300	OU	33903701	4200	0000000100	241,19	172.477,26
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	06/07/18	18000544	OU	33903701	4200	0000000100		2.995,78
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	18/09/18	18000722	OU	33903701	4200	0000000100	279,38	
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	03/10/18	18000767	OU	33903701	4200	0000000100	2.804,74	120.633,96
									TOTAL CREDOR	12.435,56	296.107,00
2018	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	31/01/18	18000026	OU	33903958	4200	0000000101		186,09
2018	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	03/04/18	18000282	OU	33904005	4200	0000000100		117,36
2018	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	06/07/18	18000540	OU	33904005	4200	0000000100		500,00
2018	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	10/10/18	18000803	OU	33904005	4200	0000000100		600,00
2017	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	01/01/18	513200007001292	OU	33903958	4200	0000000100		150,55
2017	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	01/01/18	513200007002173	OU	33903958	4200	0000000100		777,15
2017	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	01/01/18	513200007011102	OU	33903958	4200	0000000100		300,00

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
									TOTAL CREDOR		2.631,15
2016	126746	THALITA STEFANICHEN FERRONATO	06469284906	31/12/17	513200006003721		33903606	4199	0000000250	100,00	
									TOTAL CREDOR	100,00	
2018	127159	TRENTO EDICOES CULTURAIS LTDA	08.381.850/0001-99	01/03/18	18000111	OU	33903905	4199	0000000101		1.680,00
									TOTAL CREDOR		1.680,00
2018	127515	URBS URBANIZACAO DE CURITIBA S A	14.682.109/0001-60	04/04/18	18000295	OU	33903972	4200	0000000101		8.500,00
									TOTAL CREDOR		8.500,00
2018	127994	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	03.502.533/0001-60	12/09/18	18000703	OU	33903950	4200	0000000250		450,00
									TOTAL CREDOR		450,00
2018	128093	VINIcius PORTES DA CRUZ	05068515914	23/08/18	18000637	OU	33903905	4199	0000000101		1.400,00
									TOTAL CREDOR		1.400,00
2018	128164	VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME	24.836.848/0001-13	10/10/18	18000805	OU	33903917	4200	0000000250		534,16
									TOTAL CREDOR		534,16
2018	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	09/04/18	18000311	OU	33903943	4200	0000000100		11.062,87
2018	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	06/07/18	18000546	OU	33903943	4200	0000000100		11.458,47
2018	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	10/10/18	18000804	OU	33903943	4200	0000000100		6.833,30
2018	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	11/12/18	18000997	OU	33903943	4200	0000000100		40.000,00
2017	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	01/01/18	513200007011062	OU	33903943	4200	0000000100		31.000,00
									TOTAL CREDOR		100.354,64
2017	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	01/01/18	513200007007032	OU	33903958	4200	0000000100		1.296,53
2017	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	01/01/18	513200007011113	OU	33903958	4200	0000000100		,51
									TOTAL CREDOR		1.297,04
2018	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	07/03/18	18000162	OU	33903947	4200	0000000250		267,81
2018	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	12/07/18	18000553	OU	33903947	4200	0000000250		511,15
2018	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	20/11/18	18000944	OU	33903947	4200	0000000250		942,32
2017	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	01/01/18	513200007003732	OU	33903947	4200	0000000250		331,54

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
									TOTAL CREDOR		2.052,82
2017	133885	A.G.L.COMERCIO DE GENEROS ALIMENTIC	76.051.036/0001-66	01/01/18	513200007003702	OU	33903007	4200	0000000250		568,00
									TOTAL CREDOR		568,00
2018	136003	BRONZE E CARNEIRO SERVICOS DE LIMPE	18.896.031/0001-38	31/08/18	18000677	OU	33903916	4200	0000000100	16.700,00	
									TOTAL CREDOR	16.700,00	
2017	136195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/0370-24	01/01/18	513200007009322	OU	33903981	4200	0000000250		3.020,40
									TOTAL CREDOR		3.020,40
2017	137796	DANCE POWER ARTIGOS PARA BALLETT LTD	52.908.456/0001-58	01/01/18	513200007002492	OU	33903023	4199	0000000250		96,47
									TOTAL CREDOR		96,47
2015	138773	ELIZER CARVALHO	08752150925	31/12/17	513200005004291		33903607	4200	0000000250	672,00	
									TOTAL CREDOR	672,00	
2017	142556	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	33.685.108/0113-10	01/01/18	513200007010532	OU	31901301	4200	0000000100		19.593,82
									TOTAL CREDOR		19.593,82
2017	143447	JOSE ELSON RODRIGUES DOS SANTOS	57319863987	31/12/17	513200007003672		33903606	4199	0000000100	1.750,00	
									TOTAL CREDOR	1.750,00	
2017	146946	PANDIPEL SUPRIMENTOS PARA ESCRITORI	03.127.994/0001-08	01/01/18	513200007003832	OC	44905236	4200	0000000250		159,90
									TOTAL CREDOR		159,90
2018	147301	PHILHARMONIE IMPORTACAO E EXPORTACA	10.338.868/0001-50	25/10/18	18000850	OC	44905226	4199	0000000125		529.116,00
									TOTAL CREDOR		529.116,00
2017	149707	SS PRINT - COPIAS E IMPRESSOES LTDA	08.793.930/0001-51	01/01/18	513200007001252	OU	33903963	4200	0000000250		174,00
									TOTAL CREDOR		174,00
2018	151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	77.071.579/0001-08	06/07/18	18000547	OU	33903607	4200	0000000100		3.283,81
2018	151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	77.071.579/0001-08	19/09/18	18000724	OU	33903607	4200	0000000100		2.347,80
									TOTAL CREDOR		5.631,61

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar		
										Processado	Não Processado	
2018	151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUBLICO	76.416.890/0001-89	24/01/18	18000013	OU	33904701	9033	0000000250		5.000,00	
2017	151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUBLICO	76.416.890/0001-89	01/01/18	513200007000682	OU	33904708	9033	0000000100		5.981,05	
2017	151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUBLICO	76.416.890/0001-89	01/01/18	513200007008243	OU	33904708	9033	0000000100		17.502,04	
2017	151325	PASEPPROG DE FORMPATR SERV PUBLICO	76.416.890/0001-89	01/01/18	513200007010762	OU	33904701	9033	0000000250		213,58	
										TOTAL CREDOR	28.696,67	
2018	154073	STEFAN ALBERT GEIGER		13/06/18	18000492	OU	33903606	4199	0000000250		,20	
										TOTAL CREDOR	,20	
2017	155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	76.416.890/0001-89	31/12/17	513200007011012		31901134	4200	0000000100	595,52		
										TOTAL CREDOR	595,52	
2018	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	11/12/18	18000996	OU	33903944	4200	0000000100		8.982,59	
										TOTAL CREDOR	8.982,59	
2018	161985	FORMIGA PRODUcoes CULTURAIS LTDA	20.228.242/0001-44	27/03/18	18000261	OU	33903905	4199	0000000101		4.000,00	
										TOTAL CREDOR	4.000,00	
2018	164721	FABRICIO VALLERIO RIBEIRO	02902135920	19/03/18	18000210	OU	33903606	4199	0000000101		3.360,00	
2018	164721	FABRICIO VALLERIO RIBEIRO	02902135920	04/04/18	18000292	OU	33903606	4199	0000000101		1.400,00	
2018	164721	FABRICIO VALLERIO RIBEIRO	02902135920	13/04/18	18000324	OU	33903606	4199	0000000250	560,00		
										TOTAL CREDOR	560,00	4.760,00
2018	166300	INGRID NATA ELIAS ROSA	08655866911	19/03/18	18000213	OU	33903606	4199	0000000101	168,00		
										TOTAL CREDOR	168,00	
2018	166515	FABIANE HITOMI NISHIMORI FERRONATO	00856368946	15/03/18	18000195	OU	33903606	4199	0000000101	168,00		
										TOTAL CREDOR	168,00	
2018	168579	AYRAN NICODEMO OLIVEIRA	06917591629	15/03/18	18000198	OU	33903606	4199	0000000101	84,00		
										TOTAL CREDOR	84,00	
2018	171786	12. TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIB	11.433.754/0001-51	04/04/18	18000303	OU	33903966	4200	0000000250		287,58	
										TOTAL CREDOR	287,58	

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	173630	SAMUEL PESSATTI	05012266994	13/03/18	18000188	OU	33903606	4199	0000000101	84,00	
2018	173630	SAMUEL PESSATTI	05012266994	13/11/18	18000926	OU	33903606	4199	0000000101	224,00	
2018	173630	SAMUEL PESSATTI	05012266994	10/12/18	18000995	OU	33903606	4199	0000000101	179,20	
TOTAL CREDOR										487,20	
2018	175372	FELIPE MARCELINO DOS REIS	37662921883	16/03/18	18000202	OU	33903606	4199	0000000101	84,00	
TOTAL CREDOR										84,00	
2018	176345	CAIO HELENO DA COSTA PEREIRA	04598170948	09/02/18	18000060	OU	33903606	4199	0000000250	130,00	
TOTAL CREDOR										130,00	
2018	198181	EVILNEI LEITE MOURA	06801608924	19/03/18	18000211	OU	33903606	4199	0000000101	84,00	
TOTAL CREDOR										84,00	
2018	199105	JOSE MARCELLO DIAS CASAGRANDE	53536967949	19/03/18	18000209	OU	33903606	4199	0000000101	84,00	
TOTAL CREDOR										84,00	
2018	199250	WILSON DOMINGOS DIAS	11269333844	16/03/18	18000201	OU	33903606	4199	0000000101	84,00	
TOTAL CREDOR										84,00	
2018	199269	OTAVIO ANTONIACCI NETO	40599378867	15/03/18	18000197	OU	33903606	4199	0000000101	84,00	
TOTAL CREDOR										84,00	
2018	199670	ROBERTO CARLOS ALVES TREINAMENTOS	13.934.640/0001-10	22/02/18	18000076	OU	33903948	4200	0000000100		4.500,00
TOTAL CREDOR											4.500,00
2018	205513	ROGERIO ZERLOTTI WOLF	02857003838	04/04/18	18000288	OU	33903606	4199	0000000101	84,00	
TOTAL CREDOR										84,00	
2018	206385	THIAGO PROENCA DE PAULA	34712087803	04/04/18	18000286	OU	33903606	4199	0000000101	84,00	
TOTAL CREDOR										84,00	
2018	210080	FILIPE PINHEIRO	08129510936	04/04/18	18000287	OU	33903606	4199	0000000101	56,00	
2018	210080	FILIPE PINHEIRO	08129510936	20/11/18	18000940	OU	33903606	4199	0000000101	154,00	

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
									TOTAL CREDOR	210,00	
2018	223415	SAMUEL HONORIO DOS SANTOS JUNIOR	05970657999	04/04/18	18000293	OU	33903606	4199	0000000101	70,00	
									TOTAL CREDOR	70,00	
2018	241330	DENUSA CASTELLAIN	08648363926	22/10/18	18000846	OU	33903606	4199	0000000250		1.400,00
2018	241330	DENUSA CASTELLAIN	08648363926	06/11/18	18000907	OU	33903606	4199	0000000101	523,85	
									TOTAL CREDOR	523,85	1.400,00
2018	251063	LUIZ ROBERTO BRUEL	14711494987	08/05/18	18000413	OU	33903606	4199	0000000101	187,00	
									TOTAL CREDOR	187,00	
2018	254330	VITOR MATEUS DOS SANTOS ANDR	05272761979	06/11/18	18000912	OU	33903606	4199	0000000101	154,00	
									TOTAL CREDOR	154,00	
2018	283008	SHANDA PREVIDI OLANDOSKI	02795445964	01/11/18	18000900	OU	33903606	4199	0000000101	154,00	
									TOTAL CREDOR	154,00	
2018	388261	ANA MARIA CLAVIJO	74350510125	31/08/18	18000681	OU	33903606	4199	0000000250		3.360,00
									TOTAL CREDOR		3.360,00
2018	388269	MONICA ROCIO NAVAS LOMA	23312348846	25/10/18	18000856	OU	33903606	4199	0000000101		5.880,00
									TOTAL CREDOR		5.880,00
2018	394443	THIAGO PROENCA DE PAULA . ME	29.920.872/0001-50	12/09/18	18000707	OU	33903905	4199	0000000101	3.360,00	
									TOTAL CREDOR	3.360,00	
2018	401735	ISAQUE SANTOS SILVA	12145102809	25/10/18	18000855	OU	33903606	4199	0000000101	715,46	
									TOTAL CREDOR	715,46	
2018	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	26/10/18	18000871	OU	33903060	4200	0000000100		4.913,52
									TOTAL CREDOR		4.913,52
2018	407013	RAINHA DE DUAS CABECAS TEATRO E DAN	40.366.049/0001-87	03/10/18	18000770	OU	33903905	4199	0000000250		5.200,00
									TOTAL CREDOR		5.200,00

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
2018	409977	ENRIQUE BATISTA FELIX DA SILVA	11113315962	26/10/18	18000863	OU	33903606	4199	0000000101	358,40	
									TOTAL CREDOR	358,40	
2018	417131	THIAGO LIRA DO NASCIMENTO	04265500994	26/10/18	18000862	OU	33903606	4199	0000000101	154,00	
									TOTAL CREDOR	154,00	
2018	420578	STEFAN KENDALL ASBURY	. . / -	13/11/18	18000928	OU	33903606	4199	0000000250		37,66
									TOTAL CREDOR		37,66
2018	425526	VINICIUS MARINI WOICOLESKO	02780545011	01/11/18	18000899	OU	33903606	4199	0000000101	154,00	
									TOTAL CREDOR	154,00	
2018	427062	MARIA ALICE MOREIRA BRANDAO	29883288972	20/11/18	18000938	OU	33903606	4199	0000000101	154,00	
									TOTAL CREDOR	154,00	
2018	429181	FRANCISCO DE ASSIS HOLANDA FELIX LO	06238677619	06/11/18	18000904	OU	33903606	4199	0000000101	224,00	
									TOTAL CREDOR	224,00	
2018	431074	CLAUDINEY JOSE DE LIMA	00418101981	20/11/18	18000934	OU	33903606	4199	0000000101	224,00	
									TOTAL CREDOR	224,00	
2018	436991	ANTONIO CARLOS RODRIGUES DE OLIVEIR	02779148926	06/11/18	18000902	OU	33903606	4199	0000000101	154,00	
									TOTAL CREDOR	154,00	
2018	468528	ESTELA MARIA FERNANDES DE CASTRO	62089242949	07/12/18	18000983	OU	33903606	4199	0000000101	179,20	
2018	468528	ESTELA MARIA FERNANDES DE CASTRO	62089242949	13/12/18	18001001	OU	33903606	4199	0000000101	376,39	
									TOTAL CREDOR	555,59	
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE										267.914,83	1.691.473,89
TOTAL ÓRGÃO										267.914,83	1.691.473,89

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 05132

DEMONSTRATIVO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR - POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/18

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Exercício	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Valores a Pagar	
										Processado	Não Processado
									0000000100	244.972,30	1.036.496,82
									0000000101	15.919,35	57.607,47
									0000000103	5.481,26	
									0000000125		529.116,00
									0000000250	1.541,92	68.253,60
									TOTAL	267.914,83	1.691.473,89

15. Balancete Sem Encerramento (2018 - 13 - Item XIII - BALANCE DO MÊS D)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	5.005.306,66	49.538.166,61	49.704.982,49	4.838.490,78
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	802.830,89	49.271.751,46	49.704.982,49	369.599,86
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	621.689,20	48.930.409,99	49.275.280,76	276.818,43
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	621.689,20	48.930.409,99	49.275.280,76	276.818,43
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	621.689,20	48.930.409,99	49.275.280,76	276.818,43
F	11111010000	6			CAIXA	,00	24.000,00	24.000,00	,00
F	11111010000	6	96000910	X	CAIXA	24.000,00	,00	24.000,00	,00
F	11111190000	6	00000245	B	9900.001.3793-1.11520-7.FT.101	,00	97.210,16	97.210,16	,00
F	11111190000	6	00000299	B	9900.001.3793-1.6442-4.FT.125	,00	102.531,00	102.531,00	,00
F	11111190000	6	00001129	B	9900.001.3793-1.60000-8.FT.100	,00	23.853.176,96	23.853.176,96	,00
F	11111190000	6	00002273	B	9900.001.3793-1.60000-8.FT.101	,00	6.940.384,50	6.940.384,50	,00
F	11111190000	6	00002277	B	9900.001.3793-1.60000-8.FT.125	,00	99.353,96	99.353,96	,00
F	11111190000	6	00002885	B	5132.001.3793-1.60000-8.FT.300	,00	9.228.794,08	9.228.794,08	,00
F	11111190000	6	00003065	B	5132.001.3793-1.6173-5.FT.250	,00	3.967.449,95	3.725.492,05	241.957,90
F	11111190000	6	00003087	B	5132.001.3793-1.9749-7.FT.284	,00	31.930,47	,00	31.930,47
F	11111190000	6	00003088	B	5132.001.3793-1.11430-8.FT.300	,00	2.930,06	,00	2.930,06
F	11111190000	6	00003089	B	5132.104.0370-0.3-7.FT.250	,00	70.325,40	70.325,40	,00
F	11111190000	6	00006562	B	5132.001.3793-1.60000-8.FT.100	,00	1.463.953,85	1.463.953,85	,00
F	11111190000	6	00006563	B	5132.001.3793-1.60000-8.FT.101	,00	456.920,22	456.920,22	,00
F	11111190000	6	00006585	B	5132.001.3793-1.60000-8.FT.125	,00	42.900,00	42.900,00	,00
F	11111190000	6	00009435	B	5132.001.3793-1.623000-8.FT.300	,00	287.772,46	287.772,46	,00
F	11111190000	6	00113705	B	5132.001.3793-1.11991-1.FT.300	,00	1.805.623,34	1.805.623,34	,00
F	11111190000	6	00114314	B	5132.001.3793-1.6173-5.FT.101	,00	431.153,58	431.153,58	,00
F	11111190000	6	10012521	X	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	494.177,38	,00	494.177,38	,00
F	11111190000	6	10012774	X	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	69.491,77	,00	69.491,77	,00
F	11111190000	6	10117689	X	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	31.221,01	,00	31.221,01	,00
F	11111190000	6	10192917	X	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.799,04	,00	2.799,04	,00
F	11111190000	6	96000910	X	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	,00	24.000,00	24.000,00	,00
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	,00	1.130,60	824,90	305,70
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	,00	1.130,60	824,90	305,70

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	,00	1.130,60	824,90	305,70	
					- CONSOLIDAÇÃO					
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	,00	1.130,60	824,90	305,70	
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	,00	1.130,60	824,90	305,70	
	11500000000	3			ESTOQUES	181.141,69	340.210,87	428.876,83	92.475,73	
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	181.141,69	340.210,87	428.876,83	92.475,73	
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	181.141,69	340.210,87	428.876,83	92.475,73	
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	,00	217.189,98	141.232,91	75.957,07	
P	11561010000	6	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	3.654,00	3.654,00	,00	
P	11561010000	6	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	12.034,97	12.034,97	,00	
P	11561010000	6	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	2.329,30	2.329,30	,00	
P	11561010000	6	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	16.344,75	16.344,75	,00	
P	11561010000	6	97049246	X	MATERIAL DE CONSUMO	129.586,12	,00	129.586,12	,00	
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	,00	37.809,86	36.446,40	1.363,46	
P	11561020000	6	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	5.375,00	5.375,00	,00	
P	11561020000	6	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	2.805,00	2.805,00	,00	
P	11561020000	6	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	3.650,58	3.650,58	,00	
P	11561020000	6	97049246	X	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26.673,72	,00	26.673,72	,00	
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	31.949,64	16.794,44	15.155,20	
P	11561070000	6	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	3.075,00	3.075,00	,00	
P	11561070000	6	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	1.604,02	1.604,02	,00	
P	11561070000	6	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00	,00	2.388,77	2.388,77	,00	

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
P	11561070000	6	97049246	X	MATERIAL DE EXPEDIENTE	24.881,85	,00	24.881,85	,00
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.202.475,77	266.415,15	,00	4.468.890,92
	12300000000	3			IMOBILIZADO	4.202.475,77	266.415,15	,00	4.468.890,92
	12310000000	4			BENS MOVEIS	4.006.193,88	266.415,15	,00	4.272.609,03
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.006.193,88	266.415,15	,00	4.272.609,03
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.337.720,25	46.748,00	,00	1.384.468,25
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.267,50	,00	,00	2.267,50
P	12311010200	7	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00	,00	680,00	,00	680,00
					00000000				
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	12.398,70	,00	,00	12.398,70
P	12311010300	7	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00	,00	295,00	,00	295,00
					00000000				
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	11.941,20	,00	,00	11.941,20
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	895.606,36	,00	,00	895.606,36
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	51.972,83	,00	,00	51.972,83
P	12311010900	7	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00	,00	2.873,00	,00	2.873,00
					00000000				
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	23.289,16	,00	,00	23.289,16
P	12311011900	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	2.441,10	,00	,00	2.441,10
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	25.049,70	,00	,00	25.049,70
P	12311012100	7	00002693	D	05132 5132 0000000125 4200 13 392 42 44905200 00	,00	42.900,00	,00	42.900,00
					00000000				
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	312.753,70	,00	,00	312.753,70
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	420.898,13	35.688,85	,00	456.586,98
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	420.898,13	,00	,00	420.898,13
P	12311020100	7	00002693	D	05132 5132 0000000125 4200 13 392 42 44905200 00	,00	28.568,96	,00	28.568,96
					00000000				
P	12311020100	7	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00	,00	7.119,89	,00	7.119,89

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	728.870,16	12.306,00	,00	741.176,16
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	109.664,53	,00	,00	109.664,53
P	12311030100	7	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	1.537,00	,00	1.537,00
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	236.146,83	,00	,00	236.146,83
P	12311030200	7	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	692,00	,00	692,00
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	359.218,01	,00	,00	359.218,01
P	12311030300	7	00002693	D	05132 5132 0000000125 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	5.805,00	,00	5.805,00
P	12311030300	7	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	4.272,00	,00	4.272,00
P	12311030400	7			UTENSÍLIOS EM GERAL	23.840,79	,00	,00	23.840,79
P	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.168.081,84	106.692,30	,00	1.274.774,14
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	85.352,49	,00	,00	85.352,49
P	12311040400	7	05205422	D	05132 5132 0000000125 4199 13 392 15 44905200 00 00000000	,00	102.531,00	,00	102.531,00
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	683.334,36	,00	,00	683.334,36
P	12311040500	7	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	4.161,30	,00	4.161,30
P	12311049900	7			OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	399.394,99	,00	,00	399.394,99
P	12311050000	6			VEÍCULOS	350.623,50	64.980,00	,00	415.603,50
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	350.623,50	,00	,00	350.623,50
P	12311050300	7	00002693	D	05132 5132 0000000125 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	64.980,00	,00	64.980,00
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	196.281,89	,00	,00	196.281,89
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	196.281,89	,00	,00	196.281,89
	12321050000	6			BENS DE USO COMUM DO POVO	196.281,89	,00	,00	196.281,89
P	12321050900	7			BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	196.281,89	,00	,00	196.281,89

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		89.460.909,63	120.583.568,16	120.357.898,53	89.686.579,26
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C	315.315,48	86.845.597,76	86.771.411,37	241.129,09 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	31.366,39	44.731.911,20	44.701.140,33	595,52 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C	8.311,81	43.727.033,65	43.719.317,36	595,52 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C	8.311,81	43.727.033,65	43.719.317,36	595,52 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C	8.311,81	43.650.985,49	43.643.269,20	595,52 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C	7.716,29	36.508.813,73	36.501.097,44	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C	7.716,29	36.508.384,85	18.250.334,28	18.250.334,28
F	21111010101	8	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000		,00	428,88	17.656.285,72	17.655.856,84 C
F	21111010101	8	00002669	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901600 00 00000000		,00	,00	237.548,74	237.548,74 C
F	21111010101	8	00002670	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909400 00 00000000		,00	,00	17.362,89	17.362,89 C
F	21111010101	8	00002671	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00 00000000		,00	,00	295.450,40	295.450,40 C
F	21111010101	8	00002677	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904900 00 00000000		,00	,00	18.494,61	18.494,61 C
F	21111010101	8	00002678	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 31901600 00 00000000		,00	,00	21.492,74	21.492,74 C
F	21111010101	8	00002689	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904600 00 00000000		,00	,00	618,00	618,00 C
F	21111010101	8	00008133	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904900 00 00000000		,00	,00	3.510,06	3.510,06 C
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	6.330.798,34	6.330.798,34	,00
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	5.196.998,34	3.693.299,17	1.503.699,17
F	21111010201	8	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000		,00	1.117.300,00	2.620.999,17	1.503.699,17 C
F	21111010201	8	00002669	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901600 00 00000000		,00	16.500,00	16.500,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
X	21111010300	7			FÉRIAS	C 595,52	811.373,42	811.373,42	595,52	C
F	21111010301	8			FÉRIAS	C 595,52	811.373,42	405.686,71	405.091,19	
F	21111010301	8	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	,00	405.686,71	405.686,71	C
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	53.529,52	53.529,52	,00	
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	53.529,52	53.529,52	,00	
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	53.529,52	26.764,76	26.764,76	
F	21111020101	8	00008132	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909200 00 00000000	,00	,00	26.764,76	26.764,76	C
	21111040000	6			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	,00	22.518,64	22.518,64	,00	
X	21111040300	7			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	22.518,64	22.518,64	,00	
F	21111040301	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	22.518,64	11.259,32	11.259,32	
F	21111040301	8	05354554	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33909100 00 00000000	,00	,00	11.259,32	11.259,32	C
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	19.502,98	19.502,98	,00	
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	19.502,98	19.502,98	,00	
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	19.502,98	19.502,98	,00	
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	19.502,98	9.751,49	9.751,49	
F	21121010100	7	00002680	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33900800 00 00000000	,00	,00	9.751,49	9.751,49	C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 23.054,58	985.374,57	962.319,99	,00	
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 23.054,58	985.374,57	962.319,99	,00	
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 23.054,58	985.374,57	962.319,99	,00	
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 23.054,58	985.374,57	962.319,99	,00	
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 23.054,58	886.267,70	431.606,56	431.606,56	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta										
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21143010101	8	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00 00000000		,00	99.106,87	530.713,43	431.606,56	C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	184.623,60	24.992.038,38	24.913.052,23	105.637,45	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	184.623,60	24.992.038,38	24.913.052,23	105.637,45	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	184.623,60	24.992.038,38	24.913.052,23	105.637,45	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	184.623,60	12.629.418,70	12.550.432,55	105.637,45	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	184.623,60	12.629.418,70	12.550.432,55	105.637,45	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	184.623,60	10.377.830,89	6.130.368,85	4.062.838,44	
F	21311010101	8	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000		,00	,00	24.454,39	24.454,39	C
F	21311010101	8	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00 00000000		,00	9.098,02	174.307,38	165.209,36	C
F	21311010101	8	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00 00000000		,00	689.135,95	2.052.927,61	1.363.791,66	C
F	21311010101	8	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000		,00	11.802,67	532.793,64	520.990,97	C
F	21311010101	8	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000		,00	,00	77.347,59	77.347,59	C
F	21311010101	8	00002684	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903100 00 00000000		,00	12.000,00	69.000,00	57.000,00	C
F	21311010101	8	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00 00000000		,00	,00	4.606,97	4.606,97	C
F	21311010101	8	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000		,00	72.620,00	181.145,50	108.525,50	C
F	21311010101	8	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000		,00	66.016,00	497.949,46	431.933,46	C
F	21311010101	8	00002688	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00 00000000		,00	149.286,11	203.897,58	54.611,47	C
F	21311010101	8	00002693	D	05132 5132 0000000125 4200 13 392 42 44905200 00		,00	,00	142.253,96	142.253,96	C

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL 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	
					00000000					
F	21311010101	8	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00	,00	,00	24.363,80	24.363,80	C
					00000000					
F	21311010101	8	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00	,00	8.599,61	86.612,78	78.013,17	C
					00000000					
F	21311010101	8	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00	,00	,00	1.908,57	1.908,57	C
					00000000					
F	21311010101	8	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00	,00	1.170.048,99	1.601.648,13	431.599,14	C
					00000000					
F	21311010101	8	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00	,00	23.124,00	345.232,18	322.108,18	C
					00000000					
F	21311010101	8	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	,00	24.895,86	117.927,57	93.031,71	C
					00000000					
F	21311010101	8	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00	,00	,00	21.630,19	21.630,19	C
					00000000					
F	21311010101	8	00016956	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00	,00	,00	1.750,00	1.750,00	C
					00000000					
F	21311010101	8	00016957	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903900 00	,00	2.764,32	18.483,50	15.719,18	C
					00000000					
F	21311010101	8	00021739	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33904000 00	,00	,00	1.982,65	1.982,65	C
					00000000					
F	21311010101	8	00188834	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00	,00	12.196,28	135.309,25	123.112,97	C
					00000000					
F	21311010101	8	05205422	D	05132 5132 0000000125 4199 13 392 15 44905200 00	,00	,00	102.531,00	102.531,00	C
					00000000					
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	12.362.619,68	12.362.619,68	,00	
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	,00	12.362.619,68	12.362.619,68	,00	
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	12.362.619,68	6.220.309,84	6.142.309,84	
F	21311030101	8	00002679	D	05132 5132 0000000101 4448 13 392 15 33504100 00	,00	,00	5.839.118,00	5.839.118,00	C
					00000000					
F	21311030101	8	00002691	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904800 00	,00	,00	303.191,84	303.191,84	C

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	2140000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	465.120,30	471.093,92	5.973,62 C
	2141000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	,00	462.886,52	468.860,14	5.973,62 C
	2141300000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	,00	462.886,52	468.860,14	5.973,62 C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	,00	32.319,66	32.319,66	,00
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	,00	29.319,66	14.659,83	14.659,83
F	21413110100	7	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00	,00	3.000,00	17.659,83	14.659,83 C
					00000000				
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	,00	352.405,16	352.405,16	,00
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	,00	340.045,49	188.562,25	151.483,24
F	21413120100	7	00002690	D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00	,00	12.359,67	150.503,90	138.144,23 C
					00000000				
F	21413120100	7	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00	,00	,00	13.339,01	13.339,01 C
					00000000				
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	,00	78.161,70	84.135,32	5.973,62 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	,00	78.161,70	42.018,85	36.142,85
F	21413990100	7	00002690	D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00	,00	,00	37.393,02	37.393,02 C
					00000000				
F	21413990100	7	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00	,00	,00	4.723,45	4.723,45 C
					00000000				
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	2.233,78	2.233,78	,00
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.233,78	2.233,78	,00
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	2.233,78	2.233,78	,00
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	2.233,78	1.116,89	1.116,89
F	21421060100	7	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00	,00	,00	1.116,89	1.116,89 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta												
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data		Saldo Atual		
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO		,00	4.284.414,32	4.284.414,32		,00		
	21790000000	4			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		,00	4.284.414,32	4.284.414,32		,00		
	21791000000	5			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	4.284.414,32	4.284.414,32		,00		
p	21791990000	6			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO		,00	4.284.414,32	4.284.414,32		,00		
P	21791990300	7			P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF		,00	4.284.414,32	4.284.414,32		,00		
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	99.325,49	12.372.113,56	12.401.710,57		128.922,50	C	
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C	99.325,49	11.768.393,56	11.797.990,57		128.922,50	C	
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	99.325,49	11.768.393,56	11.797.990,57		128.922,50	C	
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES		,00	9.465.569,66	9.495.035,65		29.465,99	C	
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		,00	1.984.945,41	1.984.945,41		,00		
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS		,00	355.419,37	370.333,36		14.913,99	C	
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		,00	3.947.182,65	3.948.202,30		1.019,65	C	
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS		,00	52.684,30	61.104,56		8.420,26	C	
F	21881010800	7			ISS		,00	50.479,19	55.591,28		5.112,09	C	
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA		,00	242.978,24	242.978,24		,00		
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA		,00	9.193,50	9.193,50		,00		
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		,00	296.938,73	296.938,73		,00		
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		,00	27.033,16	27.033,16		,00		
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		,00	2.440.465,28	2.440.465,28		,00		
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS		,00	58.249,83	58.249,83		,00		
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C	2.799,04	2.015.085,43	2.015.216,45		2.930,06	C	
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES		,00	1.805.623,34	33,88		1.805.589,46		
F	21881040100	7	00003088	B	5132.001.3793-1.11430-8.FT.300		,00	,00	97,14		97,14	C	
F	21881040100	7	00113705	B	5132.001.3793-1.11991-1.FT.300		,00	,00	1.805.623,34		1.805.623,34	C	
F	21881040100	7	10017663	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C	2.799,04	,00	,00		2.799,04	C	
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS		,00	209.462,09	209.462,09		,00		
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	C	96.526,45	287.738,47	62.455,05		128.756,97		
F	21881990000	6	00009435	B	5132.001.3793-1.623000-8.FT.300		,00	,00	201.283,42		201.283,42	C	
F	21881990000	6	009435	X	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS		,00	,00	24.000,00		24.000,00	C	
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		,00	603.720,00	603.720,00		,00		
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		,00	603.720,00	603.720,00		,00		

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	Nº da Conta										
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual		
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	,00	118.720,00	118.720,00	,00		
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	,00	117.320,00	7.770,00	109.550,00		
F	21891020100	7	00002681	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	,00	94.000,00	94.000,00	C	
F	21891020100	7	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	1.400,00	5.600,00	4.200,00	C	
F	21891020100	7	00002694	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	,00	11.000,00	11.000,00	C	
F	21891020100	7	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	,00	350,00	350,00	C	
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	485.000,00	485.000,00	,00		
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	445.000,00	275.000,00	170.000,00		
F	21891030100	7	00002681	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	,00	5.000,00	5.000,00	C	
F	21891030100	7	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	40.000,00	160.000,00	120.000,00	C	
F	21891030100	7	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	,00	45.000,00	45.000,00	C	
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C	1.036.134,94	1.199.977,85	1.048.494,61	884.651,70	C
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C	1.036.134,94	1.199.977,85	1.048.494,61	884.651,70	C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C	1.036.134,94	1.199.977,85	1.048.494,61	884.651,70	C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C	1.036.134,94	1.199.977,85	1.048.494,61	884.651,70	C
X	22413010000	6			PASSIVO FISCAL DIFERIDO	C	1.036.134,94	1.036.134,94	,00	,00	
P	22413010200	7			PERMANENTE - PASSIVO FISCAL DIFERIDO	C	1.036.134,94	1.036.134,94	,00	,00	
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	,00	163.842,91	1.048.494,61	884.651,70	C	
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	,00	,00	1.036.134,94	1.036.134,94	C	
P	22413020200	7	00002690	D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	150.503,90	12.359,67	138.144,23		
P	22413020200	7	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	13.339,01	,00	13.339,01		

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL 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
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	90.812.360,05	32.537.992,55	32.537.992,55	90.812.360,05
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 3.644.312,41	,00	,00	3.644.312,41 C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 3.644.312,41	,00	,00	3.644.312,41 C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 3.644.312,41	,00	,00	3.644.312,41 C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 3.644.312,41	,00	,00	3.644.312,41 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	94.456.672,46	32.537.992,55	32.537.992,55	94.456.672,46
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	94.456.672,46	32.537.992,55	32.537.992,55	94.456.672,46
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	90.524.957,38	31.961.444,16	31.961.444,16	90.524.957,38
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.961.444,16	,00	31.961.444,16	,00
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.563.513,22	31.961.444,16	,00	90.524.957,38
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	3.931.715,08	576.548,39	576.548,39	3.931.715,08
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	576.548,39	,00	576.548,39	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.355.166,69	576.548,39	,00	3.931.715,08
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	34.637.094,25	3.528.629,12	31.108.465,13
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	21.851.427,23	1.233.335,75	20.618.091,48
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	20.985.277,84	1.134.228,88	19.851.048,96
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	18.029.167,32	960.328,88	17.068.838,44
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	18.029.167,32	960.328,88	17.068.838,44
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	17.770.125,84	960.328,88	16.809.796,96
	31111010100	7	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	9.199.019,13	,00	9.199.019,13
	31111010200	7	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	14.898,20	,00	14.898,20
	31111010400	7	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	554.711,42	,00	554.711,42
	31111010600	7	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	960,00	,00	960,00

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111011600	7	00002667		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	2.011.285,29	,00	2.011.285,29
	31111011800	7	00002667		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	3.335.769,23	,00	3.335.769,23
	31111012200	7	00002667		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	2.252.035,50	959.900,00	1.292.135,50
	31111012400	7	00002667		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	367.672,10	,00	367.672,10
	31111012800	7	00002667		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	6.581,33	,00	6.581,33
	31111019900	7	00002667		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	428,88	428,88	,00
	31111019900	7	00008132		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909200 00 00000000	,00	26.764,76	,00	26.764,76
	31111020000	6				OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	259.041,48	,00	259.041,48
	31111029900	7	00002669		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	237.548,74	,00	237.548,74
	31111029900	7	00002678		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	21.492,74	,00	21.492,74
	31120000000	4				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	2.956.110,52	173.900,00	2.782.210,52
	31121000000	5				REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.956.110,52	173.900,00	2.782.210,52
	31121010000	6				VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	2.939.610,52	157.400,00	2.782.210,52
	31121010100	7	00002667		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	112.571,93	,00	112.571,93
	31121012100	7	00002667		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	27.278,59	,00	27.278,59
	31121012200	7	00002667		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	368.963,67	157.400,00	211.563,67

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		31121012400	7	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	10.736,02	,00	10.736,02
		31121012800	7	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	236.102,61	,00	236.102,61
		31121013200	7	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	2.183.957,70	,00	2.183.957,70
		31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	16.500,00	16.500,00	,00
		31121029900	7	00002669	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	16.500,00	16.500,00	,00
		31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	530.713,43	99.106,87	431.606,56
		31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	530.713,43	99.106,87	431.606,56
		31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	530.713,43	99.106,87	431.606,56
		31223010000	6	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00 00000000	,00	530.713,43	99.106,87	431.606,56
		31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	22.622,67	,00	22.622,67
		31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	1.896,12	,00	1.896,12
		31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.896,12	,00	1.896,12
		31311010000	6	00002689	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904600 00 00000000	,00	618,00	,00	618,00
		31311020000	6	00002677	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	953,82	,00	953,82
		31311020000	6	00008133	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	324,30	,00	324,30
		31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	20.726,55	,00	20.726,55
		31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	20.726,55	,00	20.726,55
		31321020000	6	00002677	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	17.540,79	,00	17.540,79
		31321020000	6	00008133	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	3.185,76	,00	3.185,76
		31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	312.813,29	,00	312.813,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	17.362,89	,00	17.362,89
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	17.362,89	,00	17.362,89
	31911010000	6	00002670	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909400 00 00000000	,00	17.362,89	,00	17.362,89
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	295.450,40	,00	295.450,40
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	295.450,40	,00	295.450,40
	31921010000	6	00002671	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00 00000000	,00	295.450,40	,00	295.450,40
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	312.943,33	,00	312.943,33
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	312.943,33	,00	312.943,33
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	9.751,49	,00	9.751,49
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.751,49	,00	9.751,49
	32911010000	6	00002680	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33900800 00 00000000	,00	9.751,49	,00	9.751,49
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	303.191,84	,00	303.191,84
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	303.191,84	,00	303.191,84
	32991010000	6	00002691	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904800 00 00000000	,00	303.191,84	,00	303.191,84
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	6.493.570,07	2.280.293,37	4.213.276,70
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	300.750,08	7.905,17	292.844,91
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	300.750,08	7.905,17	292.844,91
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	300.750,08	7.905,17	292.844,91
	33111010000	6	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	12.400,72	,00	12.400,72
	33111010000	6	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	10.941,85	,00	10.941,85

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111010000	6	00002696		D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	17.802,03	7.905,17	9.896,86
	33111060000	6	00002673		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	1.704,00	,00	1.704,00
	33111160000	6	00002673		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	321,90	,00	321,90
	33111160000	6	00002695		D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	86,40	,00	86,40
	33111160000	6	00002696		D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	2.978,70	,00	2.978,70
	33111170000	6	00002673		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	568,63	,00	568,63
	33111170000	6	00002696		D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	5.266,80	,00	5.266,80
	33111190000	6	00002695		D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	920,65	,00	920,65
	33111200000	6	00002695		D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	208,80	,00	208,80
	33111210000	6	00002696		D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	2.684,60	,00	2.684,60
	33111220000	6	00002695		D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	1.753,60	,00	1.753,60
	33111220000	6	00002696		D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	1.688,92	,00	1.688,92
	33111230000	6	00002695		D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	11.951,43	,00	11.951,43
	33111230000	6	00002696		D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	1.885,80	,00	1.885,80
	33111240000	6	00002683		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	18.775,05	,00	18.775,05
	33111240000	6	00002695		D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00	,00	1.472,50	,00	1.472,50

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	33111240000	6	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00	,00	17.111,89	,00	17.111,89
					00000000				
	33111250000	6	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00	,00	4.258,80	,00	4.258,80
					00000000				
	33111260000	6	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00	,00	5.805,14	,00	5.805,14
					00000000				
	33111260000	6	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00	,00	27.145,72	,00	27.145,72
					00000000				
	33111260000	6	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00	,00	1.606,25	,00	1.606,25
					00000000				
	33111280000	6	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00	,00	763,80	,00	763,80
					00000000				
	33111280000	6	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00	,00	5.503,50	,00	5.503,50
					00000000				
	33111390000	6	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00	,00	2.405,00	,00	2.405,00
					00000000				
	33111420000	6	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00	,00	468,30	,00	468,30
					00000000				
	33111420000	6	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00	,00	317,35	,00	317,35
					00000000				
	33111500000	6	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00	,00	719,04	,00	719,04
					00000000				
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	141.232,91	,00	141.232,91
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	6.192.819,99	2.272.388,20	3.920.431,79
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	115.950,00	1.400,00	114.550,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	115.950,00	1.400,00	114.550,00
	33211010000	6	00002681	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33901400 00	,00	99.000,00	,00	99.000,00
					00000000				
	33211010000	6	00002694	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33901400 00	,00	11.000,00	,00	11.000,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33211030000	6	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	5.600,00	1.400,00	4.200,00
	33211030000	6	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	350,00	,00	350,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	1.958.851,01	1.251.767,01	707.084,00
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.958.851,01	1.251.767,01	707.084,00
	33221150000	6	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	180.445,50	72.620,00	107.825,50
	33221150000	6	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	1.601.648,13	1.170.048,99	431.599,14
	33221150000	6	00016956	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	1.750,00	,00	1.750,00
	33221160000	6	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00 00000000	,00	174.307,38	9.098,02	165.209,36
	33221210000	6	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	700,00	,00	700,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	4.118.018,98	1.019.221,19	3.098.797,79
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.118.018,98	1.019.221,19	3.098.797,79
	33231040000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	683,00	,00	683,00
	33231040000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	3.850,02	,00	3.850,02
	33231060000	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	80.440,00	6.395,00	74.045,00
	33231060000	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	7.800,00	,00	7.800,00
	33231060000	6	00002688	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	128.567,88	93.470,91	35.096,97
	33231060000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	67.283,42	14.895,34	52.388,08
	33231080000	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00	,00	387.238,00	4.847,67	382.390,33

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	33231080000	6	00002688	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00	,00	66.515,79	47.315,20	19.200,59
					00000000				
	33231080000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	,00	3.044,55	,00	3.044,55
					00000000				
	33231100000	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00	,00	6.400,00	,00	6.400,00
					00000000				
	33231100000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00	,00	58.028,65	,00	58.028,65
					00000000				
	33231100000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	,00	880,00	,00	880,00
					00000000				
	33231110000	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00	,00	5.671,16	,00	5.671,16
					00000000				
	33231110000	6	00021739	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33904000 00	,00	1.982,65	,00	1.982,65
					00000000				
	33231110000	6	00188834	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00	,00	135.309,25	12.196,28	123.112,97
					00000000				
	33231120000	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00	,00	44.191,50	,00	44.191,50
					00000000				
	33231120000	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00	,00	9.700,00	,00	9.700,00
					00000000				
	33231120000	6	00002688	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00	,00	8.500,00	8.500,00	,00
					00000000				
	33231120000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00	,00	5.200,00	,00	5.200,00
					00000000				
	33231120000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	,00	549,57	,00	549,57
					00000000				
	33231170000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	,00	338,00	169,00	169,00
					00000000				
	33231220000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	,00	1.979,60	,00	1.979,60
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231230000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000		,00	12.000,00	,00	12.000,00
	33231230000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000		,00	2.622,00	,00	2.622,00
	33231250000	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000		,00	2.324,00	,00	2.324,00
	33231250000	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000		,00	139.319,00	58.936,00	80.383,00
	33231250000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000		,00	37.180,00	18.124,00	19.056,00
	33231250000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000		,00	14.504,50	,00	14.504,50
	33231250000	6	00016957	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903900 00 00000000		,00	12.720,32	2.764,32	9.956,00
	33231300000	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000		,00	2.900,00	,00	2.900,00
	33231310000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000		,00	9.313,80	5.444,40	3.869,40
	33231320000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000		,00	7.481,48	4.297,12	3.184,36
	33231360000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000		,00	824,90	,00	824,90
	33231400000	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000		,00	4.780,00	,00	4.780,00
	33231400000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000		,00	3.821,40	,00	3.821,40
	33231400000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000		,00	3.853,20	90,00	3.763,20
	33231400000	6	00016957	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903900 00 00000000		,00	5.057,50	,00	5.057,50
	33231460000	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000		,00	20.746,70	,00	20.746,70

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	33231460000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00	,00	18.951,00	5.000,00	13.951,00
					00000000				
	33231460000	6	00016957	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903900 00	,00	705,68	,00	705,68
					00000000				
	33231470000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00	,00	168,13	,00	168,13
					00000000				
	33231470000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	,00	12,42	,00	12,42
					00000000				
	33231510000	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00	,00	560,00	560,00	,00
					00000000				
	33231510000	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00	,00	309.203,76	7.080,00	302.123,76
					00000000				
	33231510000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00	,00	209.200,00	,00	209.200,00
					00000000				
	33231510000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	,00	1.390,11	,00	1.390,11
					00000000				
	33231540000	6	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00	,00	2.052.927,61	689.135,95	1.363.791,66
					00000000				
	33231560000	6	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00	,00	164.606,97	40.000,00	124.606,97
					00000000				
	33231560000	6	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00	,00	46.908,57	,00	46.908,57
					00000000				
	33231990000	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00	,00	9.468,98	,00	9.468,98
					00000000				
	33231990000	6	00002688	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00	,00	313,91	,00	313,91
					00000000				
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	5.839.118,00	,00	5.839.118,00
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	5.839.118,00	,00	5.839.118,00
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	5.839.118,00	,00	5.839.118,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL 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
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.839.118,00	,00	5.839.118,00
	35311010000	6	00002679	D	05132 5132 0000000101 4448 13 392 15 33504100 00 00000000	,00	5.839.118,00	,00	5.839.118,00
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	11.259,32	,00	11.259,32
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	11.259,32	,00	11.259,32
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	11.259,32	,00	11.259,32
	36401010000	5	05354554	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33909100 00 00000000	,00	11.259,32	,00	11.259,32
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	59.776,30	3.000,00	56.776,30
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	59.776,30	3.000,00	56.776,30
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	59.776,30	3.000,00	56.776,30
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	59.776,30	3.000,00	56.776,30
	37213020000	6	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	17.659,83	3.000,00	14.659,83
	37213040000	6	00002690	D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	37.393,02	,00	37.393,02
	37213040000	6	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	4.723,45	,00	4.723,45
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	69.000,00	12.000,00	57.000,00
	39100000000	3			PREMIAÇÕES	,00	69.000,00	12.000,00	57.000,00
	39120000000	4			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	,00	69.000,00	12.000,00	57.000,00
	39121000000	5			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	69.000,00	12.000,00	57.000,00
	39121010000	6	00002684	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903100 00 00000000	,00	69.000,00	12.000,00	57.000,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	156.074,12	1.737.894,32	1.581.820,20
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	156.074,12	1.718.941,54	1.562.867,42
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	156.074,12	1.718.941,54	1.562.867,42
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E	,00	156.074,12	1.718.941,54	1.562.867,42

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL 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
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS				
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	156.074,12	1.718.941,54	1.562.867,42 C
	43311020000	6	00003942	R	05132 5132 0000000250 13110101 00000000	,00	,00	1.288,00	1.288,00 C
	43311020000	6	01655228	R	05132 5132 0000000101 13110101 00000000	,00	,00	552,00	552,00 C
	43311030000	6	00003942	R	05132 5132 0000000250 13110101 00000000	,00	,00	14.168,00	14.168,00 C
	43311030000	6	01655228	R	05132 5132 0000000101 13110101 00000000	,00	,00	6.072,00	6.072,00 C
	43311420000	6	00003945	R	05132 5132 0000000250 16001900 00000000	,00	109.251,89	1.187.803,09	1.078.551,20 C
	43311420000	6	01652211	R	05132 5132 0000000101 16001900 00000000	,00	46.822,23	509.058,45	462.236,22 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	17.952,78	17.952,78 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	17.952,78	17.952,78 C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	17.952,78	17.952,78 C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	17.952,78	17.952,78 C
	44511990000	6	00003943	R	05132 5132 0000000250 13255000 00000000	,00	,00	17.243,32	17.243,32 C
	44511990000	6	00003946	R	05132 5132 0000000284 13258400 00000000	,00	,00	709,46	709,46 C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
F	49991020000	6			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
P	49991020100	7	00003944	R	05132 5132 0000000250 13995000 00000000	,00	,00	700,00	700,00 C
P	49991020100	7	01652285	R	05132 5132 0000000101 13995000 00000000	,00	,00	300,00	300,00 C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	553.660,73	42.280.908,68	5.099.212,68	37.735.356,73
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	41.195.976,00	4.014.280,00	37.181.696,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	2.342.980,00	,00	2.342.980,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	1.836.980,00	,00	1.836.980,00
	52111000000	5	00003942	R	05132 5132 0000000250 13110101 00000000	,00	3.780,00	,00	3.780,00
	52111000000	5	00003943	R	05132 5132 0000000250 13255000 00000000	,00	65.800,00	,00	65.800,00

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		52111000000	5	00003944	R	05132 5132 0000000250 13995000 00000000	,00	1.400,00	,00	1.400,00
		52111000000	5	00003945	R	05132 5132 0000000250 16001900 00000000	,00	1.260.000,00	,00	1.260.000,00
		52111000000	5	00003946	R	05132 5132 0000000284 13258400 00000000	,00	6.000,00	,00	6.000,00
		52111000000	5	00003947	R	05132 5132 0000000284 17640000 00000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
		52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	506.000,00	,00	506.000,00
		52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	506.000,00	,00	506.000,00
		52121010000	6	05204673	R	05132 5132 0000000250 19901250 00000000	,00	506.000,00	,00	506.000,00
		52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	38.852.996,00	4.014.280,00	34.838.716,00
		52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	38.852.996,00	4.014.280,00	34.838.716,00
		52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	35.946.996,00	,00	35.946.996,00
		52211010000	6	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	19.615.768,00	,00	19.615.768,00
		52211010000	6	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00 00000000	,00	700.000,00	,00	700.000,00
		52211010000	6	00002669	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
		52211010000	6	00002670	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909400 00 00000000	,00	130.000,00	,00	130.000,00
		52211010000	6	00002671	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00 00000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
		52211010000	6	00002672	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31911300 00 00000000	,00	1.814.000,00	,00	1.814.000,00
		52211010000	6	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	33.264,00	,00	33.264,00
		52211010000	6	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00 00000000	,00	197.290,00	,00	197.290,00
		52211010000	6	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00 00000000	,00	1.716.459,00	,00	1.716.459,00
		52211010000	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	773.134,00	,00	773.134,00
		52211010000	6	00002677	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904900 00	,00	26.342,00	,00	26.342,00

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	52211010000	6	00002678	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	160.432,00	,00	160.432,00
	52211010000	6	00002679	D	05132 5132 0000000101 4448 13 392 15 33504100 00 00000000	,00	5.839.118,00	,00	5.839.118,00
	52211010000	6	00002680	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33900800 00 00000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52211010000	6	00002681	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	99.000,00	,00	99.000,00
	52211010000	6	00002682	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52211010000	6	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52211010000	6	00002684	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903100 00 00000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52211010000	6	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52211010000	6	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	130.000,00	,00	130.000,00
	52211010000	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	345.209,00	,00	345.209,00
	52211010000	6	00002688	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	550.000,00	,00	550.000,00
	52211010000	6	00002689	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904600 00 00000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00
	52211010000	6	00002690	D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52211010000	6	00002691	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904800 00 00000000	,00	348.000,00	,00	348.000,00
	52211010000	6	00002692	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33909200 00 00000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	00002693	D	05132 5132 0000000125 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52211010000	6	00002694	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	45.000,00	,00	45.000,00
	52211010000	6	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52211010000	6	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	203.189,00	,00	203.189,00
	52211010000	6	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52211010000	6	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	264.791,00	,00	264.791,00
	52211010000	6	00002699	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903600 00 00000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52211010000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	190.000,00	,00	190.000,00
	52211010000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	350.000,00	,00	350.000,00
	52211010000	6	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52211010000	6	00002703	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33909200 00 00000000	,00	3.000,00	,00	3.000,00
	52211010000	6	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	00002705	D	05132 5132 0000000284 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52211010000	6	00002706	D	05132 5132 0000000284 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52211010000	6	00002707	D	05132 5132 0000000284 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	206.000,00	,00	206.000,00
	52211010000	6	00002708	D	05132 5132 0000000284 4199 13 392 15 33903900 00	,00	200.000,00	,00	200.000,00

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	1.706.000,00	1.706.000,00	,00
	52213020000	6	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52213020000	6	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52213020000	6	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	206.000,00	,00	206.000,00
	52213020000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52213020000	6	02245810	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 44905200 00 00000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52213080000	6	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52213990000	6	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	,00	200.000,00	200.000,00 C
	52213990000	6	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00 C
	52213990000	6	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00 C
	52213990000	6	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	,00	206.000,00	206.000,00 C
	52213990000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	,00	200.000,00	200.000,00 C
	52213990000	6	02245810	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 44905200 00 00000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	1.200.000,00	2.308.280,00	1.108.280,00 C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
	52219010100	7	05205422	D	05132 5132 0000000125 4199 13 392 15 44905200 00 00000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52219010900	7	02245810	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 44905200 00	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00 C

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL 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
					00000000				
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52219020100	7	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52219040000	6	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	,00	157.520,00	157.520,00 C
	52219040000	6	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00 00000000	,00	,00	108.000,00	108.000,00 C
	52219040000	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	,00	155.000,00	155.000,00 C
	52219040000	6	00002682	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00 C
	52219040000	6	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	,00	2.000,00	2.000,00 C
	52219040000	6	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	,00	160.000,00	160.000,00 C
	52219040000	6	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	,00	70.000,00	70.000,00 C
	52219040000	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00 C
	52219040000	6	00002690	D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	,00	200.000,00	200.000,00 C
	52219040000	6	00002691	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904800 00 00000000	,00	,00	2.000,00	2.000,00 C
	52219040000	6	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00 C
	52219040000	6	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	,00	130.000,00	130.000,00 C
	52219040000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	,00	130.000,00	130.000,00 C
	52219040000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	,00	,00	42.500,00	42.500,00 C

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	52219040000	6	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00	,00	,00	11.260,00	11.260,00 C
					00000000				
	52219040000	6	00014932	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33913900 00	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
					00000000				
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	553.660,73	1.084.932,68	1.084.932,68	553.660,73
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	337.670,74	876.816,38	876.816,38	337.670,74
	53110000000	4	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00	,00	8.311,81	8.311,81	,00
					00000000				
	53110000000	4	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00	,00	42.648,40	23.054,58	19.593,82
					00000000				
	53110000000	4	00002671	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00	,00	834,95	,00	834,95
					00000000				
	53110000000	4	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00	,00	4.843,13	,00	4.843,13
					00000000				
	53110000000	4	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00	,00	9.055,83	,00	9.055,83
					00000000				
	53110000000	4	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00	,00	111.876,29	,00	111.876,29
					00000000				
	53110000000	4	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00	,00	285.467,02	172.496,48	112.970,54
					00000000				
	53110000000	4	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00	,00	676,00	,00	676,00
					00000000				
	53110000000	4	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00	,00	96,47	,00	96,47
					00000000				
	53110000000	4	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00	,00	8.382,32	870,26	7.512,06
					00000000				
	53110000000	4	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00	,00	2.541,29	282,47	2.258,82
					00000000				
	53110000000	4	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00	,00	923,00	459,00	464,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53110000000	4	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000		,00	15.837,93	891,70	14.946,23
	53110000000	4	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00 00000000		,00	1.787,39	,00	1.787,39
	53110000000	4	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00 00000000		,00	159,90	,00	159,90
	53110000000	4	00016956	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00 00000000		,00	3.500,00	1.750,00	1.750,00
	53110000000	4	00016957	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903900 00 00000000		,00	22.041,52	,00	22.041,52
	53110000000	4	00016958	D	05132 5132 0000000100 9033 28 846 99 33904700 00 00000000		,00	23.483,09	,00	23.483,09
	53120000000	4	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00 00000000		,00	19.593,82	19.593,82	,00
	53120000000	4	00002671	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00 00000000		,00	834,95	834,95	,00
	53120000000	4	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000		,00	4.843,13	4.843,13	,00
	53120000000	4	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00 00000000		,00	9.055,83	9.055,83	,00
	53120000000	4	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00 00000000		,00	111.876,29	111.876,29	,00
	53120000000	4	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000		,00	112.970,54	112.970,54	,00
	53120000000	4	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000		,00	676,00	676,00	,00
	53120000000	4	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000		370,70	96,47	96,47	370,70
	53120000000	4	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000		,00	7.512,06	7.512,06	,00
	53120000000	4	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00		,00	2.258,82	2.258,82	,00

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL 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
					00000000				
	53120000000	4	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	300,00	,00	,00	300,00
	53120000000	4	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	464,00	464,00	,00
	53120000000	4	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	2.650,00	14.946,23	14.946,23	2.650,00
	53120000000	4	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	1.787,39	1.787,39	,00
	53120000000	4	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	159,90	159,90	,00
	53120000000	4	00016956	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	1.750,00	1.750,00	,00
	53120000000	4	00016957	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	22.041,52	22.041,52	,00
	53120000000	4	00016958	D	05132 5132 0000000100 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	23.483,09	23.483,09	,00
	53170000000	4	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00 00000000	19.593,82	,00	19.593,82	,00
	53170000000	4	00002671	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00 00000000	834,95	,00	834,95	,00
	53170000000	4	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	4.843,13	,00	4.843,13	,00
	53170000000	4	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00 00000000	9.055,83	,00	9.055,83	,00
	53170000000	4	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00 00000000	111.876,29	,00	111.876,29	,00
	53170000000	4	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	112.970,54	,00	112.970,54	,00
	53170000000	4	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	676,00	,00	676,00	,00

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53170000000	4	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	96,47	,00	96,47	,00
	53170000000	4	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	7.512,06	,00	7.512,06	,00
	53170000000	4	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	2.258,82	,00	2.258,82	,00
	53170000000	4	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	464,00	,00	464,00	,00
	53170000000	4	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	14.946,23	,00	14.946,23	,00
	53170000000	4	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	1.787,39	,00	1.787,39	,00
	53170000000	4	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	159,90	,00	159,90	,00
	53170000000	4	00016956	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	1.750,00	,00	1.750,00	,00
	53170000000	4	00016957	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	22.041,52	,00	22.041,52	,00
	53170000000	4	00016958	D	05132 5132 0000000100 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	23.483,09	,00	23.483,09	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	215.989,99	208.116,30	208.116,30	215.989,99
	53210000000	4	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	8.311,81	,00	8.311,81
	53210000000	4	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00 00000000	,00	23.054,58	,00	23.054,58
	53210000000	4	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	172.496,48	,00	172.496,48
	53210000000	4	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	870,26	,00	870,26
	53210000000	4	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	282,47	,00	282,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53210000000	4	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	459,00	,00	459,00
	53210000000	4	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	891,70	,00	891,70
	53210000000	4	00016956	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	1.750,00	,00	1.750,00
	53220000000	4	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	1.620,43	,00	,00	1.620,43
	53220000000	4	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	100,00	,00	,00	100,00
	53220000000	4	00024694	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 41 33903600 00 00000000	672,00	,00	,00	672,00
	53220000000	4	00024695	D	05132 5132 0000000103 4200 13 392 42 33903700 00 00000000	5.479,17	,00	,00	5.479,17
	53220000000	4	00024696	D	05132 5132 0000000103 4200 13 392 42 33909200 00 00000000	2,09	,00	,00	2,09
	53270000000	4	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	8.311,81	,00	8.311,81	,00
	53270000000	4	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00 00000000	23.054,58	,00	23.054,58	,00
	53270000000	4	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	172.496,48	,00	172.496,48	,00
	53270000000	4	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	870,26	,00	870,26	,00
	53270000000	4	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	282,47	,00	282,47	,00
	53270000000	4	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	459,00	,00	459,00	,00
	53270000000	4	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	891,70	,00	891,70	,00
	53270000000	4	00016956	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00	1.750,00	,00	1.750,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL 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
					00000000				
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 553.660,73	228.753.002,42	267.676.569,62	39.477.227,93 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	227.305.106,08	266.228.673,28	38.923.567,20 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	1.893.968,44	4.236.948,44	2.342.980,00 C
	62110000000	4	00003942	R	05132 5132 0000000250 13110101 00000000	,00	15.456,00	3.780,00	11.676,00
	62110000000	4	00003943	R	05132 5132 0000000250 13255000 00000000	,00	17.243,32	65.800,00	48.556,68 C
	62110000000	4	00003944	R	05132 5132 0000000250 13995000 00000000	,00	700,00	1.400,00	700,00 C
	62110000000	4	00003945	R	05132 5132 0000000250 16001900 00000000	,00	1.187.803,09	1.369.251,89	181.448,80 C
	62110000000	4	00003946	R	05132 5132 0000000284 13258400 00000000	,00	709,46	6.000,00	5.290,54 C
	62110000000	4	00003947	R	05132 5132 0000000284 17640000 00000000	,00	,00	500.000,00	500.000,00 C
	62110000000	4	01652211	R	05132 5132 0000000101 16001900 00000000	,00	509.058,45	46.822,23	462.236,22 C
	62110000000	4	01652285	R	05132 5132 0000000101 13995000 00000000	,00	300,00	,00	300,00 C
	62110000000	4	01655228	R	05132 5132 0000000101 13110101 00000000	,00	6.624,00	,00	6.624,00 C
	62110000000	4	05204673	R	05132 5132 0000000250 19901250 00000000	,00	,00	506.000,00	506.000,00 C
	62120000000	4	00003942	R	05132 5132 0000000250 13110101 00000000	,00	,00	15.456,00	15.456,00 C
	62120000000	4	00003943	R	05132 5132 0000000250 13255000 00000000	,00	,00	17.243,32	17.243,32 C
	62120000000	4	00003944	R	05132 5132 0000000250 13995000 00000000	,00	,00	700,00	700,00 C
	62120000000	4	00003945	R	05132 5132 0000000250 16001900 00000000	,00	109.251,89	1.187.803,09	1.078.551,20 C
	62120000000	4	00003946	R	05132 5132 0000000284 13258400 00000000	,00	,00	709,46	709,46 C
	62120000000	4	01652211	R	05132 5132 0000000101 16001900 00000000	,00	46.822,23	509.058,45	462.236,22 C
	62120000000	4	01652285	R	05132 5132 0000000101 13995000 00000000	,00	,00	300,00	300,00 C
	62120000000	4	01655228	R	05132 5132 0000000101 13110101 00000000	,00	,00	6.624,00	6.624,00 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	225.411.137,64	261.991.724,84	36.580.587,20 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	225.411.137,64	261.991.724,84	36.580.587,20 C
	62211000000	5	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	40.460.259,60	40.457.264,88	2.994,72
	62211000000	5	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00 00000000	,00	1.402.797,07	1.449.361,80	46.564,73 C
	62211000000	5	00002669	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	654.048,74	816.500,00	162.451,26 C
	62211000000	5	00002670	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909400 00 00000000	,00	147.362,89	260.000,00	112.637,11 C

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL 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
					00000000				
	62211000000	5	00002671	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00 00000000	,00	506.344,72	525.261,25	18.916,53 C
	62211000000	5	00002672	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31911300 00 00000000	,00	3.669.410,73	3.762.575,05	93.164,32 C
	62211000000	5	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	70.245,67	74.844,00	4.598,33 C
	62211000000	5	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00 00000000	,00	384.670,75	398.584,50	13.913,75 C
	62211000000	5	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00 00000000	,00	3.599.817,03	3.647.665,72	47.848,69 C
	62211000000	5	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	1.699.313,34	1.770.057,76	70.744,42 C
	62211000000	5	00002677	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	44.836,61	52.684,00	7.847,39 C
	62211000000	5	00002678	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	181.924,74	320.864,00	138.939,26 C
	62211000000	5	00002679	D	05132 5132 0000000101 4448 13 392 15 33504100 00 00000000	,00	11.678.236,00	11.678.236,00	,00
	62211000000	5	00002680	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33900800 00 00000000	,00	29.751,49	40.000,00	10.248,51 C
	62211000000	5	00002681	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	198.000,00	198.000,00	,00
	62211000000	5	00002682	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	120.000,00	120.000,00	,00
	62211000000	5	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	204.314,54	242.908,80	38.594,26 C
	62211000000	5	00002684	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903100 00 00000000	,00	117.000,00	120.000,00	3.000,00 C
	62211000000	5	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	384.956,89	410.000,00	25.043,11 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	00002686		D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	343.225,50	367.560,00	24.334,50	C
	62211000000	5	00002687		D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	877.911,00	896.338,00	18.427,00	C
	62211000000	5	00002688		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	742.496,97	1.216.857,01	474.360,04	C
	62211000000	5	00002689		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904600 00 00000000	,00	2.618,00	4.000,00	1.382,00	C
	62211000000	5	00002690		D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	799.999,40	800.000,00	,60	C
	62211000000	5	00002691		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904800 00 00000000	,00	653.191,84	696.000,00	42.808,16	C
	62211000000	5	00002692		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33909200 00 00000000	,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00	C
	62211000000	5	00002693		D	05132 5132 0000000125 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	442.253,96	600.000,00	157.746,04	C
	62211000000	5	00002694		D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	67.250,00	67.500,00	250,00	C
	62211000000	5	00002695		D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	95.198,80	150.835,00	55.636,20	C
	62211000000	5	00002696		D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	279.263,58	308.250,30	28.986,72	C
	62211000000	5	00002697		D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	76.250,00	126.250,00	50.000,00	C
	62211000000	5	00002698		D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	840.852,76	864.896,76	24.044,00	C
	62211000000	5	00002699		D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903600 00 00000000	,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	C
	62211000000	5	00002700		D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	666.830,93	717.871,95	51.041,02	C
	62211000000	5	00002701		D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	,00	520.075,53	544.472,50	24.396,97	C

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62211000000	5	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00	,00	139.497,04	140.000,00	502,96 C
					00000000				
	62211000000	5	00002703	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33909200 00	,00	3.000,00	3.750,00	750,00 C
					00000000				
	62211000000	5	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00	,00	125.147,88	163.125,00	37.977,12 C
					00000000				
	62211000000	5	00002705	D	05132 5132 0000000284 4199 13 392 15 33903000 00	,00	50.000,00	50.000,00	,00
					00000000				
	62211000000	5	00002706	D	05132 5132 0000000284 4199 13 392 15 33903300 00	,00	50.000,00	50.000,00	,00
					00000000				
	62211000000	5	00002707	D	05132 5132 0000000284 4199 13 392 15 33903600 00	,00	206.000,00	206.000,00	,00
					00000000				
	62211000000	5	00002708	D	05132 5132 0000000284 4199 13 392 15 33903900 00	,00	200.000,00	200.000,00	,00
					00000000				
	62211000000	5	00008132	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909200 00	,00	26.764,76	33.520,00	6.755,24 C
					00000000				
	62211000000	5	00008133	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904900 00	,00	3.510,06	4.000,00	489,94 C
					00000000				
	62211000000	5	00014928	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33913900 00	,00	12.538,00	20.324,00	7.786,00 C
					00000000				
	62211000000	5	00014929	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33914700 00	,00	,00	2.500,00	2.500,00 C
					00000000				
	62211000000	5	00014931	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33913900 00	,00	25.205,00	32.670,00	7.465,00 C
					00000000				
	62211000000	5	00014932	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33913900 00	,00	11.818,00	20.000,00	8.182,00 C
					00000000				
	62211000000	5	00021739	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33904000 00	,00	1.982,65	20.000,00	18.017,35 C
					00000000				
	62211000000	5	00188834	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00	,00	145.961,37	155.000,00	9.038,63 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62211000000	5	02245810		D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 44905200 00 00000000	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	,00
	62211000000	5	05205422		D	05132 5132 0000000125 4199 13 392 15 44905200 00 00000000	,00	631.647,00	1.000.000,00	368.353,00 C
	62211000000	5	05354554		D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33909100 00 00000000	,00	11.259,32	11.260,00	,68 C
	62213000000	5				CREDITO UTILIZADO	,00	150.776.097,48	185.113.936,56	34.337.839,08 C
	62213010000	6				CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	76.555.409,73	76.555.409,73	,00
	62213010100	7	00002667		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	21.800.700,48	21.800.700,48	,00
	62213010100	7	00002668		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00 00000000	,00	655.835,50	655.835,50	,00
	62213010100	7	00002669		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	270.548,74	270.548,74	,00
	62213010100	7	00002670		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909400 00 00000000	,00	17.362,89	17.362,89	,00
	62213010100	7	00002671		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00 00000000	,00	307.605,97	307.605,97	,00
	62213010100	7	00002672		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31911300 00 00000000	,00	1.855.410,73	1.855.410,73	,00
	62213010100	7	00002673		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	45.297,67	45.297,67	,00
	62213010100	7	00002674		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00 00000000	,00	191.385,25	191.385,25	,00
	62213010100	7	00002675		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00 00000000	,00	1.883.358,03	1.883.358,03	,00
	62213010100	7	00002676		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	582.846,10	582.846,10	,00
	62213010100	7	00002677		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	18.494,61	18.494,61	,00
	62213010100	7	00002678		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 31901600 00	,00	21.492,74	21.492,74	,00

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62213010100	7	00002679	D	05132 5132 0000000101 4448 13 392 15 33504100 00 00000000	,00	5.839.118,00	5.839.118,00	,00
	62213010100	7	00002680	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33900800 00 00000000	,00	9.751,49	9.751,49	,00
	62213010100	7	00002681	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	99.000,00	99.000,00	,00
	62213010100	7	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	85.223,34	85.223,34	,00
	62213010100	7	00002684	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903100 00 00000000	,00	57.000,00	57.000,00	,00
	62213010100	7	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	204.956,89	204.956,89	,00
	62213010100	7	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	146.985,50	146.985,50	,00
	62213010100	7	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	504.702,00	504.702,00	,00
	62213010100	7	00002688	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	123.353,98	123.353,98	,00
	62213010100	7	00002689	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904600 00 00000000	,00	618,00	618,00	,00
	62213010100	7	00002690	D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	199.999,40	199.999,40	,00
	62213010100	7	00002691	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904800 00 00000000	,00	303.191,84	303.191,84	,00
	62213010100	7	00002693	D	05132 5132 0000000125 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	142.253,96	142.253,96	,00
	62213010100	7	00002694	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	11.000,00	11.000,00	,00
	62213010100	7	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	25.198,80	25.198,80	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010100	7	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	72.746,88	72.746,88	,00
	62213010100	7	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	45.000,00	45.000,00	,00
	62213010100	7	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	446.416,52	446.416,52	,00
	62213010100	7	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	348.015,78	348.015,78	,00
	62213010100	7	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	120.603,03	120.603,03	,00
	62213010100	7	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	48.237,04	48.237,04	,00
	62213010100	7	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	28.272,88	28.272,88	,00
	62213010100	7	00008132	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909200 00 00000000	,00	26.764,76	26.764,76	,00
	62213010100	7	00008133	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	3.510,06	3.510,06	,00
	62213010100	7	00014928	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33913900 00 00000000	,00	12.094,00	12.094,00	,00
	62213010100	7	00014931	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33913900 00 00000000	,00	22.535,00	22.535,00	,00
	62213010100	7	00014932	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33913900 00 00000000	,00	1.818,00	1.818,00	,00
	62213010100	7	00021739	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33904000 00 00000000	,00	1.982,65	1.982,65	,00
	62213010100	7	00188834	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00 00000000	,00	145.961,37	145.961,37	,00
	62213010100	7	05205422	D	05132 5132 0000000125 4199 13 392 15 44905200 00 00000000	,00	631.647,00	631.647,00	,00
	62213010100	7	05354554	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33909100 00	,00	11.259,32	11.259,32	,00

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62213010200	7	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00	,00	21.800.700,48	21.800.700,48	,00
					00000000				
	62213010200	7	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00	,00	693.903,94	693.903,94	,00
					00000000				
	62213010200	7	00002669	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901600 00	,00	270.548,74	270.548,74	,00
					00000000				
	62213010200	7	00002670	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909400 00	,00	17.362,89	17.362,89	,00
					00000000				
	62213010200	7	00002671	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00	,00	306.344,72	306.344,72	,00
					00000000				
	62213010200	7	00002672	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31911300 00	,00	1.720.835,68	1.720.835,68	,00
					00000000				
	62213010200	7	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00	,00	36.981,67	36.981,67	,00
					00000000				
	62213010200	7	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00	,00	196.478,77	196.478,77	,00
					00000000				
	62213010200	7	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00	,00	2.357.746,26	2.357.746,26	,00
					00000000				
	62213010200	7	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00	,00	576.640,51	576.640,51	,00
					00000000				
	62213010200	7	00002677	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904900 00	,00	18.494,61	18.494,61	,00
					00000000				
	62213010200	7	00002678	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 31901600 00	,00	21.492,74	21.492,74	,00
					00000000				
	62213010200	7	00002679	D	05132 5132 0000000101 4448 13 392 15 33504100 00	,00	5.839.118,00	5.839.118,00	,00
					00000000				
	62213010200	7	00002680	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33900800 00	,00	9.751,49	9.751,49	,00
					00000000				
	62213010200	7	00002681	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33901400 00	,00	99.000,00	99.000,00	,00
					00000000				

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	82.314,54	82.314,54	,00
	62213010200	7	00002684	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903100 00 00000000	,00	69.000,00	69.000,00	,00
	62213010200	7	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	204.956,89	204.956,89	,00
	62213010200	7	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	204.645,50	204.645,50	,00
	62213010200	7	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	546.478,00	546.478,00	,00
	62213010200	7	00002688	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	248.783,08	248.783,08	,00
	62213010200	7	00002689	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904600 00 00000000	,00	618,00	618,00	,00
	62213010200	7	00002690	D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	212.359,07	212.359,07	,00
	62213010200	7	00002691	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904800 00 00000000	,00	303.191,84	303.191,84	,00
	62213010200	7	00002693	D	05132 5132 0000000125 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	142.253,96	142.253,96	,00
	62213010200	7	00002694	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	11.000,00	11.000,00	,00
	62213010200	7	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	24.363,80	24.363,80	,00
	62213010200	7	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	72.973,02	72.973,02	,00
	62213010200	7	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	45.000,00	45.000,00	,00
	62213010200	7	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	1.611.630,75	1.611.630,75	,00
	62213010200	7	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00	,00	358.692,98	358.692,98	,00

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62213010200	7	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	,00	135.738,24	135.738,24	,00
					00000000				
	62213010200	7	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00	,00	51.237,04	51.237,04	,00
					00000000				
	62213010200	7	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00	,00	25.147,88	25.147,88	,00
					00000000				
	62213010200	7	00008132	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909200 00	,00	26.764,76	26.764,76	,00
					00000000				
	62213010200	7	00008133	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904900 00	,00	3.510,06	3.510,06	,00
					00000000				
	62213010200	7	00014928	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33913900 00	,00	12.394,00	12.394,00	,00
					00000000				
	62213010200	7	00014931	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33913900 00	,00	22.535,00	22.535,00	,00
					00000000				
	62213010200	7	00014932	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33913900 00	,00	1.818,00	1.818,00	,00
					00000000				
	62213010200	7	00021739	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33904000 00	,00	1.982,65	1.982,65	,00
					00000000				
	62213010200	7	00188834	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00	,00	158.157,65	158.157,65	,00
					00000000				
	62213010200	7	05205422	D	05132 5132 0000000125 4199 13 392 15 44905200 00	,00	631.647,00	631.647,00	,00
					00000000				
	62213010200	7	05354554	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33909100 00	,00	11.259,32	11.259,32	,00
					00000000				
	62213020000	6	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00	,00	21.800.271,60	21.800.271,60	,00
					00000000				
	62213020000	6	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00	,00	530.713,43	530.713,43	,00
					00000000				
	62213020000	6	00002669	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901600 00	,00	270.548,74	270.548,74	,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	00002670	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909400 00 00000000	,00	17.362,89	17.362,89	,00
	62213020000	6	00002671	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00 00000000	,00	295.450,40	295.450,40	,00
	62213020000	6	00002672	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31911300 00 00000000	,00	1.448.282,35	1.448.282,35	,00
	62213020000	6	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	22.750,39	22.750,39	,00
	62213020000	6	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00 00000000	,00	174.307,38	174.307,38	,00
	62213020000	6	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00 00000000	,00	2.154.618,46	2.154.618,46	,00
	62213020000	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	487.037,69	487.037,69	,00
	62213020000	6	00002677	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	18.494,61	18.494,61	,00
	62213020000	6	00002678	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	21.492,74	21.492,74	,00
	62213020000	6	00002679	D	05132 5132 0000000101 4448 13 392 15 33504100 00 00000000	,00	5.839.118,00	5.839.118,00	,00
	62213020000	6	00002680	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33900800 00 00000000	,00	9.751,49	9.751,49	,00
	62213020000	6	00002681	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	99.000,00	99.000,00	,00
	62213020000	6	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	78.437,46	78.437,46	,00
	62213020000	6	00002684	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903100 00 00000000	,00	72.000,00	72.000,00	,00
	62213020000	6	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	164.606,97	164.606,97	,00
	62213020000	6	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00	,00	213.625,50	213.625,50	,00

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62213020000	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00	,00	540.701,46	540.701,46	,00
					00000000				
	62213020000	6	00002688	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00	,00	274.711,52	274.711,52	,00
					00000000				
	62213020000	6	00002689	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904600 00	,00	618,00	618,00	,00
					00000000				
	62213020000	6	00002690	D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00	,00	200.256,59	200.256,59	,00
					00000000				
	62213020000	6	00002691	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904800 00	,00	303.191,84	303.191,84	,00
					00000000				
	62213020000	6	00002693	D	05132 5132 0000000125 4200 13 392 42 44905200 00	,00	142.253,96	142.253,96	,00
					00000000				
	62213020000	6	00002694	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33901400 00	,00	11.000,00	11.000,00	,00
					00000000				
	62213020000	6	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00	,00	27.877,32	27.877,32	,00
					00000000				
	62213020000	6	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00	,00	72.927,95	72.927,95	,00
					00000000				
	62213020000	6	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00	,00	45.000,00	45.000,00	,00
					00000000				
	62213020000	6	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00	,00	2.080.558,12	2.080.558,12	,00
					00000000				
	62213020000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00	,00	349.296,18	349.296,18	,00
					00000000				
	62213020000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	,00	109.770,59	109.770,59	,00
					00000000				
	62213020000	6	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00	,00	35.265,37	35.265,37	,00
					00000000				
	62213020000	6	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00	,00	21.630,19	21.630,19	,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	00008132		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909200 00 00000000	,00	26.764,76	26.764,76	,00
	62213020000	6	00008133		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	3.510,06	3.510,06	,00
	62213020000	6	00014928		D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33913900 00 00000000	,00	12.304,00	12.304,00	,00
	62213020000	6	00014931		D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33913900 00 00000000	,00	22.535,00	22.535,00	,00
	62213020000	6	00014932		D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33913900 00 00000000	,00	1.818,00	1.818,00	,00
	62213020000	6	00021739		D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33904000 00 00000000	,00	1.982,65	1.982,65	,00
	62213020000	6	00188834		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00 00000000	,00	136.242,88	136.242,88	,00
	62213020000	6	05205422		D	05132 5132 0000000125 4199 13 392 15 44905200 00 00000000	,00	102.531,00	102.531,00	,00
	62213020000	6	05354554		D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33909100 00 00000000	,00	11.259,32	11.259,32	,00
	62213030000	6	00002667		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	20.682.542,72	20.682.542,72	,00
	62213030000	6	00002668		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00 00000000	,00	431.606,56	431.606,56	,00
	62213030000	6	00002669		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	254.048,74	254.048,74	,00
	62213030000	6	00002670		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909400 00 00000000	,00	17.362,89	17.362,89	,00
	62213030000	6	00002671		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00 00000000	,00	295.450,40	295.450,40	,00
	62213030000	6	00002672		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31911300 00 00000000	,00	1.448.282,35	1.448.282,35	,00
	62213030000	6	00002673		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00	,00	22.750,39	22.750,39	,00

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62213030000	6	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00	,00	165.209,36	165.209,36	,00
					00000000				
	62213030000	6	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00	,00	1.769.331,78	1.769.331,78	,00
					00000000				
	62213030000	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00	,00	475.235,02	475.235,02	,00
					00000000				
	62213030000	6	00002677	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904900 00	,00	18.494,61	18.494,61	,00
					00000000				
	62213030000	6	00002678	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 31901600 00	,00	21.492,74	21.492,74	,00
					00000000				
	62213030000	6	00002679	D	05132 5132 0000000101 4448 13 392 15 33504100 00	,00	5.839.118,00	5.839.118,00	,00
					00000000				
	62213030000	6	00002680	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33900800 00	,00	9.751,49	9.751,49	,00
					00000000				
	62213030000	6	00002681	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33901400 00	,00	99.000,00	99.000,00	,00
					00000000				
	62213030000	6	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00	,00	78.437,46	78.437,46	,00
					00000000				
	62213030000	6	00002684	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903100 00	,00	67.766,18	67.766,18	,00
					00000000				
	62213030000	6	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00	,00	124.606,97	124.606,97	,00
					00000000				
	62213030000	6	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00	,00	156.460,36	156.460,36	,00
					00000000				
	62213030000	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00	,00	479.019,45	479.019,45	,00
					00000000				
	62213030000	6	00002688	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00	,00	131.761,44	131.761,44	,00
					00000000				
	62213030000	6	00002689	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904600 00	,00	618,00	618,00	,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	00002690		D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	200.158,97	200.158,97	,00
	62213030000	6	00002691		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904800 00 00000000	,00	303.191,84	303.191,84	,00
	62213030000	6	00002693		D	05132 5132 0000000125 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	142.253,96	142.253,96	,00
	62213030000	6	00002694		D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	11.000,00	11.000,00	,00
	62213030000	6	00002695		D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	27.877,32	27.877,32	,00
	62213030000	6	00002696		D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	71.564,74	71.564,74	,00
	62213030000	6	00002697		D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	45.000,00	45.000,00	,00
	62213030000	6	00002698		D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	1.174.865,48	1.174.865,48	,00
	62213030000	6	00002700		D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	325.693,86	325.693,86	,00
	62213030000	6	00002701		D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	94.775,38	94.775,38	,00
	62213030000	6	00002702		D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	32.265,37	32.265,37	,00
	62213030000	6	00002704		D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	21.630,19	21.630,19	,00
	62213030000	6	00008132		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909200 00 00000000	,00	26.764,76	26.764,76	,00
	62213030000	6	00008133		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	3.510,06	3.510,06	,00
	62213030000	6	00014928		D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33913900 00 00000000	,00	11.914,00	11.914,00	,00
	62213030000	6	00014931		D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33913900 00	,00	22.535,00	22.535,00	,00

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62213030000	6	00014932	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33913900 00	,00	1.818,00	1.818,00	,00
					00000000				
	62213030000	6	00021739	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33904000 00	,00	1.982,65	1.982,65	,00
					00000000				
	62213030000	6	00188834	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00	,00	123.888,15	123.888,15	,00
					00000000				
	62213030000	6	05205422	D	05132 5132 0000000125 4199 13 392 15 44905200 00	,00	102.531,00	102.531,00	,00
					00000000				
	62213030000	6	05354554	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33909100 00	,00	11.259,32	11.259,32	,00
					00000000				
	62213040000	6	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00	,00	,00	19.565.242,72	19.565.242,72 C
					00000000				
	62213040000	6	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00	,00	,00	431.606,56	431.606,56 C
					00000000				
	62213040000	6	00002669	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901600 00	,00	,00	237.548,74	237.548,74 C
					00000000				
	62213040000	6	00002670	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909400 00	,00	,00	17.362,89	17.362,89 C
					00000000				
	62213040000	6	00002671	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00	,00	,00	295.450,40	295.450,40 C
					00000000				
	62213040000	6	00002672	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31911300 00	,00	,00	1.312.380,68	1.312.380,68 C
					00000000				
	62213040000	6	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00	,00	,00	22.750,39	22.750,39 C
					00000000				
	62213040000	6	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00	,00	,00	144.744,64	144.744,64 C
					00000000				
	62213040000	6	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00	,00	303.849,27	1.510.744,71	1.206.895,44 C
					00000000				
	62213040000	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00	,00	,00	447.292,35	447.292,35 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	00002677		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	,00	18.494,61	18.494,61	C
	62213040000	6	00002678		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	,00	21.492,74	21.492,74	C
	62213040000	6	00002679		D	05132 5132 0000000101 4448 13 392 15 33504100 00 00000000	,00	,00	5.839.118,00	5.839.118,00	C
	62213040000	6	00002680		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33900800 00 00000000	,00	,00	9.751,49	9.751,49	C
	62213040000	6	00002681		D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	,00	99.000,00	99.000,00	C
	62213040000	6	00002683		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	,00	77.347,59	77.347,59	C
	62213040000	6	00002684		D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903100 00 00000000	,00	7.766,18	64.766,18	57.000,00	C
	62213040000	6	00002685		D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	,00	124.606,97	124.606,97	C
	62213040000	6	00002686		D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	24.554,86	129.580,36	105.025,50	C
	62213040000	6	00002687		D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	4.334,99	432.907,45	428.572,46	C
	62213040000	6	00002688		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	6.336,03	60.947,50	54.611,47	C
	62213040000	6	00002689		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904600 00 00000000	,00	,00	618,00	618,00	C
	62213040000	6	00002690		D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	12.359,67	181.923,30	169.563,63	C
	62213040000	6	00002691		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904800 00 00000000	,00	,00	303.191,84	303.191,84	C
	62213040000	6	00002693		D	05132 5132 0000000125 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	,00	142.253,96	142.253,96	C
	62213040000	6	00002694		D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33901400 00	,00	,00	11.000,00	11.000,00	C

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	62213040000	6	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00	,00	,00	24.363,80	24.363,80 C
					00000000				
	62213040000	6	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00	,00	,00	70.513,04	70.513,04 C
					00000000				
	62213040000	6	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00	,00	,00	45.000,00	45.000,00 C
					00000000				
	62213040000	6	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00	,00	264.356,35	695.725,89	431.369,54 C
					00000000				
	62213040000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00	,00	80,00	321.629,06	321.549,06 C
					00000000				
	62213040000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	,00	140,00	87.439,80	87.299,80 C
					00000000				
	62213040000	6	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00	,00	,00	32.265,37	32.265,37 C
					00000000				
	62213040000	6	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00	,00	,00	21.630,19	21.630,19 C
					00000000				
	62213040000	6	00008132	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909200 00	,00	,00	26.764,76	26.764,76 C
					00000000				
	62213040000	6	00008133	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904900 00	,00	,00	3.510,06	3.510,06 C
					00000000				
	62213040000	6	00014928	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33913900 00	,00	,00	11.914,00	11.914,00 C
					00000000				
	62213040000	6	00014931	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33913900 00	,00	,00	22.535,00	22.535,00 C
					00000000				
	62213040000	6	00014932	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33913900 00	,00	,00	1.818,00	1.818,00 C
					00000000				
	62213040000	6	00021739	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33904000 00	,00	,00	1.982,65	1.982,65 C
					00000000				
	62213040000	6	00188834	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00	,00	206,58	122.714,41	122.507,83 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05205422		D	05132 5132 0000000125 4199 13 392 15 44905200 00 00000000	,00	,00	102.531,00	102.531,00	C
	62213040000	6	05354554		D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33909100 00 00000000	,00	,00	11.259,32	11.259,32	C
	62213050000	6	00002668		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00 00000000	,00	,00	113.828,71	113.828,71	C
	62213050000	6	00002671		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00 00000000	,00	,00	9.633,07	9.633,07	C
	62213050000	6	00002672		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31911300 00 00000000	,00	,00	272.553,33	272.553,33	C
	62213050000	6	00002673		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	,00	5.915,28	5.915,28	C
	62213050000	6	00002674		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00 00000000	,00	,00	18.166,89	18.166,89	C
	62213050000	6	00002675		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00 00000000	,00	,00	416.694,94	416.694,94	C
	62213050000	6	00002676		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	,00	82.837,23	82.837,23	C
	62213050000	6	00002683		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	,00	2.058,15	2.058,15	C
	62213050000	6	00002685		D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	,00	349,92	349,92	C
	62213050000	6	00002686		D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	,00	2.940,00	2.940,00	C
	62213050000	6	00002687		D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	,00	24.848,54	24.848,54	C
	62213050000	6	00002688		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	,00	21.028,49	21.028,49	C
	62213050000	6	00002690		D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	,00	24.462,15	24.462,15	C
	62213050000	6	00002696		D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00	,00	,00	628,47	628,47	C

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL 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
					00000000				
	62213050000	6	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00	,00	,00	4.797,86	4.797,86 C
					00000000				
	62213050000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00	,00	,00	16.194,00	16.194,00 C
					00000000				
	62213050000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	,00	,00	33.224,11	33.224,11 C
					00000000				
	62213050000	6	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00	,00	,00	15.971,67	15.971,67 C
					00000000				
	62213050000	6	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00	,00	,00	392,69	392,69 C
					00000000				
	62213050000	6	00188834	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00	,00	,00	22.848,40	22.848,40 C
					00000000				
	62213050000	6	05205422	D	05132 5132 0000000125 4199 13 392 15 44905200 00	,00	,00	529.116,00	529.116,00 C
					00000000				
	62213060000	6	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00	,00	,00	7.700,00	7.700,00 C
					00000000				
	62213060000	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00	,00	,00	1,00	1,00 C
					00000000				
	62213060000	6	00002690	D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00	,00	,00	97,62	97,62 C
					00000000				
	62213060000	6	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00	,00	,00	668,77	668,77 C
					00000000				
	62213060000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00	,00	,00	558,32	558,32 C
					00000000				
	62213060000	6	00188834	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00	,00	,00	365,03	365,03 C
					00000000				
	62213070000	6	00002672	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31911300 00	,00	,00	135.901,67	135.901,67 C
					00000000				
	62213070000	6	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00	,00	,00	20.464,72	20.464,72 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213070000	6	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00 00000000	,00	,00	45.019,93	45.019,93	C
	62213070000	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	,00	16.700,00	16.700,00	C
	62213070000	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	,00	3.360,00	3.360,00	C
	62213070000	6	00002690	D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	,00	5.876,00	5.876,00	C
	62213070000	6	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	,00	579,60	579,60	C
	62213070000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	,00	,80	,80	C
	62213070000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	,00	79,12	79,12	C
	62213070000	6	00188834	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00 00000000	,00	,00	240,11	240,11	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 553.660,73	1.447.896,34	1.447.896,34	553.660,73	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 337.670,74	1.034.016,94	1.034.016,94	337.670,74	C
	63110000000	4	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00 00000000	,00	,00	19.593,82	19.593,82	C
	63110000000	4	00002671	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00 00000000	,00	,00	834,95	834,95	C
	63110000000	4	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	1.704,00	4.843,13	3.139,13	C
	63110000000	4	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00 00000000	,00	,00	9.055,83	9.055,83	C
	63110000000	4	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00 00000000	,00	111.876,29	111.876,29	,00	
	63110000000	4	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	56.998,62	112.970,54	55.971,92	C
	63110000000	4	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00	,00	,00	676,00	676,00	C

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	63110000000	4	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	C 370,70	370,70	96,47	96,47 C
	63110000000	4	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	14.736,53	15.417,23	680,70 C
	63110000000	4	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	1.908,57	2.258,82	350,25 C
	63110000000	4	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	C 300,00	300,00	,00	,00
	63110000000	4	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	,00	464,00	464,00 C
	63110000000	4	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	C 2.650,00	18.063,44	24.706,88	9.293,44 C
	63110000000	4	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	1.573,81	1.787,39	213,58 C
	63110000000	4	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	,00	159,90	159,90 C
	63110000000	4	00016956	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	1.750,00	1.750,00	,00
	63110000000	4	00016957	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	18.483,50	24.805,84	6.322,34 C
	63110000000	4	00016958	D	05132 5132 0000000100 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	,00	23.483,09	23.483,09 C
	63120000000	4	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	1.704,00	1.704,00	,00
	63120000000	4	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00 00000000	,00	111.876,29	111.876,29	,00
	63120000000	4	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	56.998,62	56.998,62	,00
	63120000000	4	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	15.273,59	15.273,59	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63120000000	4	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	1.908,57	1.908,57	,00
	63120000000	4	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	15.566,19	15.566,19	,00
	63120000000	4	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	1.573,81	1.573,81	,00
	63120000000	4	00016956	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	1.750,00	1.750,00	,00
	63120000000	4	00016957	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	18.483,50	18.483,50	,00
	63130000000	4	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	1.704,00	1.704,00	,00
	63130000000	4	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00 00000000	,00	132.456,15	132.456,15	,00
	63130000000	4	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	56.998,62	56.998,62	,00
	63130000000	4	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	7.368,42	7.637,10	268,68 C
	63130000000	4	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	1.908,57	1.908,57	,00
	63130000000	4	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	5.842,56	5.842,56	,00
	63130000000	4	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	1.573,81	1.573,81	,00
	63130000000	4	00016956	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	2.030,00	2.030,00	,00
	63130000000	4	00016957	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	15.719,18	15.719,18	,00
	63140000000	4	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	,00	1.704,00	1.704,00 C
	63140000000	4	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00	,00	20.579,86	132.456,15	111.876,29 C

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	63140000000	4	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00	,00	,00	56.998,62	56.998,62 C
					00000000				
	63140000000	4	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00	,00	268,68	6.831,36	6.562,68 C
					00000000				
	63140000000	4	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00	,00	,00	1.908,57	1.908,57 C
					00000000				
	63140000000	4	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	,00	37,02	5.689,81	5.652,79 C
					00000000				
	63140000000	4	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00	,00	,00	1.573,81	1.573,81 C
					00000000				
	63140000000	4	00016956	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00	,00	280,00	2.030,00	1.750,00 C
					00000000				
	63140000000	4	00016957	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903900 00	,00	,00	15.719,18	15.719,18 C
					00000000				
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	334.350,04	334.350,04	,00
	63171000000	5	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00	C	19.593,82	19.593,82	,00
					00000000				
	63171000000	5	00002671	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00	C	834,95	834,95	,00
					00000000				
	63171000000	5	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00	C	4.843,13	4.843,13	,00
					00000000				
	63171000000	5	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00	C	9.055,83	9.055,83	,00
					00000000				
	63171000000	5	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00	C	111.876,29	111.876,29	,00
					00000000				
	63171000000	5	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00	C	112.970,54	112.970,54	,00
					00000000				
	63171000000	5	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00	C	676,00	676,00	,00
					00000000				
	63171000000	5	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00	C	96,47	96,47	,00

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	63171000000	5	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00	C 7.512,06	7.512,06	,00	,00
					00000000				
	63171000000	5	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00	C 2.258,82	2.258,82	,00	,00
					00000000				
	63171000000	5	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00	C 464,00	464,00	,00	,00
					00000000				
	63171000000	5	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	C 14.946,23	14.946,23	,00	,00
					00000000				
	63171000000	5	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00	C 1.787,39	1.787,39	,00	,00
					00000000				
	63171000000	5	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00	C 159,90	159,90	,00	,00
					00000000				
	63171000000	5	00016956	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00	C 1.750,00	1.750,00	,00	,00
					00000000				
	63171000000	5	00016957	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903900 00	C 22.041,52	22.041,52	,00	,00
					00000000				
	63171000000	5	00016958	D	05132 5132 0000000100 9033 28 846 99 33904700 00	C 23.483,09	23.483,09	,00	,00
					00000000				
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	3.320,70	3.320,70 C
	63199000000	5	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00	,00	,00	370,70	370,70 C
					00000000				
	63199000000	5	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00	,00	,00	300,00	300,00 C
					00000000				
	63199000000	5	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	,00	,00	2.650,00	2.650,00 C
					00000000				
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 215.989,99	413.879,40	413.879,40	215.989,99 C
	63210000000	4	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00	,00	7.716,29	8.311,81	595,52 C
					00000000				
	63210000000	4	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00	,00	23.054,58	23.054,58	,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63210000000	4	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	C 1.620,43	172.488,80	172.496,48	1.628,11 C
	63210000000	4	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	870,26	870,26	,00
	63210000000	4	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	282,47	282,47	,00
	63210000000	4	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	C 100,00	,00	,00	100,00 C
	63210000000	4	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	459,00	459,00	,00
	63210000000	4	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	891,70	891,70	,00
	63210000000	4	00016956	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	,00	1.750,00	1.750,00 C
	63210000000	4	00024694	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 41 33903600 00 00000000	C 672,00	,00	,00	672,00 C
	63210000000	4	00024695	D	05132 5132 0000000103 4200 13 392 42 33903700 00 00000000	C 5.479,17	,00	,00	5.479,17 C
	63210000000	4	00024696	D	05132 5132 0000000103 4200 13 392 42 33909200 00 00000000	C 2,09	,00	,00	2,09 C
	63220000000	4	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	,00	7.716,29	7.716,29 C
	63220000000	4	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00 00000000	,00	,00	23.054,58	23.054,58 C
	63220000000	4	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	,00	172.488,80	172.488,80 C
	63220000000	4	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	,00	870,26	870,26 C
	63220000000	4	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	,00	282,47	282,47 C
	63220000000	4	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00	,00	,00	459,00	459,00 C

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL 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
	6322000000	4	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	,00	891,70	891,70 C
	6327000000	4	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	C 8.311,81	8.311,81	,00	,00
	6327000000	4	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00 00000000	C 23.054,58	23.054,58	,00	,00
	6327000000	4	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	C 172.496,48	172.496,48	,00	,00
	6327000000	4	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	C 870,26	870,26	,00	,00
	6327000000	4	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	C 282,47	282,47	,00	,00
	6327000000	4	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	C 459,00	459,00	,00	,00
	6327000000	4	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	C 891,70	891,70	,00	,00
	6327000000	4	00016956	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	C 1.750,00	1.750,00	,00	,00
	7000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	6.894.293,72	132.007.563,00	18.275.562,35	120.626.294,37
	7100000000	2			ATOS POTENCIAIS	6.694.643,06	92.075,00	,00	6.786.718,06
	7120000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.694.643,06	92.075,00	,00	6.786.718,06
	7123000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.694.643,06	92.075,00	,00	6.786.718,06
	7123100000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.694.643,06	92.075,00	,00	6.786.718,06
	7123102000	6	10001932	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.110,61	,00	,00	15.110,61
	7123102000	6	10017663	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.238,75	,00	,00	21.238,75
	7123102000	6	10100398	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	164.637,50	,00	,00	164.637,50
	7123102000	6	10158825	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.309,65	,00	,00	5.309,65
	7123102000	6	10192831	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	46.108,80	,00	,00	46.108,80
	7123102000	6	10196511	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.339,82	,00	,00	5.339,82
	7123102000	6	91027372	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	199.242,90	,00	,00	199.242,90

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL 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
		71231020000	6	91056577	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.124,75	,00	,00	1.124,75
		71231020000	6	94091543	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	510.102,00	,00	,00	510.102,00
		71231020000	6	97011028	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.950,10	,00	,00	4.950,10
		71231020000	6	99070307	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	1.478,18	,00	,00	1.478,18
		71231060000	6			CONTRATO DE GESTÃO	5.720.000,00	,00	,00	5.720.000,00
		71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	92.075,00	,00	92.075,00
		72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	199.650,66	131.915.488,00	18.275.562,35	113.839.576,31
		72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	199.650,66	45.350.427,69	819.647,28	44.730.431,07
		72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	199.650,66	45.350.427,69	819.647,28	44.730.431,07
		72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	100.325,17	32.470.138,11	662.161,96	31.908.301,32
		72111000000	5	00003942	R	05132 5132 0000000250 13110101 00000000	,00	1.288,00	,00	1.288,00
		72111000000	5	00003943	R	05132 5132 0000000250 13255000 00000000	,00	17.243,32	,00	17.243,32
		72111000000	5	00003944	R	05132 5132 0000000250 13995000 00000000	,00	700,00	,00	700,00
		72111000000	5	00003945	R	05132 5132 0000000250 16001900 00000000	,00	1.187.803,09	109.251,89	1.078.551,20
		72111000000	5	01652211	R	05132 5132 0000000101 16001900 00000000	,00	509.058,45	46.822,23	462.236,22
		72111000000	5	01652285	R	05132 5132 0000000101 13995000 00000000	,00	300,00	,00	300,00
		72111000000	5	01655228	R	05132 5132 0000000101 13110101 00000000	,00	552,00	,00	552,00
		72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	99.325,49	9.132.340,82	1.411,20	9.230.255,11
		72113000000	5	00003088	B	5132.001.3793-1.11430-8.FT.300	,00	97,14	,00	97,14
		72113000000	5	00009435	B	5132.001.3793-1.623000-8.FT.300	,00	201.283,42	,00	201.283,42
		72113000000	5	00113705	B	5132.001.3793-1.11991-1.FT.300	,00	1.805.623,34	,00	1.805.623,34
		72113000000	5	009435	X	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	24.000,00	,00	24.000,00
		72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	48.276.922,31	16.455.915,07	31.821.007,24
		72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	48.276.922,31	16.455.915,07	31.821.007,24
		72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	16.455.915,07	16.455.915,07	,00
		72211010000	5	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	19.565.242,72	,00	19.565.242,72
		72211010000	5	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00 00000000	,00	431.606,56	,00	431.606,56
		72211010000	5	00002669	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	237.548,74	,00	237.548,74

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL 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
					00000000				
	72211010000	5	00002670	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909400 00	,00	17.362,89	,00	17.362,89
					00000000				
	72211010000	5	00002671	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00	,00	295.450,40	,00	295.450,40
					00000000				
	72211010000	5	00002672	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31911300 00	,00	1.448.282,35	,00	1.448.282,35
					00000000				
	72211010000	5	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00	,00	24.454,39	,00	24.454,39
					00000000				
	72211010000	5	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00	,00	165.209,36	,00	165.209,36
					00000000				
	72211010000	5	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00	,00	1.363.791,66	,00	1.363.791,66
					00000000				
	72211010000	5	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00	,00	520.990,97	,00	520.990,97
					00000000				
	72211010000	5	00002677	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904900 00	,00	18.494,61	,00	18.494,61
					00000000				
	72211010000	5	00002678	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 31901600 00	,00	21.492,74	,00	21.492,74
					00000000				
	72211010000	5	00002679	D	05132 5132 0000000101 4448 13 392 15 33504100 00	,00	5.839.118,00	,00	5.839.118,00
					00000000				
	72211010000	5	00002680	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33900800 00	,00	9.751,49	,00	9.751,49
					00000000				
	72211010000	5	00002681	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33901400 00	,00	99.000,00	,00	99.000,00
					00000000				
	72211010000	5	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00	,00	77.347,59	,00	77.347,59
					00000000				
	72211010000	5	00002684	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903100 00	,00	57.000,00	,00	57.000,00
					00000000				
	72211010000	5	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00	,00	124.606,97	,00	124.606,97
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72211010000	5	00002686		D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	105.025,50	,00	105.025,50
	72211010000	5	00002687		D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	427.557,46	,00	427.557,46
	72211010000	5	00002688		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	54.611,47	,00	54.611,47
	72211010000	5	00002689		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904600 00 00000000	,00	618,00	,00	618,00
	72211010000	5	00002690		D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	175.439,63	,00	175.439,63
	72211010000	5	00002691		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904800 00 00000000	,00	303.191,84	,00	303.191,84
	72211010000	5	00002693		D	05132 5132 0000000125 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	142.253,96	,00	142.253,96
	72211010000	5	00008132		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909200 00 00000000	,00	26.764,76	,00	26.764,76
	72211010000	5	00008133		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	3.510,06	,00	3.510,06
	72211010000	5	00014931		D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33913900 00 00000000	,00	22.535,00	,00	22.535,00
	72211010000	5	00016956		D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	1.750,00	,00	1.750,00
	72211010000	5	00016957		D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	15.719,18	,00	15.719,18
	72211010000	5	00188834		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00 00000000	,00	122.747,94	,00	122.747,94
	72211010000	5	05205422		D	05132 5132 0000000125 4199 13 392 15 44905200 00 00000000	,00	102.531,00	,00	102.531,00
	72300000000	3				INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	38.288.138,00	1.000.000,00	37.288.138,00
	72310000000	4				CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	38.288.138,00	1.000.000,00	37.288.138,00
	72311000000	5				COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	38.288.138,00	1.000.000,00	37.288.138,00

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 6.608.802,94	215.321.782,25	327.660.937,04	118.947.957,73 C
		81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 6.694.643,06	1.267.829,20	1.359.904,20	6.786.718,06 C
		81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 6.694.643,06	1.267.829,20	1.359.904,20	6.786.718,06 C
		81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 6.694.643,06	1.267.829,20	1.359.904,20	6.786.718,06 C
		81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 6.694.643,06	1.267.829,20	1.359.904,20	6.786.718,06 C
		81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 974.643,06	,00	,00	974.643,06 C
		81231020100	7	10001932	X	A EXECUTAR	C 15.110,61	,00	,00	15.110,61 C
		81231020100	7	10017663	X	A EXECUTAR	C 21.238,75	,00	,00	21.238,75 C
		81231020100	7	10100398	X	A EXECUTAR	C 164.637,50	,00	,00	164.637,50 C
		81231020100	7	10158825	X	A EXECUTAR	C 5.309,65	,00	,00	5.309,65 C
		81231020100	7	10192831	X	A EXECUTAR	C 46.108,80	,00	,00	46.108,80 C
		81231020100	7	10196511	X	A EXECUTAR	C 5.339,82	,00	,00	5.339,82 C
		81231020100	7	91027372	X	A EXECUTAR	C 199.242,90	,00	,00	199.242,90 C
		81231020100	7	91056577	X	A EXECUTAR	C 1.124,75	,00	,00	1.124,75 C
		81231020100	7	94091543	X	A EXECUTAR	C 510.102,00	,00	,00	510.102,00 C
		81231020100	7	97011028	X	A EXECUTAR	C 4.950,10	,00	,00	4.950,10 C
		81231020100	7	99070307	X	A EXECUTAR	C 1.478,18	,00	,00	1.478,18 C
		81231060000	6			CONTRATO DE GESTÃO	C 5.720.000,00	,00	,00	5.720.000,00 C
		81231060100	7	10197680	X	A LIQUIDAR	C 5.720.000,00	,00	,00	5.720.000,00 C
		81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	1.267.829,20	1.359.904,20	92.075,00 C
		81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	,00	,00	92.075,00	92.075,00 C
		81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	521.696,49	521.696,49	,00
		81231990200	7	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00 00000000	,00	103.592,91	103.592,91	,00
		81231990200	7	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	1.625,20	1.625,20	,00
		81231990200	7	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	7.000,00	7.000,00	,00
		81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	521.696,49	521.696,49	,00
		81231990300	7	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00 00000000	,00	103.592,91	103.592,91	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81231990300	7	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	1.625,20	1.625,20	,00
	81231990300	7	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	7.000,00	7.000,00	,00
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	85.840,12	214.053.953,05	326.301.032,84	112.161.239,67 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	85.840,12	88.891.848,70	132.029.783,25	43.052.094,43 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	85.840,12	88.891.848,70	132.029.783,25	43.052.094,43 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	401.155,60	39.263.663,67	37.452.978,74	2.211.840,53
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	401.155,60	3.443.379,11	34.378.642,36	30.534.107,65 C
	82111010000	6	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	20.682.971,60	1.117.728,88	19.565.242,72
	82111010000	6	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00 00000000	,00	594.797,07	49.361,80	545.435,27
	82111010000	6	00002669	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	254.048,74	16.500,00	237.548,74
	82111010000	6	00002670	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909400 00 00000000	,00	17.362,89	,00	17.362,89
	82111010000	6	00002671	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00 00000000	,00	306.344,72	1.261,25	305.083,47
	82111010000	6	00002672	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31911300 00 00000000	,00	1.720.835,68	,00	1.720.835,68
	82111010000	6	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	36.981,67	8.316,00	28.665,67
	82111010000	6	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00 00000000	,00	187.380,75	4.004,50	183.376,25
	82111010000	6	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00 00000000	,00	1.668.610,31	,00	1.668.610,31
	82111010000	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	564.837,84	18.008,26	546.829,58
	82111010000	6	00002677	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	18.494,61	,00	18.494,61

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		82111010000	6	00002678	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	21.492,74	,00	21.492,74
		82111010000	6	00002679	D	05132 5132 0000000101 4448 13 392 15 33504100 00 00000000	,00	5.839.118,00	,00	5.839.118,00
		82111010000	6	00002680	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33900800 00 00000000	,00	9.751,49	,00	9.751,49
		82111010000	6	00002681	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	99.000,00	,00	99.000,00
		82111010000	6	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	82.314,54	2.908,80	79.405,74
		82111010000	6	00002684	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903100 00 00000000	,00	57.000,00	,00	57.000,00
		82111010000	6	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	164.956,89	40.000,00	124.956,89
		82111010000	6	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	130.625,50	14.960,00	115.665,50
		82111010000	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	480.462,00	23.680,00	456.782,00
		82111010000	6	00002688	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	99.496,97	23.857,01	75.639,96
		82111010000	6	00002689	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904600 00 00000000	,00	618,00	,00	618,00
		82111010000	6	00002690	D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	199.999,40	,00	199.999,40
		82111010000	6	00002691	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904800 00 00000000	,00	303.191,84	,00	303.191,84
		82111010000	6	00002693	D	05132 5132 0000000125 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	142.253,96	,00	142.253,96
		82111010000	6	00002694	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	11.000,00	,00	11.000,00
		82111010000	6	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00	,00	24.363,80	370,70	23.993,10

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82111010000	6	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	72.278,58	468,30	71.810,28
	82111010000	6	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	45.000,00	,00	45.000,00
	82111010000	6	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	441.581,76	5.134,76	436.447,00
	82111010000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	335.568,98	4.016,80	331.552,18
	82111010000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	120.603,03	2.650,00	117.953,03
	82111010000	6	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	48.237,04	,00	48.237,04
	82111010000	6	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	25.147,88	3.125,00	22.022,88
	82111010000	6	00008132	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909200 00 00000000	,00	26.764,76	,00	26.764,76
	82111010000	6	00008133	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	3.510,06	,00	3.510,06
	82111010000	6	00014928	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33913900 00 00000000	,00	12.004,00	90,00	11.914,00
	82111010000	6	00014931	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33913900 00 00000000	,00	22.535,00	,00	22.535,00
	82111010000	6	00014932	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33913900 00 00000000	,00	1.818,00	,00	1.818,00
	82111010000	6	00021739	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33904000 00 00000000	,00	1.982,65	,00	1.982,65
	82111010000	6	00188834	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00 00000000	,00	145.961,37	,00	145.961,37
	82111010000	6	05205422	D	05132 5132 0000000125 4199 13 392 15 44905200 00 00000000	,00	631.647,00	,00	631.647,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05354554	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33909100 00 00000000	,00	11.259,32	,00	11.259,32
	82111010000	6	00003942	R	05132 5132 0000000250 13110101 00000000	,00	,00	15.456,00	15.456,00 C
	82111010000	6	00003943	R	05132 5132 0000000250 13255000 00000000	,00	,00	17.243,32	17.243,32 C
	82111010000	6	00003944	R	05132 5132 0000000250 13995000 00000000	,00	,00	700,00	700,00 C
	82111010000	6	00003945	R	05132 5132 0000000250 16001900 00000000	,00	109.251,89	1.187.803,09	1.078.551,20 C
	82111010000	6	00003946	R	05132 5132 0000000284 13258400 00000000	,00	,00	709,46	709,46 C
	82111010000	6	01652211	R	05132 5132 0000000101 16001900 00000000	,00	46.822,23	509.058,45	462.236,22 C
	82111010000	6	01652285	R	05132 5132 0000000101 13995000 00000000	,00	,00	300,00	300,00 C
	82111010000	6	01655228	R	05132 5132 0000000101 13110101 00000000	,00	,00	6.624,00	6.624,00 C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 315.315,48	47.101.211,52	47.153.536,06	367.640,02 C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 215.989,99	35.056.567,56	35.454.653,23	614.075,66 C
	82113010000	6	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00 00000000	,00	271.774,24	23.179,55	248.594,69
	82113010000	6	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	1.089,87	1.089,87	,00
	82113010000	6	00002684	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903100 00 00000000	,00	4.766,18	,00	4.766,18
	82113010000	6	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	21.091,01	3.844,65	17.246,36
	82113010000	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	3.806,99	3.472,00	334,99
	82113010000	6	00002688	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	68.649,97	66.537,96	2.112,01
	82113010000	6	00002690	D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	12.359,67	12.359,67	,00
	82113010000	6	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	107.157,35	5.464,30	101.693,05
	82113010000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00	,00	80,00	,00	80,00

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82113010000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	,00	140,00	70,00	70,00
					00000000				
	82113010000	6	00016956	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00	,00	280,00	,00	280,00
					00000000				
	82113010000	6	00188834	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00	,00	206,58	25,72	180,86
					00000000				
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	,00	354.620,16	8.728,01	345.892,15
	82113020000	6	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00	,00	23.179,55	271.774,24	248.594,69 C
					00000000				
	82113020000	6	00002684	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903100 00	,00	,00	4.766,18	4.766,18 C
					00000000				
	82113020000	6	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00	,00	3.844,65	21.091,01	17.246,36 C
					00000000				
	82113020000	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00	,00	,00	334,99	334,99 C
					00000000				
	82113020000	6	00002688	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00	,00	4.224,02	6.336,03	2.112,01 C
					00000000				
	82113020000	6	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00	,00	4.064,30	105.757,35	101.693,05 C
					00000000				
	82113020000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00	,00	,00	80,00	80,00 C
					00000000				
	82113020000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	,00	70,00	140,00	70,00 C
					00000000				
	82113020000	6	00016956	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00	,00	,00	280,00	280,00 C
					00000000				
	82113020000	6	00188834	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00	,00	25,72	206,58	180,86 C
					00000000				
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 99.325,49	11.163.213,70	11.163.344,72	99.456,51 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	618.469,26	44.642.051,30	44.023.582,04 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	1.908.504,25	2.781.217,15	872.712,90	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	87.164.772,55	118.985.779,79	31.821.007,24	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	87.164.772,55	118.985.779,79	31.821.007,24	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	87.164.772,55	118.985.779,79	31.821.007,24	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	16.455.915,07	16.455.915,07	,00	
	82211010100	6	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	19.565.242,72	19.565.242,72	,00	
	82211010100	6	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00 00000000	,00	431.606,56	431.606,56	,00	
	82211010100	6	00002669	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	237.548,74	237.548,74	,00	
	82211010100	6	00002670	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909400 00 00000000	,00	17.362,89	17.362,89	,00	
	82211010100	6	00002671	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00 00000000	,00	295.450,40	295.450,40	,00	
	82211010100	6	00002672	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31911300 00 00000000	,00	1.448.282,35	1.448.282,35	,00	
	82211010100	6	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	24.454,39	24.454,39	,00	
	82211010100	6	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00 00000000	,00	165.209,36	165.209,36	,00	
	82211010100	6	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00 00000000	,00	1.363.791,66	1.363.791,66	,00	
	82211010100	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	520.990,97	520.990,97	,00	
	82211010100	6	00002677	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	18.494,61	18.494,61	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82211010100	6	00002678	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	21.492,74	21.492,74	,00
	82211010100	6	00002679	D	05132 5132 0000000101 4448 13 392 15 33504100 00 00000000	,00	5.839.118,00	5.839.118,00	,00
	82211010100	6	00002680	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33900800 00 00000000	,00	9.751,49	9.751,49	,00
	82211010100	6	00002681	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	99.000,00	99.000,00	,00
	82211010100	6	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	77.347,59	77.347,59	,00
	82211010100	6	00002684	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903100 00 00000000	,00	57.000,00	57.000,00	,00
	82211010100	6	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	124.606,97	124.606,97	,00
	82211010100	6	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	105.025,50	105.025,50	,00
	82211010100	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	427.557,46	427.557,46	,00
	82211010100	6	00002688	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	54.611,47	54.611,47	,00
	82211010100	6	00002689	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904600 00 00000000	,00	618,00	618,00	,00
	82211010100	6	00002690	D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	175.439,63	175.439,63	,00
	82211010100	6	00002691	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904800 00 00000000	,00	303.191,84	303.191,84	,00
	82211010100	6	00002693	D	05132 5132 0000000125 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	142.253,96	142.253,96	,00
	82211010100	6	00008132	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909200 00 00000000	,00	26.764,76	26.764,76	,00
	82211010100	6	00008133	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904900 00	,00	3.510,06	3.510,06	,00

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL 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
					00000000				
	82211010100	6	00014931	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33913900 00	,00	22.535,00	22.535,00	,00
					00000000				
	82211010100	6	00016956	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00	,00	1.750,00	1.750,00	,00
					00000000				
	82211010100	6	00016957	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903900 00	,00	15.719,18	15.719,18	,00
					00000000				
	82211010100	6	00188834	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00	,00	122.747,94	122.747,94	,00
					00000000				
	82211010100	6	05205422	D	05132 5132 0000000125 4199 13 392 15 44905200 00	,00	102.531,00	102.531,00	,00
					00000000				
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	3.374.950,54	3.374.950,54	,00
	82211010200	6	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00	,00	19.565.242,72	19.565.242,72	,00
					00000000				
	82211010200	6	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00	,00	431.606,56	431.606,56	,00
					00000000				
	82211010200	6	00002669	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901600 00	,00	237.548,74	237.548,74	,00
					00000000				
	82211010200	6	00002670	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909400 00	,00	17.362,89	17.362,89	,00
					00000000				
	82211010200	6	00002671	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00	,00	295.450,40	295.450,40	,00
					00000000				
	82211010200	6	00002672	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31911300 00	,00	1.448.282,35	1.448.282,35	,00
					00000000				
	82211010200	6	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00	,00	24.454,39	24.454,39	,00
					00000000				
	82211010200	6	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00	,00	165.209,36	165.209,36	,00
					00000000				
	82211010200	6	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00	,00	1.363.791,66	1.363.791,66	,00
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82211010200	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	520.990,97	520.990,97	,00
	82211010200	6	00002677	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	18.494,61	18.494,61	,00
	82211010200	6	00002678	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	21.492,74	21.492,74	,00
	82211010200	6	00002679	D	05132 5132 0000000101 4448 13 392 15 33504100 00 00000000	,00	5.839.118,00	5.839.118,00	,00
	82211010200	6	00002680	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33900800 00 00000000	,00	9.751,49	9.751,49	,00
	82211010200	6	00002681	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	99.000,00	99.000,00	,00
	82211010200	6	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	79.527,33	79.527,33	,00
	82211010200	6	00002684	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903100 00 00000000	,00	57.000,00	57.000,00	,00
	82211010200	6	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	124.606,97	124.606,97	,00
	82211010200	6	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	105.025,50	105.025,50	,00
	82211010200	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	434.501,46	434.501,46	,00
	82211010200	6	00002688	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	179.239,35	179.239,35	,00
	82211010200	6	00002689	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904600 00 00000000	,00	618,00	618,00	,00
	82211010200	6	00002690	D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	200.158,97	200.158,97	,00
	82211010200	6	00002691	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904800 00 00000000	,00	303.191,84	303.191,84	,00
	82211010200	6	00002693	D	05132 5132 0000000125 4200 13 392 42 44905200 00	,00	142.253,96	142.253,96	,00

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL 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
					00000000				
	82211010200	6	00008132	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909200 00	,00	26.764,76	26.764,76	,00
					00000000				
	82211010200	6	00008133	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904900 00	,00	3.510,06	3.510,06	,00
					00000000				
	82211010200	6	00014931	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33913900 00	,00	22.535,00	22.535,00	,00
					00000000				
	82211010200	6	00016956	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00	,00	1.750,00	1.750,00	,00
					00000000				
	82211010200	6	00016957	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903900 00	,00	15.719,18	15.719,18	,00
					00000000				
	82211010200	6	00188834	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00	,00	122.747,94	122.747,94	,00
					00000000				
	82211010200	6	05205422	D	05132 5132 0000000125 4199 13 392 15 44905200 00	,00	102.531,00	102.531,00	,00
					00000000				
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	3.374.950,54	3.374.950,54	,00
	82211010300	6	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00	,00	,00	19.565.242,72	19.565.242,72 C
					00000000				
	82211010300	6	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00	,00	,00	431.606,56	431.606,56 C
					00000000				
	82211010300	6	00002669	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901600 00	,00	,00	237.548,74	237.548,74 C
					00000000				
	82211010300	6	00002670	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909400 00	,00	,00	17.362,89	17.362,89 C
					00000000				
	82211010300	6	00002671	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00	,00	,00	295.450,40	295.450,40 C
					00000000				
	82211010300	6	00002672	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31911300 00	,00	,00	1.448.282,35	1.448.282,35 C
					00000000				
	82211010300	6	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00	,00	,00	24.454,39	24.454,39 C
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup.	N° da Conta											
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual			
	82211010300	6	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00 00000000	,00	,00	165.209,36	165.209,36	C		
	82211010300	6	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00 00000000	,00	,00	1.363.791,66	1.363.791,66	C		
	82211010300	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	,00	520.990,97	520.990,97	C		
	82211010300	6	00002677	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	,00	18.494,61	18.494,61	C		
	82211010300	6	00002678	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	,00	21.492,74	21.492,74	C		
	82211010300	6	00002679	D	05132 5132 0000000101 4448 13 392 15 33504100 00 00000000	,00	,00	5.839.118,00	5.839.118,00	C		
	82211010300	6	00002680	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33900800 00 00000000	,00	,00	9.751,49	9.751,49	C		
	82211010300	6	00002681	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	,00	99.000,00	99.000,00	C		
	82211010300	6	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	2.179,74	79.527,33	77.347,59	C		
	82211010300	6	00002684	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903100 00 00000000	,00	,00	57.000,00	57.000,00	C		
	82211010300	6	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	,00	124.606,97	124.606,97	C		
	82211010300	6	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	,00	105.025,50	105.025,50	C		
	82211010300	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	6.944,00	434.501,46	427.557,46	C		
	82211010300	6	00002688	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	124.627,88	179.239,35	54.611,47	C		
	82211010300	6	00002689	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904600 00 00000000	,00	,00	618,00	618,00	C		
	82211010300	6	00002690	D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00	,00	24.719,34	200.158,97	175.439,63	C		

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL 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
					00000000				
	82211010300	6	00002691	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904800 00	,00	,00	303.191,84	303.191,84 C
					00000000				
	82211010300	6	00002693	D	05132 5132 0000000125 4200 13 392 42 44905200 00	,00	,00	142.253,96	142.253,96 C
					00000000				
	82211010300	6	00008132	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909200 00	,00	,00	26.764,76	26.764,76 C
					00000000				
	82211010300	6	00008133	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904900 00	,00	,00	3.510,06	3.510,06 C
					00000000				
	82211010300	6	00014931	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33913900 00	,00	,00	22.535,00	22.535,00 C
					00000000				
	82211010300	6	00016956	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903600 00	,00	,00	1.750,00	1.750,00 C
					00000000				
	82211010300	6	00016957	D	05132 5132 0000000100 4199 13 392 15 33903900 00	,00	,00	15.719,18	15.719,18 C
					00000000				
	82211010300	6	00188834	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00	,00	,00	122.747,94	122.747,94 C
					00000000				
	82211010300	6	05205422	D	05132 5132 0000000125 4199 13 392 15 44905200 00	,00	,00	102.531,00	102.531,00 C
					00000000				
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	37.997.331,80	75.285.469,80	37.288.138,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	37.997.331,80	75.285.469,80	37.288.138,00 C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	37.997.331,80	75.285.469,80	37.288.138,00 C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	1.000.000,00	38.288.138,00	37.288.138,00 C
	82311010000	6	00002667	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00	,00	20.682.971,60	1.117.728,88	19.565.242,72
					00000000				
	82311010000	6	00002668	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00	,00	594.797,07	49.361,80	545.435,27
					00000000				
	82311010000	6	00002669	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901600 00	,00	254.048,74	16.500,00	237.548,74
					00000000				
	82311010000	6	00002670	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909400 00	,00	17.362,89	,00	17.362,89
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	00002671	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00 00000000	,00	306.344,72	1.261,25	305.083,47
	82311010000	6	00002672	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31911300 00 00000000	,00	1.720.835,68	,00	1.720.835,68
	82311010000	6	00002673	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	36.981,67	8.316,00	28.665,67
	82311010000	6	00002674	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00 00000000	,00	187.380,75	4.004,50	183.376,25
	82311010000	6	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00 00000000	,00	1.668.610,31	,00	1.668.610,31
	82311010000	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	564.837,84	18.008,26	546.829,58
	82311010000	6	00002677	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	18.494,61	,00	18.494,61
	82311010000	6	00002678	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	21.492,74	,00	21.492,74
	82311010000	6	00002679	D	05132 5132 0000000101 4448 13 392 15 33504100 00 00000000	,00	5.839.118,00	,00	5.839.118,00
	82311010000	6	00002680	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33900800 00 00000000	,00	9.751,49	,00	9.751,49
	82311010000	6	00002681	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	99.000,00	,00	99.000,00
	82311010000	6	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	82.314,54	2.908,80	79.405,74
	82311010000	6	00002684	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903100 00 00000000	,00	57.000,00	,00	57.000,00
	82311010000	6	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	164.956,89	40.000,00	124.956,89
	82311010000	6	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	130.625,50	14.960,00	115.665,50
	82311010000	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00	,00	480.462,00	23.680,00	456.782,00

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82311010000	6	00002688	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00	,00	99.496,97	23.857,01	75.639,96
					00000000				
	82311010000	6	00002689	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904600 00	,00	618,00	,00	618,00
					00000000				
	82311010000	6	00002690	D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00	,00	199.999,40	,00	199.999,40
					00000000				
	82311010000	6	00002691	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904800 00	,00	303.191,84	,00	303.191,84
					00000000				
	82311010000	6	00002693	D	05132 5132 0000000125 4200 13 392 42 44905200 00	,00	142.253,96	,00	142.253,96
					00000000				
	82311010000	6	00002694	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33901400 00	,00	11.000,00	,00	11.000,00
					00000000				
	82311010000	6	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00	,00	24.363,80	,00	24.363,80
					00000000				
	82311010000	6	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00	,00	72.278,58	468,30	71.810,28
					00000000				
	82311010000	6	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00	,00	45.000,00	,00	45.000,00
					00000000				
	82311010000	6	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00	,00	441.581,76	4.834,76	436.747,00
					00000000				
	82311010000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00	,00	335.568,98	4.016,80	331.552,18
					00000000				
	82311010000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00	,00	120.603,03	,00	120.603,03
					00000000				
	82311010000	6	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00	,00	48.237,04	,00	48.237,04
					00000000				
	82311010000	6	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00	,00	25.147,88	3.125,00	22.022,88
					00000000				
	82311010000	6	00008132	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909200 00	,00	26.764,76	,00	26.764,76
					00000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	00008133		D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	3.510,06	,00	3.510,06
	82311010000	6	00014928		D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33913900 00 00000000	,00	12.004,00	90,00	11.914,00
	82311010000	6	00014931		D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33913900 00 00000000	,00	22.535,00	,00	22.535,00
	82311010000	6	00014932		D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33913900 00 00000000	,00	1.818,00	,00	1.818,00
	82311010000	6	00021739		D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33904000 00 00000000	,00	1.982,65	,00	1.982,65
	82311010000	6	00188834		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00 00000000	,00	145.961,37	,00	145.961,37
	82311010000	6	05205422		D	05132 5132 0000000125 4199 13 392 15 44905200 00 00000000	,00	631.647,00	,00	631.647,00
	82311010000	6	05354554		D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33909100 00 00000000	,00	11.259,32	,00	11.259,32
	82311020000	6	00002667		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901100 00 00000000	,00	1.117.728,88	20.682.971,60	19.565.242,72 C
	82311020000	6	00002668		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901300 00 00000000	,00	49.361,80	594.797,07	545.435,27 C
	82311020000	6	00002669		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31901600 00 00000000	,00	16.500,00	254.048,74	237.548,74 C
	82311020000	6	00002670		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909400 00 00000000	,00	,00	17.362,89	17.362,89 C
	82311020000	6	00002671		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909600 00 00000000	,00	1.261,25	306.344,72	305.083,47 C
	82311020000	6	00002672		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31911300 00 00000000	,00	,00	1.720.835,68	1.720.835,68 C
	82311020000	6	00002673		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	8.316,00	36.981,67	28.665,67 C
	82311020000	6	00002674		D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903600 00	,00	4.004,50	187.380,75	183.376,25 C

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL 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	
					00000000					
	82311020000	6	00002675	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903700 00	,00	,00	1.668.610,31	1.668.610,31	C
					00000000					
	82311020000	6	00002676	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33903900 00	,00	18.008,26	564.837,84	546.829,58	C
					00000000					
	82311020000	6	00002677	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904900 00	,00	,00	18.494,61	18.494,61	C
					00000000					
	82311020000	6	00002678	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 31901600 00	,00	,00	21.492,74	21.492,74	C
					00000000					
	82311020000	6	00002679	D	05132 5132 0000000101 4448 13 392 15 33504100 00	,00	,00	5.839.118,00	5.839.118,00	C
					00000000					
	82311020000	6	00002680	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33900800 00	,00	,00	9.751,49	9.751,49	C
					00000000					
	82311020000	6	00002681	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33901400 00	,00	,00	99.000,00	99.000,00	C
					00000000					
	82311020000	6	00002683	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903000 00	,00	2.908,80	82.314,54	79.405,74	C
					00000000					
	82311020000	6	00002684	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903100 00	,00	,00	57.000,00	57.000,00	C
					00000000					
	82311020000	6	00002685	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903300 00	,00	40.000,00	164.956,89	124.956,89	C
					00000000					
	82311020000	6	00002686	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903600 00	,00	14.960,00	130.625,50	115.665,50	C
					00000000					
	82311020000	6	00002687	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33903900 00	,00	23.680,00	480.462,00	456.782,00	C
					00000000					
	82311020000	6	00002688	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33903900 00	,00	23.857,01	99.496,97	75.639,96	C
					00000000					
	82311020000	6	00002689	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904600 00	,00	,00	618,00	618,00	C
					00000000					
	82311020000	6	00002690	D	05132 5132 0000000101 9033 28 846 99 33904700 00	,00	,00	199.999,40	199.999,40	C
					00000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	00002691	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904800 00 00000000	,00	,00	303.191,84	303.191,84	C
	82311020000	6	00002693	D	05132 5132 0000000125 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	,00	142.253,96	142.253,96	C
	82311020000	6	00002694	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33901400 00 00000000	,00	,00	11.000,00	11.000,00	C
	82311020000	6	00002695	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903000 00 00000000	,00	,00	24.363,80	24.363,80	C
	82311020000	6	00002696	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903000 00 00000000	,00	468,30	72.278,58	71.810,28	C
	82311020000	6	00002697	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903300 00 00000000	,00	,00	45.000,00	45.000,00	C
	82311020000	6	00002698	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903600 00 00000000	,00	4.834,76	441.581,76	436.747,00	C
	82311020000	6	00002700	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33903900 00 00000000	,00	4.016,80	335.568,98	331.552,18	C
	82311020000	6	00002701	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33903900 00 00000000	,00	,00	120.603,03	120.603,03	C
	82311020000	6	00002702	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33904700 00 00000000	,00	,00	48.237,04	48.237,04	C
	82311020000	6	00002704	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 44905200 00 00000000	,00	3.125,00	25.147,88	22.022,88	C
	82311020000	6	00008132	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 31909200 00 00000000	,00	,00	26.764,76	26.764,76	C
	82311020000	6	00008133	D	05132 5132 0000000101 4200 13 392 42 33904900 00 00000000	,00	,00	3.510,06	3.510,06	C
	82311020000	6	00014928	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33913900 00 00000000	,00	90,00	12.004,00	11.914,00	C
	82311020000	6	00014931	D	05132 5132 0000000101 4199 13 392 15 33913900 00 00000000	,00	,00	22.535,00	22.535,00	C
	82311020000	6	00014932	D	05132 5132 0000000250 4199 13 392 15 33913900 00	,00	,00	1.818,00	1.818,00	C

R5876B215A 30/04/19 20:40:19 NGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					00000000				
	82311020000	6	00021739	D	05132 5132 0000000250 4200 13 392 42 33904000 00	,00	,00	1.982,65	1.982,65 C
					00000000				
	82311020000	6	00188834	D	05132 5132 0000000100 4200 13 392 42 33904000 00	,00	,00	145.961,37	145.961,37 C
					00000000				
	82311020000	6	05205422	D	05132 5132 0000000125 4199 13 392 15 44905200 00	,00	,00	631.647,00	631.647,00 C
					00000000				
	82311020000	6	05354554	D	05132 5132 0000000250 9033 28 846 99 33909100 00	,00	,00	11.259,32	11.259,32 C
					00000000				
TOTAL DAS CONTAS						94.751.707,07	823.278.159,49	794.041.686,15	123.988.180,41

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2018
Período: Dezembro

CONSOLIDADO INDIVIDUAL POR UNIDADE CONTÁBIL

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	621.689,20	48.931.540,59	49.276.105,66	277.124,13
ATIVO PERMANENTE	4.383.617,46	606.626,02	428.876,83	4.561.366,65
PASSIVO FINANCEIRO	315.315,48-	82.561.183,44	82.486.997,05	241.129,09 C
PASSIVO PERMANENTE	1.036.134,94-	5.484.392,17	5.332.908,93	884.651,70 C

MAURILIO GUERREIRO CAMPOS
CRC-PR 044291/O - Contador Geral do Estado

ROBERTO GOMIDES DE BARROS
CPF: 098.311.877-92 - Coord. do Tesouro Estadual

FERNADES DOS SANTOS
CPF: 485.950.809-25 - Diretor Geral

RENE DE OLIVEIRA GARCIA JUNIOR
CPF: 666.171.707-68 - Secretário de Estado

16. Declaração de Bens (2018 - 15 - Item XV - DECLARAÇÃO EXPRESS)

ANEXO II

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

Declaro, para os devidos fins, que o Gestor das Contas do Centro Cultural Teatro Guaíra no exercício de 2018, Sra. **Mônica Rischbieter**, está em dia com a obrigação de apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual nº 13.047, de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Curitiba, 25 de abril de 2019.



Francine Poli
Chefe do DRH/CCTG

17. Balanço Orçamentário (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI)

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES	1.836.980,00	2.342.980,00	1.581.820,20	761.159,80-
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	76.980,00	76.980,00	41.032,78	35.947,22-
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.260.000,00	1.260.000,00	1.540.787,42	280.787,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	500.000,00	500.000,00	,00	500.000,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	,00	506.000,00	,00	506.000,00-
RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.836.980,00	2.342.980,00	1.581.820,20	761.159,80-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNA	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.836.980,00	2.342.980,00	1.581.820,20	761.159,80-
DÉFICIT (VI)1	,00	,00	32.756.018,88	,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.836.980,00	2.342.980,00	34.337.839,08	31.994.859,08

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

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

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (I=F-G)
DESPESAS CORRENTES	35.546.996,00	36.052.996,00	33.541.915,24	32.443.543,29	32.215.321,34	2.511.080,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.020.200,00	23.020.200,00	22.439.766,27	22.043.751,16	21.907.849,49	580.433,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.526.796,00	13.032.796,00	11.102.148,97	10.399.792,13	10.307.471,85	1.930.647,03
DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	1.400.000,00	795.923,84	266.415,15	266.415,15	604.076,16
INVESTIMENTOS	400.000,00	1.400.000,00	795.923,84	266.415,15	266.415,15	604.076,16
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.946.996,00	37.452.996,00	34.337.839,08	32.709.958,44	32.481.736,49	3.115.156,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Interna	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Externa	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.946.996,00	37.452.996,00	34.337.839,08	32.709.958,44	32.481.736,49	3.115.156,92
SUPERÁVIT (XIII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.946.996,00	37.452.996,00	34.337.839,08	32.709.958,44	32.481.736,49	3.115.156,92
RESERVA DO RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F=A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	3.320,70	334.190,14	204.014,62	203.745,94	3.320,70	130.444,20
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	20.428,77	,00	,00	,00	20.428,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.320,70	313.761,37	204.014,62	203.745,94	3.320,70	110.015,43
DESPESAS DE CAPITAL	,00	159,90	,00	,00	,00	159,90
INVESTIMENTOS	,00	159,90	,00	,00	,00	159,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	3.320,70	334.350,04	204.014,62	203.745,94	3.320,70	130.604,10

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO A PAGAR (E)=A+B-C-D
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)			
DESPESAS CORRENTES	7.873,69	208.116,30	205.763,10	,00	10.226,89
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	31.366,39	30.770,87	,00	595,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.873,69	176.749,91	174.992,23	,00	9.631,37
DESPESAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	7.873,69	208.116,30	205.763,10	,00	10.226,89

18. Balanço Financeiro (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI)

UNIDADE - 05132
BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

<u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u>	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.581.820,20	1.749.511,72
ORDINÁRIA	1.581.110,74	1.747.133,19
VINCULADA	709,46	2.378,53
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SEGURIDADE SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	709,46	2.378,53
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	31.807.976,15	33.603.458,03
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	30.581.018,68	33.272.457,22
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.226.957,47	331.000,81
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	13.654.093,16	5.096.881,73
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.627.880,64	334.350,04
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	228.221,95	208.116,30
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.797.990,57	4.554.415,39
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	621.689,20	656.623,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	621.689,20	656.623,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,00	,00
TOTAL	47.665.578,71	41.106.474,49

UNIDADE - 05132
BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.337.839,08	34.557.226,49
ORDINÁRIA	34.337.839,08	34.510.173,98
VINCULADA	,00	47.052,51
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	47.052,51
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	872.712,90	967.244,27
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	872.712,90	967.244,27
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	12.177.902,60	4.960.314,53
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	203.745,94	326.431,01
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	205.763,10	79.630,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	11.768.393,56	4.476.113,34
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	78.139,62
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	277.124,13	621.689,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.818,43	621.689,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	305,70	,00
TOTAL	47.665.578,71	41.106.474,49

19. Balanço Patrimonial (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI)

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	4.838.490,78	5.005.306,66	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.838.490,78	5.005.306,66
ATIVO CIRCULANTE	369.599,86	802.830,89	PASSIVO CIRCULANTE	377.030,76	315.315,48
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	276.818,43	621.689,20	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	305,70	,00	CURTO PRAZO	136.497,19	31.366,39
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	92.475,73	181.141,69	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	105.637,45	184.623,60
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.468.890,92	4.202.475,77	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.973,62	,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,00	,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	,00	,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	128.922,50	99.325,49
ESTOQUES	,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	884.651,70	1.036.134,94
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		
INVESTIMENTOS	,00	,00	PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
IMOBILIZADO	4.468.890,92	4.202.475,77	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
INTANGÍVEL	,00	,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	884.651,70	1.036.134,94
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.576.808,32	3.653.856,24
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	3.644.312,41	3.644.312,41
			ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	,00	,00
			RESERVAS DE CAPITAL	,00	,00
			AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	,00	,00
			RESERVAS DE LUCROS	,00	,00
			DEMAIS RESERVAS	,00	,00
			RESULTADOS ACUMULADOS	67.504,09-	9.543,83
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	4.838.490,78	5.005.306,66
ATIVO FINANCEIRO	277.124,13	621.689,20
ATIVO PERMANENTE	4.561.366,65	4.383.617,46
PASSIVO (II)	3.010.507,78	1.689.121,16
PASSIVO FINANCEIRO	2.125.856,08	652.986,22
PASSIVO PERMANENTE	884.651,70	1.036.134,94
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	1.827.983,00	3.316.185,50

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	,00	,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.786.718,06	6.694.643,06
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.786.718,06	6.694.643,06
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.713.600,84-	898.452,63-
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	39.460,14-	676,00-
0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	,00	,00
0000000103-AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	209.041,39-	209.041,39-
0000000104-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	,00	,00
0000000105-RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	,00	,00
0000000106-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	,00	,00
0000000107-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC	,00	,00
0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)	,00	,00
0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP	,00	,00
0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR	,00	,00
0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	,00	,00
0000000114-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -40%	,00	,00
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	,00	,00
0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00
0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98	,00	,00
0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	,00	,00
0000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016	,00	,00
0000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	,00	,00
0000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUÍDO P/ LEI 4.955/1964,VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE	,00	,00
0000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	529.116,00-	,00
0000000126- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE	,00	,00
0000000127-FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP (INSTITUÍDO PELA LEI 823/1951, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000128-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	,00	,00
0000000129-FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD (INSTITUÍDO P/LEI 17.244/2012, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000130-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON (INSTITUÍDO P/ LEI 14.975/2005, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000131-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI N 11.091/95	,00	,00
0000000132-PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	,00	,00

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000134-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO (INSTITUÍDO PELA LEI 16.732/2010, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000135 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	,00	,00
0000000136 -RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	,00	,00
0000000137-RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	,00	,00
0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA (INSTITUIDO P/ LEI 12.945/2000, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	,00	,00
0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA	,00	,00
0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	,00	,00
0000000143-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - BID	,00	,00
0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR	,00	,00
0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60%	,00	,00
0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,00
0000000150-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DESTINADO AO FIA – LEI 19.049/2017	,00	,00
0000000151-SISTEMA ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS -SEPARTEC (DECRETO Nº9.194/2018)	,00	,00
FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG (LEI Nº 19.478/2018)	,00	,00
0000000153-FUNDO DE CAPITAL DE RISCO DO ESTADO DO PARANÁ - FCR (LEI Nº 19.479/2018)	,00	,00
0000000154-FUNDO DE INOVAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FIME (LEI Nº 19.480/2018)	,00	,00
0000000155-DIREITOS CREDITÓRIOS DO ANTIGO BADEP	,00	,00
10000000156-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	,00	,00
0000000250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	624.008,59	1.052.354,63
0000000251-OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	,00	,00
0000000252-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	,00	,00
0000000254-MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FUNRESTRAN	,00	,00
0000000255-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS	,00	,00
0000000256-REPOSIÇÃO FLORESTAL - SERFLOR	,00	,00
0000000257-RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	,00	,00
0000000259-RECEITAS DESVINCULADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PELA EC 93/2016	397.520,17-	,00

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000260-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000270-AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL	,00	,00
0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIO COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIO / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	52.889,42	52.179,96
TOTAL	2.211.840,53-	3.635,43-

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.562.867,42	1.717.137,47
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.562.867,42	1.717.137,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.952,78	32.112,87
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.952,78	32.112,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.807.976,15	33.603.458,03
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	31.807.976,15	33.603.458,03
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	,00	,00
DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	31.635,10
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	31.635,10
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,00	261,38

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,00	261,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	33.389.796,35	35.384.604,85

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	22.066.373,83	23.744.031,63
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	19.851.048,96	21.044.807,24
ENCARGOS PATRONAIS	1.879.888,91	2.323.015,30
BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.622,67	21.596,86
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	312.813,29	354.612,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	312.943,33	338.042,43
APOSENTADORIAS E REFORMAS	,00	,00
PENSÕES	,00	,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	,00	,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	,00	,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	,00	,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	312.943,33	338.042,43
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.249.543,70	4.370.593,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	292.844,91	155.995,91
SERVIÇOS	3.956.698,79	4.214.597,47
DEPRECIÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	,00
CUSTO DE MATERIAIS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.711.830,90	6.687.244,27
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	872.712,90	967.244,27
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.839.118,00	5.720.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.259,32	78.139,62
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	78.139,62
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.259,32	,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
TRIBUTÁRIAS	57.893,19	70.627,91
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.116,89	,00
CONTRIBUIÇÕES	56.776,30	70.627,91
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.000,00	60.000,00
PREMIAÇÕES	57.000,00	60.000,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	,00	,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	33.466.844,27	35.348.679,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	77.047,92-	35.925,61

21. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI)

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.562.867,42	1.717.137,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.952,78	32.112,87
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.807.976,15	33.603.458,03
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	31.635,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,00	261,38
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	33.389.796,35	35.384.604,85

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
DCASP - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	22.066.373,83	23.744.031,63
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	312.943,33	338.042,43
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.249.238,00	4.370.593,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.711.830,90	6.687.244,27
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.259,32	78.139,62
TRIBUTÁRIAS	57.893,19	70.627,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.000,00	60.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	33.466.538,57	35.348.679,24
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	76.742,22-	35.925,61

22. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (2018 - 16 - Item XVI)

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	45.187.786,92	39.907.385,14
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.581.820,20	1.749.511,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	43.605.966,72	38.157.873,42
DESEMBOLSOS	45.266.242,54	39.875.347,75
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	25.437.064,70	26.816.755,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.187.765,68	7.537.094,82
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	12.641.412,16	5.521.497,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	78.455,62-	32.037,39
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	266.415,15	66.971,20
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	266.415,15	66.971,20
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	266.415,15-	66.971,20-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	,00	,00
TRANSFERENCIAL DE CAPITAL RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	,00	,00

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CTG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	,00	,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	344.870,77-	34.933,81-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	621.689,20	656.623,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	276.818,43	621.689,20

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.581.820,20	1.749.511,72
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	23.080,00	5.400,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.540.787,42	1.711.737,47
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	17.952,78	32.112,87
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	261,38

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	,00	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	,00	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.348.647,68	1.817.094,82
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.348.647,68	1.817.094,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.839.118,00	5.720.000,00

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	25.437.064,70	26.816.755,70
LEGISLATIVA	,00	,00
JUDICIÁRIA	,00	,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00
ADMINISTRAÇÃO	,00	,00
DEFESA NACIONAL	,00	,00
SEGURANÇA PÚBLICA	,00	,00
RELAÇÕES EXTERIORES	,00	,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	,00	,00
SAÚDE	,00	,00
TRABALHO	,00	,00
EDUCAÇÃO	,00	,00
CULTURA	25.222.402,57	26.602.737,34
DIREITOS DA CIDADANIA	,00	,00
URBANISMO	,00	,00
HABITAÇÃO	,00	,00
SANEAMENTO	,00	,00
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	,00
AGRICULTURA	,00	,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00
INDÚSTRIA	,00	,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00
COMUNICAÇÕES	,00	,00
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	,00	,00
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	214.662,13	214.018,36

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2018

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	,00	,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00

23. Notas explicativas às DCASP (2018 - 16 - Item XVI)



Prestação de Contas Anual



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
(Art. 10-XVI.F, da Instrução Normativa nº 144/2018 TCE)
CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
EXERCÍCIO DE 2018

CONTEXTO OPERACIONAL

Centro Cultural Teatro Guaíra – CCTG, criado pela Lei nº 2.382, de 10 de maio de 1955 e transformado em autarquia pela Lei nº 9.663, de 16 de julho de 1991, entidade estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio e receita próprios, com autonomia administrativa, técnica e financeira, vinculado a Secretaria de Estado da Cultura – SEEC, nos termos do artigo 112 da Lei Nº 8.485, de 03 de junho de 1987.

Tem sua estrutura, organização e funcionamento regulamentados pelo Decreto nº. 1423/92, de 30.06.1992, publicado em Diário Oficial do Estado do Paraná nº. 3794 de 30.06.1992 (atualizado pelo Decreto nº. 6857 de 10.05.2017, publicado no Diário Oficial do Estado do Paraná nº. 9941 de 10.05.2017).

Fazem parte do Centro Cultural Teatro Guaíra:

- Teatro Guaíra onde em seu edifício abriga três auditórios, Bento Munhoz da Rocha Netto, Salvador de Ferrante e Glauco Flores de Sá Brito, e quatro corpos estáveis, a Orquestra Sinfônica do Paraná, o Balé Teatro Guaíra, o G2 Cia de Dança e a Escola da Dança.

- Teatro José Maria Santos.

PRINCIPAIS DIRETRIZES CONTÁBEIS

Apresentação das Demonstrações Contábeis

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2018 foram elaboradas em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN. Obedecendo aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as estimadas, é possível analisar a gestão das despesas pelo órgão. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas

fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

- As receitas orçamentárias, cujos valores constam do orçamento, são caracterizadas conforme o artigo 11 da Lei Federal nº 4.320/64 e seguem o regime contábil de caixa, sendo consideradas realizadas quando da sua efetiva arrecadação (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).
- As receitas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda corrente do ano de realização, expressos em reais.
- As receitas orçamentárias constantes do Balanço Orçamentário estão apresentadas conforme a classificação econômica (natureza da receita) constante na Portaria STN/SOF nº 163/2001 e atualizações posteriores, detalhadas até a fonte da codificação da natureza da receita orçamentária.
- As receitas estão listadas no Balanço Orçamentário pelos valores líquidos arrecadados.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

- As despesas orçamentárias, resultantes de Lei Orçamentária Anual seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.
- As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.
- As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício.

Análise do Resultado Apurado

O total das despesas fixadas para o período (orçamento inicial) foi de R\$ 35.946.996,00, havendo atualização do orçamento para valor de R\$ 37.452.996,00, com aumento por suplementação de dotações do orçamento vigente no montante de R\$ 1.506.000,00.

Finalizou o exercício com valores empenhados na importância de R\$ 34.337.839,08, obtendo assim uma economia de dotações no valor de R\$ 3.115.156,92, que representa uma economia de 8,32% do total de créditos que o orçamento da despesa atingiu.

O total de receitas previstas para o período (orçamento atualizado) foi de R\$ 2.342.980,00. A arrecadação atingiu a importância de R\$ 1.581.820,20, acarretando um déficit de arrecadação de R\$ 761.159,80, o que representa 32,49% da receita prevista atualizada.

A diferença entre a receita prevista e a realizada decorre de uma queda no público/eventos mais rentáveis e nos valores dos ingressos, por meio de descontos e/ou promoções, ocasionado pela crise econômica que existe no país desde 2014, além da não efetivação de repasses.

O Balanço Orçamentário do Órgão apresenta déficit orçamentário, tendo em vista que a arrecadação por recursos próprios não foi suficiente.

No exercício foram registradas Transferências Financeiras Recebidas no valor de R\$ 32.756.018,88.

Com relação as informações do Balanço Orçamentário, fica evidenciado que foram baixados em 74,56% do saldo de Restos a Pagar de Exercícios anteriores em 2018.

Restos a Pagar	Inscrição	Baixa	%
Restos a pagar não processados	337.670,74	207.066,64	61,32%
Restos a pagar processados	215.989,99	205.763,10	95,26%
Total	553.660,73	412.829,74	74,56%

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

Os Restos a Pagar Não Processados inscritos em 2018 relativos ao exercício de 2017 no total de R\$ 337.670,74, foram pagos R\$ 203.745,94 e cancelados R\$ 3.320,70, sendo que R\$ 130.604,10 ficou de saldo.

Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados e Não Processados a Liquidar

O procedimento adotado pela Secretaria da Fazenda em relação aos restos a pagar não processados liquidados, foi o da não transferência do saldo ao final do exercício para restos a pagar processados, ou seja, manteve o controle dos restos a pagar não processados liquidados em separado.

Restos a Pagar Processados e Não Processados a Liquidar inscritos em 2018 relativos ao exercício de 2017 no total de R\$ 215.989,99, foram pagos R\$ 205.763,10 e cancelados R\$ 0,00, ficando R\$ 10.226,89 de saldo.

BALANÇO FINANCEIRO

Critérios Contábeis adotados para o Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro previsto no art. 103 e no anexo 13 da Lei Federal 4.320/64 demonstra as receitas e as despesas orçamentárias, bem como os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, conjugados com os saldos em espécie proveniente do exercício anterior, e os que se transferem para o exercício seguinte, sendo que os Restos a Pagar do exercício são computados na Receita Extra Orçamentária para compensar sua inclusão na despesa orçamentária. A análise do Balanço Financeiro permite verificar todos os valores que interferiram de alguma forma no resultado financeiro do exercício, visto que este deve listar todos os ingressos e saídas financeiras executadas no período.

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanço Financeiro, as receitas e as despesas orçamentárias estão elencadas por sua fonte/destinação de recurso. As receitas são reconhecidas pelo regime de caixa e as despesas são reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64. De forma que, as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como restos a pagar, são acrescidas do lado dos “Ingressos” como “Recebimentos Extraorçamentários”, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As contas listadas como Recebimentos Extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro. Consideram-se ainda os valores inscritos em restos a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos. Nesse grupo são evidenciados os ingressos não previstos no orçamento, que serão restituídos em época própria, por decisão administrativa ou sentença judicial. A seguir, listamos o significado dos principais grupos de contas apresentados como Recebimentos Extra Orçamentários:

Restos a Pagar (Inscritos no Período) – Representam todos os valores inscritos em restos a pagar no final do exercício de 2018, processados ou não processados a pagar;

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Representam os ingressos de recursos que se constituem obrigações relativas a consignações em folha, fianças, cauções, etc.

Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extra Orçamentários

As contas listadas no grupo de Pagamentos Extra Orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como:

Restos a Pagar (Pagamentos no Período) – Representam todos os valores pagos de restos a pagar durante o exercício de 2018;

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados – Representam o pagamento de todos os ingressos extras orçamentárias, como o pagamento das consignações em folha, devolução de fianças, cauções, etc.

Análise do Resultado Apurado

A análise e a verificação do Balanço Financeiro têm como objetivo predominante preparar os indicadores que servirão de suporte para a avaliação da gestão financeira. Tal demonstrativo parte do saldo inicial de 2018 (ou final de 2017) e demonstra a entrada e saída de recursos financeiros, bem como suas equivalências, até chegar ao saldo final disponível em bancos conta movimento e aplicações, ao término de 2018.

Dessa forma, podemos demonstrar resumidamente a composição e movimentação do saldo financeiro, conforme segue:

Saldo Inicial para o Exercício de 2018:	621.689,20
Entradas de Recursos Orçamentários e Extra Orçamentários:	47.043.889,51
Saídas de Recursos Orçamentários e Extra Orçamentários:	47.388.454,58
Saldo Do Exercício Seguinte:	277.124,13

BALANÇO PATRIMONIAL

Critérios Contábeis adotados para o Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial é um demonstrativo que está previsto no artigo 104 e no Anexo 14 da Lei Federal 4.320/64. É a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública, por meio de contas representativas do patrimônio público, além das contas de compensação. Pode-se utilizar as seguintes definições para analisar o Balanço Patrimonial:

Ativo – são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e dos quais se espera que resultem para a entidade benefícios econômicos futuros ou potencial de serviços.

Passivo – são obrigações presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cujos pagamentos se esperam que resultem para a entidade saídas de recursos capazes de gerar benefícios econômicos ou potencial de serviços.

Patrimônio Líquido – é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Contas de Compensação – compreendem os atos que possam vir a afetar o patrimônio.

Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
- têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.

Os demais ativos estão classificados como não circulantes.

Já a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, separando os ativos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles:

Ativo Financeiro – O ativo financeiro está demonstrado pelo seu valor de realização. Das contas que compõem o ativo financeiro, nenhuma foi atualizada a valor presente e nem monetariamente, constando de seus valores originais.

Ativo Permanente – Os bens do ativo permanente estão demonstrados ao custo de aquisição, sem correção monetária e sem dedução da depreciação, que não foi adotada para o balanço de 2018.

Durante o exercício de 2018 foram incorporados ao patrimônio diversos bens cujo montante deu-se no valor de R\$ 266.415,15.

Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos

Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Os demais passivos estão classificados como não circulantes.

Já a Lei nº 4.320/64, em seu artigo 105, confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial, separando os passivos em dois grandes grupos, em função da sua dependência ou não de autorização orçamentária para realização, sendo eles:

Passivo Financeiro – O passivo financeiro da entidade está demonstrado ao custo de aquisição ou realização, referem-se aos restos a pagar e aos depósitos e consignações, ou seja, à Dívida Flutuante da entidade.

Passivo Permanente – O passivo permanente está representado pelas dívidas de longo prazo contraídas pela entidade, conforme o Anexo 16 – Dívida Fundada, bem como pela provisão de férias a pagar.

Análise do Balanço Patrimonial

O ativo total da entidade apresentou diminuição de 2017 para 2018 da ordem de R\$ 166.815,88, equivalente a 3,33% do ativo total de 2017.

Ativo Financeiro - Disponível

O disponível é composto por valores em Caixa e Equivalentes de Caixa que compreende saldo em conta corrente e aplicações financeiras de curto prazo e com risco insignificante de mudança de valor, que estão à disposição do órgão. O montante de R\$ 277.124,13, representam a disponibilidade financeira de recursos próprios do CCTG..

Ativo Permanente - Imobilizado

De acordo com o MCASP, compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade, inclusive os decorrentes de operações que transfiram a ela os benefícios, os riscos e o controle desses bens.

O ativo imobilizado total da entidade apresentou um aumento de 2017 para 2018 da ordem de R\$ 266.415,15, equivalente a 6,34%.

O Passivo total da entidade apresentou aumento de 2017 para 2018 da ordem de R\$ 1.321.386,62, equivalente a 27,31% do ativo total de 2018.

Passivo Financeiro – exigível a curto prazo

Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. O montante de R\$ 2.125.856,08, representam a exigibilidade financeira do Órgão.

Passivo Permanente - Obrigações Fiscais a Longo Prazo

O passivo permanente total da entidade apresentou uma redução de 2017 para 2018 da ordem de R\$ 151.483,24, equivalente a 14,62% do passivo permanente total de 2017. Devido a quitação de dívida de parcelamento do PASEP, conforme processo 10980-006232/2002-17 / 10980-728191/2012-87 da Receita Federal do Brasil.

Saldo Patrimonial

O saldo patrimonial da entidade apresentou redução de 2017 para 2018 da ordem de R\$ 1.488.202,50, equivalente a 44,88% do saldo patrimonial de 2017.

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos, demonstrando, dessa forma, os Resultados Acumulados.

O Balanço Patrimonial do exercício de 2018 demonstra o total do Ativo de R\$ 4.838.490,78 e o total do Passivo de R\$ 3.010.507,78, resultando em um saldo Patrimonial de R\$ 1.827.983,00, apresentando o resultado acumulado de R\$ 67.504,09 (negativo) (o qual é constituído pelo resultado do Exercício de R\$ 77.047,92 (negativo), e pelo resultado de Exercícios Anteriores de R\$ 9.543,83).

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais – DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A DVP do exercício de 2018 apresentou o total das variações quantitativas aumentativas de R\$ 33.389.796,35 e o total das variações quantitativas diminutivas de R\$ 33.466.538,57, gerando como resultado patrimonial do período um Déficit de R\$ 76.742,22.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia as movimentações havidas no caixa e seus equivalentes nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A Geração líquida de caixa e equivalentes de caixa do exercício de 2018 foi de R\$ 344.565,07 (negativo), apurada através do Fluxo de caixa líquido das atividades das operações de R\$ 78.149,92 (negativo) e do Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento de R\$ 266.415,15 negativo).

Curitiba/PR, 31 de dezembro de 2018.

Monica Rischbieter
Diretora Presidente
Centro Cultural Teatro Guaíra

EQUIPE TÉCNICA
CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
EXERCÍCIO DE 2018

Nome	Função/Cargo
Monica Rischbieter	Diretora Presidente
Jose Chapulla	Diretor Administrativo e Financeiro
Nelson Antonio Glir Filho	Agente Profissional/Contador
Elza Pszysienzny	Agente de Execução/GOS
Nelson Pinto de França	Agente de Apoio/Tesoureiro
Rosangela Antunes	Agente de Apoio

24. Notas explicativas às DCASP (2018 - 16 - Item XVI)

NOTA EXPLICATIVA

Ementa: Traz informações a respeito dos valores financeiros do Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME, oriundos do Novo SIAF.

A presente Nota Explicativa tem por objetivo esclarecer e orientar a respeito dos valores financeiros do Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual – SIGAME, carregados pela Companhia de Tecnologia da Informação e Comunicação do Paraná – CELEPAR na data de 29 de março de 2019.

Os valores retromencionados foram extraídos de webservices disponibilizados à CELEPAR, oriundos da base de dados intitulada Consulta Razão, do Sistema Integrado de Finanças Públicas – Novo SIAF; tais dados tratam do resumo das transações financeiras/contábeis, cuja execução ocorreu durante o exercício de 2018 (01 de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018).

Eventuais inconsistências quanto aos dados poderão ocorrer em razão dos ajustes de integração entre os sistemas Novo SIAF e SIGAME.

Curitiba, 29 de março de 2019.


Marcia Cristina Rebonato do Valle
Coordenadora – COE/SEFA


Maurílio Guerreiro Campos
Contador Geral do Estado –
DCG/SEFA


João Oswaldo Mazur
Fiscal Técnico – Contrato
nº 007/2017-SEFA


Karen Raffaella Schuvets Borges
Chefe de Gabinete – SEFA


Fernandes dos Santos
Diretor Geral – SEFA

25. Outros Documentos (2018 - Responsável Técnico - Certidão d)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em situação regular.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: NELSON ANTONIO GLIR FILHO
REGISTRO.....	: PR-054160/O-6
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: 482.910.219-53

A presente CERTIDÃO não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que posteriormente, venham a ser apurados pelo CRCPR contra o referido registro.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PARANÁ, 27/03/2019 as 22:46:12.

Válido até: 25/06/2019.

Código de Controle: 712903.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPR.

26. Termo de Distribuição



TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2179/2019

Processo Nº: 283911/19

Data e hora da distribuição: 02/05/2019 08:53:54

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA

Interessado: MÔNICA RISCHBIETER

Exercício: 2018

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES

Impedimentos:

27. RELATÁRIO ICE2018



TCEPR

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO 2018

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA – CCTG

Conselheiro Superintendente:
FABIO DE SOUZA CAMARGO

Gerente de Fiscalização:
CLAUDIA KLIMCZAK RODRIGUES DA LUZ

Inspetora:
REGINA CRISTINA BRAZ

Equipe de Fiscalização:
ARNALDO LAPORTE JUNIOR

Coordenador de Fiscalização:
ANA CAROLINA DA ROCHA

ELISA SLOMPO CAPORRINO
GIOVANA MARIA DE MEDEIROS IATAURO CAMARGO

SUMÁRIO

1. APRESENTAÇÃO	3
2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS	3
2.1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS	3
2.2. CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO JURISDICIONADO	3
2.3. ORÇAMENTO	4
2.4. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.....	4
2.5. COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE E/OU TOMADAS DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA em exercícios anteriores	5
3. DO RELATÓRIO	5
3.1. CONTROLE INTERNO	5
3.2. TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO	12
3.3. CAPTAÇÃO DE DADOS VIA SEI-CED.....	14
3.4. ÁREA CONTÁBIL/FINANCEIRA/ORÇAMENTÁRIA	15
3.4.1. Considerações preliminares sobre o Novo SIAF	15
3.4.2. Execução de Despesas	15
3.4.3. Conciliação Bancária.....	15
3.4.4. Receitas	16
3.5. ÁREA DE PESSOAL.....	17
3.6. ÁREA LEGAL	20
3.6.1. Licitações	20
3.6.2 Dispensa e Inexigibilidades de Licitação.....	21
3.6.3 Contratos	23
3.7. ÁREA PATRIMONIAL.....	25
3.7.1. Almoxarifado	25
3.7.2. Bens móveis	25
3.7.3. Bens imóveis.....	25
4. ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO	27
5. COMUNICAÇÕES DE IRREGULARIDADE.....	28
6. CONCLUSÃO	28
7. DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	29
7.1. Objetivo e Alcance da Fiscalização	29
7.2. Amostra Seleccionada	29
7.3. Metodologia Aplicada	30

1. APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 157 do Regimento Interno¹ (RI) deste Tribunal de Contas, esta 6ª Inspeção de Controle Externo (6ª ICE) apresenta o **Relatório Anual de Fiscalização**, referente ao exercício financeiro de 2018, sobre os fatos ocorridos e os atos de gestão praticados no âmbito do CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA (CCTG), elaborado de acordo com as normas regimentais e a Instrução Normativa nº 64/2011-TC².

A principal finalidade deste relatório é a de, com base no escopo e amostras definidos, apresentar o resultado da fiscalização.

2. INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.1. IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Jurisdicionado	Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG)
CNPJ	76.695.204/0001-56
Natureza Jurídica	Autarquia
Ordenador de Despesas	Mônica Rischbieter
Responsável Técnico/Contador	Nelson Antônio Glir Filho – Contador/CRC-PR 054.160/0-6
Diretor Administrativo e Financeiro	José Chapulla

2.2. CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÃO DO JURISDICIONADO

O Teatro Guaíra, criado em 10 de maio de 1955, pela Lei nº 2.382 e transformado em Autarquia pela Lei nº 9.663 de 16 de julho de 1991. É uma entidade estadual dotada de

¹ Art. 157. Compete às Inspetorias as seguintes atribuições: (Redação dada pela Resolução nº 58/2016) [...]

V - emitir e encaminhar à Coordenadoria de Fiscalização Estadual os relatórios anuais de fiscalização, que deverão ser publicados no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná; (Redação dada pela Resolução nº 58/2016)

² Fixa os prazos para entrega dos Relatórios Semestrais e das propostas de Comunicações de Irregularidades pelas Inspetorias de Controle Externo deste Tribunal, em atendimento aos §§ 3º e 5º, do art. 157 do Regimento Interno e dá outras providências.

personalidade jurídica de direito público, com patrimônio e receita própria, com autonomia técnica e financeira, vinculada à Secretaria de Estado da Cultura (SEEC).

Sediado na praça Santos Andrade, com projeto arquitetônico de Rubens Meister, o edifício do Teatro Guaíra abriga três auditórios, Bento Munhoz da Rocha Netto, Salvador de Ferrante e Glauco Flores de Sá Brito, e quatro corpos estáveis, a Orquestra Sinfônica do Paraná, o Balé Teatro Guaíra, o G2 Cia de Dança e a Escola da Dança. Sua construção teve início no ano de 1952 e ocupa um quarteirão entre as ruas Conselheiro Laurindo, Amintas de Barros, Tibagi e XV de Novembro. O projeto de 17 mil metros foi um dos marcos da arquitetura modernista no Paraná.

2.3. ORÇAMENTO

O orçamento de 2018 para a entidade, previsto na Lei de Orçamentária Anual (LOA) nº 19.397/2017, foi de R\$ 35.546.996,00.

Esse valor foi atualizado e executado de acordo com os montantes apresentados a seguir:

ORÇAMENTO PREVISTO E EXECUTADO EM 2018				
Natureza	Previsão Inicial (LOA) R\$	Orçamento Atualizado* R\$	Empenhado* R\$	Pago* R\$
Despesas Correntes	35.546.996,00	36.052.996,00	33.541.915,24	32.179.054,34
Despesas de Capital	400.000,00	1.400.000,00	795.923,84	302.682,15
TOTAL	35.946.996,00	37.452.996,00	34.337.839,08	32.481.736,49

* Valores Atualizados até 4/3/2019 – FONTE: Consulta ao Novo SIAF realizada em 4/3/2019.

2.4. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

O quadro a seguir retrata a situação das Prestações de Contas Anuais relativas aos 3 (três) últimos exercícios:

SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS - EXERCÍCIOS DE 2015 A 2017					
Protocolo	Exercício	Relator	Trâmite	Acórdão	Resultado
329708/2016	2015	José Durval de Matos Amaral	Arquivado	5303/2016	Regularidade
300762/2017	2016	Ivens Zschoerper Linhares	Arquivado	4045/2017	Regularidade
291716/2018	2017	Nestor Baptista	Arquivado	1924/2018	Regularidade

FONTE: Sistema de Trâmite do TCE-PR. Data de Levantamento dos Dados: 4/3/2019.

2.5. COMUNICAÇÃO DE IRREGULARIDADE E/OU TOMADAS DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

Em consulta ao Sistema de Trâmite do TCE/PR³, verificou-se que não foram protocoladas Comunicações de Irregularidades e/ou Tomada de Contratos Extraordinária pela 6ª Inspeção de Controle Externo em exercícios anteriores.

3. DO RELATÓRIO

3.1. CONTROLE INTERNO

Com vistas a monitorar a adequação do Controle Interno do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) aos parâmetros delineados pela Controladoria Geral do Estado, bem como avaliar as demais ações implementadas pelo Agente de Controle Interno no ano de 2018, a equipe de fiscalização da 6ª ICE-TCE/PR solicitou ao setor em questão informações referentes às atividades exercidas no órgão.

No primeiro quadrimestre de 2018, por meio da Solicitação de Documentos e/ou Informações - SDI nº 1/2018⁴, a equipe da 6ª ICE-TCE/PR requisitou as seguintes informações sobre a atuação do Setor de Controle Interno do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG): a) quais as atividades desempenhadas e em quais unidades administrativas; b) se as unidades administrativas criaram métodos e procedimentos próprios para o desenvolvimento de suas atividades; c) se o Controle Interno acompanha e intervém em suas unidades, visando ao aperfeiçoamento desses métodos e procedimentos; d) quais documentos referentes à avaliação efetuada pelo Controle Interno são juntados aos processos específicos de cada unidade; e) a quem se reporta a unidade de Controle Interno; f) qual o ato de designação do Controle Interno; g) qual a atuação do Controle Interno no ambiente Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG); h) se o Controle Interno atua somente nas

³ Acesso em 5/3/2019.

⁴ Documento anexado ao *Channel* - Sistema utilizado pela 6ª Inspeção de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (6ª ICE-TCE/PR) para registro e acompanhamento das atividades de fiscalização.

atividades de controle; i) se o Controle Interno desenvolveu indicadores e critérios de mensuração para avaliar o alcance dos objetivos; j) se existe no Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) um planejamento estratégico; k) se existem manuais ou instruções de trabalho para os servidores; l) se os servidores têm conhecimento dos objetivos e metas do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG); m) se a Tecnologia da Informação possui sistemas de produção de Relatórios Operacionais, Financeiros e Outros; n) se ocorreram casos de desvio de recursos públicos nos últimos quatro anos; o) se foram instauradas sindicâncias nos últimos quatro anos; p) se sim, com apuração de irregularidade, quais medidas punitivas ou disciplinares foram adotadas; q) se o Controle Interno do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) elabora diagnóstico de eventuais falhas no processo.

Em resposta ao item 'a', a Agente de Controle Interno, Sra. Rizete Silva, informou que foram acompanhadas pelo Controle Interno atividades de manutenção e produções, bem como as unidades Centro Cultural Teatro Guaíra, Escola de Dança do Teatro Guaíra e Teatro José Maria Santos.

Quanto ao item 'b', noticiou que não houve desenvolvimento de métodos e procedimentos próprios para o desenvolvimento das atividades de Controle Interno, pois os métodos utilizados seguem os praticados pelo serviço público, seguindo trâmites normais e fluxogramas. Sobre os itens 'c' e 'd', respectivamente, destacou que não são juntados documentos referentes à avaliação efetuada pelo Controle Interno em cada unidade, pois são elaborados relatórios e respondidos questionários encaminhados pela Controladoria Geral do Estado.

Relativamente aos itens 'e' e 'f', informou, respectivamente, que a unidade de Controle Interno se reporta à Diretoria Administrativa e Financeira do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) e que o ato de designação do Controle Interno foi a Portaria nº 35/2012 – DIPRE/CCTG.

Sobre o item 'g' destacou que avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, que executar os programas de governo e o orçamento da instituição; comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial, bem como aplicar os recursos públicos; exercer o controle das operações de créditos, avais e garantias, e dos direitos e haveres da instituição,

são as principais atuações do Controle Interno no ambiente Centro Cultural Teatro Guaíra – CCTG.

Sobre a questão formulada no item ‘h’ respondeu que atua somente nas atividades de controle. Quanto ao questionamento do item ‘i’ informou que os indicadores utilizados para medir o alcance dos objetivos do órgão são os prazos legais para execução das atividades e datas para estreia das produções. E sobre o item ‘j’ destacou que para as atividades administrativas e pauta anual de produções artísticas existe o planejamento estratégico, mas quanto a outras produções solicitadas, não constantes da pauta anual do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), convites para participação em festivais, mostras e etc, são buscadas outras formas de atender, quando possível.

Relativamente ao item ‘k’ foi observado que o Regimento Interno e as instruções são, sempre que necessário, passados aos servidores, no caso de surgimento de atividades que fogem à rotina ou mudança nos trâmites atualmente seguidos. Quanto ao item ‘l’ informou que os servidores têm conhecimento dos objetivos e metas do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG). Sobre o item ‘m’ destacou que a Tecnologia da Informação utiliza os sistemas do Estado do Paraná relacionados à produção de Relatórios Operacionais e Financeiros. E sobre o item ‘n’ noticiou que não ocorreram desvios de recursos públicos nos últimos 4 (quatro) anos.

Quanto aos itens ‘o’ e ‘p’, a Unidade de Controle Interno do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) divulgou a instauração das seguintes sindicâncias nos últimos 4 (quatro) anos, quais sejam:

1) No ano de 2018:

Sindicância Administrativa para apuração de denúncias na Escola de Dança Teatro Guaíra (Protocolo nº 15.182.595-8/Portaria nº 33/2018), que se encontra no Gabinete do Secretário da SEEC/GS e ainda está em tramitação.

2) No ano de 2017:

Sindicância para apuração de denúncias na Orquestra Sinfônica do Paraná contra o servidor Edvaldo Chiquini (Protocolo nº 14.385.962-2/Portaria nº 4/2014), na qual não ficou caracterizado ato irregular.

Sindicância para apurar as irregularidades na execução da obra de reforma das instalações da Escola de Dança Teatro Guaíra (Protocolo nº 13.845.834-2/Portaria nº 6/2017), na qual não ficou caracterizado ato irregular.

Sindicância para apurar denúncias contra o servidor Jean Andrius Barone no Departamento de Música e Projetos Especiais (Protocolo nº 14.471.836-4/Portaria nº 11/2017), que concluiu que houve irregularidade, com descumprimento dos incisos III e IV do artigo 279 da Lei Estadual nº 6.174/1970⁵). Houve aplicação de advertência verbal.

Sindicância para apurar denúncia contra a servidora Denize Mary Ferreira (Protocolo nº 14.646.961-2/Portaria nº 27/2017), na qual não ficou caracterizado ato irregular.

3) No ano de 2016:

Sindicância para apurar denúncias relatadas sobre suposto episódio constrangedor em ensaio da Orquestra Sinfônica do Paraná (Protocolo nº 14.277.517-4/Portaria nº 32/2016). A conclusão foi de que houve irregularidade, com violação por parte do Sr. Marcos Goulart às disposições do artigo 279, incisos III e XIV, da Lei Estadual nº 6.174/1970⁶.

Sindicância para apurar comunicado de acidente ocorrido com veículo oficial (Protocolo nº 14.374.241-5/Portaria nº 34/2016). O protocolo se encontra no Setor de Remanejamento de Veículos da Secretaria de Estado da Administração – SEAP/DETO/RV).

4) No ano de 2015:

Sindicância para apurar as faltas do servidor Carlos Alberto Veiga (Protocolo nº 13.531.746-2/Portaria nº 21/2015). A conclusão foi de que houve ato irregular, sendo

⁵ Art. 279 – São deveres do funcionário:

(...)

III – Urbanidade;

(...)

IV – Discrição;

(...).

⁶ Art. 279 – São deveres do funcionário:

(...)

III – Urbanidade;

(...)

XIV – Proceder na vida pública e privada de forma a dignificar sempre a função pública;

(...).

sugerido encaminhamento médico do servidor, com designação de um funcionário do Departamento de Recursos Humanos para acompanhar o tratamento.

5) No ano de 2014:

Sindicância para apurar acidente de trânsito na data de 1/5/2014, com veículo oficial (Protocolo nº 13.209.775-5/Portaria nº 24/2014). A conclusão foi de que não houve penalidade e o protocolo se encontra no Departamento de Serviços Gerais.

Por fim, a resposta ao item 'q' foi no sentido de que há elaboração de diagnósticos de eventuais falhas processuais.

Durante o segundo quadrimestre de 2018, a equipe de fiscalização requereu, por meio da Solicitação de Documentos e/ou Informações nº 2/2018⁷, informações sobre os métodos e procedimentos desenvolvidos pela Unidade de Controle Interno do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG).

Em resposta, a responsável pelo Controle Interno, Sra. Rizete Silva, esclareceu que foram desenvolvidos os seguintes métodos e procedimentos:

a) Verificar a existência ou não de despesas em exercícios anteriores, destacando que estas não ocorreram, pois as despesas são empenhadas exclusivamente quando há saldo orçamentário;

b) Verificar se o setor financeiro acompanha efetivamente o prazo estabelecido pela Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) para a realização de pagamentos; a apresentação do Ballet Teatro Guaíra, a apresentação do G2 - Cia de Dança da Escola de Dança do Teatro Guaíra, a realização do Troféu Gralha Azul, a produção de concertos sinfônicos, a realização do Teatro de Comédia do Paraná, bem como do Festival de Bonecos e de Ópera;

c) Responder os itens avaliados pela Coordenação de Controle Interno (CCI) por meio do Relatório de Formulários FORM_001_2018_2;

⁷ Documento anexado ao *Channel* – Sistema utilizado pela 6ª Inspeção de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (6ª ICE-TCE/PR) para registro e acompanhamento das atividades de fiscalização.

d) Acompanhar a dinâmica cotidiana do Setor de Recursos Humanos do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG).

Durante o terceiro quadrimestre de 2018, a equipe de fiscalização requereu, por meio da Solicitação de Documentos e/ou Informações nº 3/2018⁸, novas informações sobre os métodos e procedimentos desenvolvidos pela Unidade de Controle Interno do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG).

Em resposta, a Unidade de Controle Interno noticiou que efetuou o acompanhamento de gestão, relacionado ao sistema de controle de ações e metas, e de administração de materiais e bens do Almoxarifado.

Após fiscalização, a equipe da 6ª ICE-TCE/PR detectou que falta à Unidade de Controle Interno do CCTG uma atuação mais efetiva quando observados os parâmetros legais que evidenciam suas responsabilidades quanto a implementação, manutenção, monitoramento, avaliação e revisão dos controles internos de gestão⁹. Ademais, a conduta prioritariamente avaliativa do Controle Interno não se amolda à legalidade, posto que confina a atuação dos agentes de controle ao preenchimento de Formulários padronizados da Controladoria Geral do Estado (CGE). Assim, restou evidenciada a necessidade de um desempenho mais proativo na gestão da unidade administrativa, em conformidade com o disposto nos artigos 8º e 9º do Decreto Estadual nº 11.290/2018, *in verbis*:

“Art. 8.º Compete a Unidade de Controle Interno – UCI:

⁸ Documento anexado ao *Channel* – Sistema utilizado pela 6ª Inspeção de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná (6ª ICE-TCE/PR) para registro e acompanhamento das atividades de fiscalização.

⁹ **Decreto nº 11.290/2018:**

(...)

Art. 3.º Os órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual deverão implementar, manter, monitorar, avaliar e revisar os controles internos da gestão.

§ 1.º Os controles internos da gestão se constituem na primeira linha de defesa dos órgãos e entidades visando propiciar o alcance de seus objetivos que deverão ser operados por todos os agentes públicos responsáveis pela condução de atividades e tarefas, no âmbito dos macroprocessos finalísticos e de apoio dos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual.

§ 2.º Os controles internos da gestão deverão ser aplicados em todos os níveis, unidades e dependências do órgão ou da entidade pública, de forma efetiva e consistente com a natureza, complexidade, legalidade e regularidade das respectivas atividades e tarefas, nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº 15.524, de 05 de junho de 2007.

- I - a avaliação das atividades dos controles internos da gestão exercidos nos diversos níveis de chefia do Órgão/Entidade, quanto à consistência, qualidade e suficiência;*
- II - a emissão de relatórios de avaliação dos resultados, quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos termos do art. 74 da Constituição Federal no âmbito do Órgão/Entidade;*
- III - a atuação de forma integrada com o órgão central do Sistema de Controle Interno, nos termos do Art. 2º do Decreto nº 9.978 de 23 de janeiro de 2014 e de acordo com as suas diretrizes.*
- IV - a elaboração e publicação do plano de trabalho anual das avaliações e monitoramento a serem realizados, definindo o escopo dos processos e procedimentos para a avaliação dos controles internos da gestão executados na primeira linha de defesa.*
- V - a adoção dos aplicativos de tecnologia de informação disponibilizados pelo órgão central do Sistema de Controle Interno, a serem utilizados de acordo com suas diretrizes;*
- VI - a ciência ao dirigente no âmbito do órgão ou entidade, dos problemas ocorridos na obtenção da documentação e/ou no desenvolvimento do plano de trabalho anual;*
- VII - a ciência ao órgão central do Sistema de Controle Interno e ao dirigente no âmbito do seu órgão/entidade, de caso de ilegalidades e/ou irregularidades constatadas;*
- VIII - o encaminhamento ao dirigente no âmbito do órgão e/ou entidade de forma proativa ou provocada, relatórios gerenciais e/ou pareceres técnicos, apresentando a avaliação dos controles internos da gestão, com vista à prevenção de práticas ineficientes, antieconômicas, corrupção e outras inadequações;*
- IX - o acompanhamento e monitoramento das publicações, recomendações e atos exarados pelo órgão central do Sistema de Controle Interno;*
- X - a execução das ações necessárias visando à elaboração do Relatório do Controle Interno, parte integrante da Prestação de Contas dos dirigentes máximos e responsáveis pela gestão de recursos públicos estaduais, ao Tribunal de Contas do Estado;*
- XI - o acompanhamento e monitoramento da implementação das recomendações, ressalvas e determinações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado, dando ciência ao órgão central do Sistema de Controle Interno;*
- XII - o acompanhamento da elaboração de normas e padronização de rotinas de procedimentos no âmbito do órgão e entidade;*
- XIII - o apoio ao controle externo no exercício da sua missão institucional.*

Art. 9.º A Unidade de Controle Interno dos órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual deverá atuar como instância de segunda linha de defesa consistente na avaliação, supervisão e monitoramento dos controles internos da gestão estabelecidos no seu âmbito de atuação, nos diversos níveis de chefia”.

Dessa forma, recomenda-se ao órgão fiscalizado, para o exercício financeiro de 2019, que o Controle Interno do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), além do papel avaliativo, passe a exercer as funções de supervisão, monitoramento e assessoramento das atividades do órgão, adotando as Linhas de Defesa delineadas no artigo 5º do Decreto Estadual nº 11.290/2018 ¹⁰, realizando um plano organizacional de métodos e

¹⁰ **Art. 5.º** Para fins deste Decreto, considera-se:

procedimentos para assegurar a observância às leis, normas e políticas vigentes, utilizando um conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, que deverão ser operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores do órgão.

3.2. TRANSPARÊNCIA E ACESSO À INFORMAÇÃO

Considerando que a publicidade é o princípio norteador de todos os atos administrativos; que todo cidadão tem direito a receber informações sobre a Administração Pública, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição Federal e em legislação específica; bem como a necessidade de adequar os mecanismos internos às normas autoaplicáveis da Lei Federal nº 12.527/2011 e da Lei Estadual nº 16.595/2010, entrou em vigor o Decreto Estado nº 10.285/2014, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela Administração Direta do Poder Executivo, suas autarquias,

I - Controles internos da gestão: conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores das organizações, destinados a fornecer segurança razoável de que, na consecução da missão da entidade, os seguintes objetivos gerais serão alcançados:

- a)** a execução ordenada, ética, econômica, eficiente e eficaz das operações;
- b)** o cumprimento das leis e regulamentos aplicáveis;
- c)** a salvaguarda dos recursos para evitar perdas, mau uso e danos.

II - Sistema de Controle Interno: tendo como referência o modelo de Três Linhas de Defesa, consiste em um plano organizacional de métodos e procedimentos, de forma ordenada, articulados a partir de um órgão central de coordenação, adotados pela Administração Pública para salvaguardar seus ativos, obter informações oportunas e confiáveis, promover a eficiência operacional, assegurar a observância das leis, normas e políticas vigentes, estabelecer mecanismos de controle que possibilitem informações à sociedade e impedir a ocorrência de fraudes e desperdícios, nos termos do Art. 2º da Lei Estadual nº 15.524, de 05 de junho de 2007.
(...)

IV - Primeira Linha de Defesa: constituída pelos controles internos da gestão, formados pelo conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, entre outros, operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores dos respectivos órgãos da administração direta e indireta.

V - Segunda Linha de Defesa: constituída pelas funções de supervisão, monitoramento e assessoramento quanto a aspectos relacionados aos controles internos da gestão do órgão ou entidade, a ser executada pelas Unidades de Controle Interno, composto por servidores técnica e administrativamente vinculados ao respectivo órgão e entidade.

VI - Terceira Linha de Defesa: constituída pela auditoria interna, atividade independente e objetiva de avaliação e de consultoria, exercida pela Controladoria Geral do Estado, órgão Central do Sistema de Controle Interno, desenhada para adicionar valor e melhorar as operações no âmbito do Poder Executivo Estadual.
(...).

fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias e empresas controladas direta ou indiretamente, com vistas a garantir o acesso à informação, nos termos da legislação vigente¹¹.

Em observância à legislação acima mencionada, a equipe de fiscalização da 6ª ICE-TCE/PR verificou as ações do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), voltadas ao alcance de sua transparência administrativa.

Ao acessar o Portal Eletrônico do órgão fiscalizado (www.teatroguaira.pr.gov.br), encontra-se a opção Transparência, que remete ao Portal de Transparência do Governo do Estado do Paraná (www.transparencia.pr.gov.br), onde é possível aferir as informações prestadas pelo CCTG visando à transparência de suas ações.

Caso o usuário queira pesquisar quais foram os Contratos efetivados pelo Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) durante o exercício financeiro de 2018 é necessário escolher o item Compras, que disponibilizará opções, entre elas os Contratos. Haverá, então, direcionamento a uma Consulta Detalhada do Portal de Transparência do Governo do Estado do Paraná. O usuário poderá montar essa consulta com ano e número contratual, órgão gestor, fornecedor, CNPJ/CPF do fornecedor, vigência contratual, objeto, natureza da despesa e número do protocolo. Abrir-se-ão os dados do contrato pesquisado, com a identificação do órgão, número e ano contratual, objeto, fornecedor, vigência e valor contratado. Ao clicar no número do contrato, mais detalhes serão ofertados, quais sejam: número do protocolo, valor inicial e atualizado, modalidade licitatória correspondente, identificação orçamentária/empenho, data da assinatura contratual e data de publicação. Possibilita-se, ainda, a visualização de anexos, como o termo de contrato, extrato de publicação e termos aditivos. Essa Consulta encontra-se disponível ao usuário em todas as outras categorias exibidas no link Transparência do CCTG, sendo possível somente a pesquisa ou, então, o download do banco de dados.

Após inspeção relativa à Transparência e Acesso à Informação, esta equipe da 6ª ICE-TCE/PR concluiu que o grau de transparência ofertado no site do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) ao cidadão, considerando a legislação vigente e os critérios de

¹¹ Artigo 1º do Decreto Estadual nº 10.285/2014.

inspeção adotados, não apresentou inconsistências ou inconformidades que mereçam ser pontuadas neste Relatório.

3.3. CAPTAÇÃO DE DADOS VIA SEI-CED

No intuito de monitorar o atendimento à Instrução Normativa nº 113/2015-TCE/PR¹², que dispõe acerca da captação de dados do Sistema Estadual de Informações (SEI-CED), a equipe procedeu à verificação das informações alimentadas pelo Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) quanto às Licitações, Contratos, Controle Interno e Tabelas Cadastrais, com os respectivos Relatórios dos Avisos de Fechamento do órgão inspecionado.

A equipe de inspeção detectou que as Tabelas Cadastrais apresentadas no SEI-CED contêm os Relatórios dos Avisos de Fechamento do CCTG referentes aos 3 (três) quadrimestres do exercício financeiro de 2018. Observou, também, que o Controle Interno do órgão fiscalizado alimentou as informações concernentes ao Relatório de Achados de Controle Interno, Relatório de Prestação de Contas do Controle Interno, Relatório da Controladoria Geral do Estado e Relatório de Recomendações do Controle Interno.

Os dados concernentes às Licitações e Contratos efetivados pelo órgão fiscalizado no exercício financeiro de 2018 foram alimentados de forma tempestiva e regular no Sistema Estadual de Informações (SEI-CED)¹³ e confrontados com as informações disponibilizadas no Portal da Transparência do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), sem a detecção de inconsistências até o mês de dezembro de 2018.

Diante das considerações tecidas, compete acentuar que não foram observadas inconformidades a serem reportadas neste Relatório.

¹² Alterada pela Instrução Normativa nº 119, de 28 de junho de 2016, que foi alterada pela Instrução Normativa nº 130, de 25 de abril de 2017.

¹³ Acesso em 8/3/2019.

3.4. ÁREA CONTÁBIL/FINANCEIRA/ORÇAMENTÁRIA

3.4.1. Considerações preliminares sobre o Novo SIAF

Os procedimentos de fiscalização realizados por essa equipe durante o exercício de 2018 revelaram que o sistema de gestão financeira, orçamentária e contábil adotado pelo Estado do Paraná a partir de 2/1/2018, denominado Novo SIAF, apresentou fragilidades, não se mostrando eficiente para realizar as funções próprias de um sistema contábil voltado a área pública, tendo em vista as severas falhas na execução e pendências que foram constatadas no transcorrer dos trabalhos. A falta de confiabilidade e de garantia de integridade das informações causou transtornos à gestão das finanças e orçamento do Estado, bem como dificultou os atos de fiscalização.

3.4.2. Execução de Despesas

Conforme dados extraídos do Novo SIAF, o total orçado para as despesas correntes foi de R\$ 36.052.996,00 (orçamento atualizado), sendo empenhados R\$ 33.541.915,24, o que representa 93,03% de realização orçamentária. Dos valores empenhados, 54,95% deles foi destinado ao pagamento da folha de pessoal (R\$ 20.110.677,99). O restante, R\$ 13.431.237,25, foi direcionado para custeio em geral, representando 37,25% dos gastos correntes.

Quanto à execução orçamentária das despesas de capital, do total do orçamento atualizado de R\$ 1.400.000,00 foram empenhados R\$ 795.923,84.

Considerando o total das despesas realizadas, no valor de R\$ 32.481.736,49, foram objeto de análise no período o montante correspondente a R\$ 9.379.562,83.

A equipe da 6ª ICE-TCE/PR procedeu ao exame da amostra das despesas efetuadas e observou que sua execução pelo órgão fiscalizado ocorreu nos termos das normas e legislação vigentes, não havendo inconformidades a serem reportadas.

3.4.3. Conciliação Bancária

Objetivando aferir se o Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) efetivou as conciliações bancárias dos valores lançados em sua contabilidade de forma regular e

tempestiva, a equipe de fiscalização procedeu à apreciação dos documentos contábeis e financeiros do órgão, solicitando a apresentação das respectivas conciliações até o mês de dezembro de 2018.

A inspeção efetivada verificou que o controle financeiro e contábil dos valores praticados foi lançado nas seguintes contas bancárias:

CONTAS RELACIONADAS AO CONTROLE FINANCEIRO E CONTÁBIL DO CCTG:		
Número da Conta	Banco	Objeto ou Nome da Conta
9749-7	Banco do Brasil S/A	Produções BTG - Sanepar
11991-1	Banco do Brasil S/A	Conta caução – Parnaxx Ltda.
623000-8	Banco do Brasil S/A	Cartão Corporativo
11430-8	Banco do Brasil S/A	Conta caução - Valmir Picusa Ar Condicionado.
6173-5	Banco do Brasil S/A	Conta Movimento
003-7	Caixa Econômica Federal	Conta Movimento

Ao analisar os registros contábeis nas contas enumeradas, a equipe observou compatibilidade entre os montantes informados nos extratos contábeis e bancários, bem como eventuais situações de ajustes a serem concretizados, as quais foram devidamente adequadas e justificadas pelo Sr. Nelson Antônio Glir Filho, Responsável Técnico/Contador (CRC-PR 054.160/0-6) no período de ocorrência, verificando-se, ao final da fiscalização das conciliações bancárias apresentadas pelo órgão inspecionado, saldo real sem detecção de inconformidades.

3.4.4. Receitas

Além das receitas provenientes de transferências intragovernamentais, o Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) gera receita própria, advinda de diversos serviços prestados, como: locação dos auditórios, realização de espetáculos próprios (Ballet, Orquestra, Escola de Dança) e produção e realização de projetos específicos, que correspondem historicamente, à maior fonte de receita.

Durante a inspeção efetivada, verificou-se que as receitas arrecadadas do órgão correspondem ao valor de R\$ 1.581.820,20, fidedigno ao montante apresentado no Balancete de Receita Orçamentária do Novo SIAF até o mês de dezembro de 2018¹⁴.

Confrontando-se os dados apresentados no Novo SIAF e os apurados em inspeção, a equipe da 6ª ICE-TCE/PR verificou que as receitas obtidas pelo CCTG foram regularmente contabilizadas e seus valores correspondem aos créditos efetuados em conta específica.

Dessa forma, após fiscalização realizada, compete acentuar que não foram detectadas inconformidades a serem reportadas.

3.5. ÁREA DE PESSOAL

O Quadro de Pessoal do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) é composto por servidores efetivos, ocupantes de cargos de provimento em comissão, servidores em disposição, estagiários e terceirizados, conforme detalhado a seguir:

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS OCUPADAS NO MÊS ANTERIOR NOV/18	ENTRADAS	SAÍDAS	VAGAS OCUPADAS TOTAL NO MÊS DEZ/18
1 – Pessoal Efetivo	142	0	0	142
1.1 – Estatutário Civil	142	0	0	142
1.2 – Estatutário Militar	0	0	0	0
1.3 - Celetistas	0	0	0	0
2 - Temporários	0	0	0	0
2.1 – Teste Seletivo	0	0	0	0
2.2 - CRES	0	0	0	0
3 – Cargos em Comissão	46	0	0	46
3.1 – Com efetivo do órgão	17	0	0	17
3.2 – Com efetivo de outros órgãos	0	0	0	0

¹⁴ Acesso ao Novo SIAF em 11/3/2019.

3.3 – Com particulares/Sem Vínculo	29	0	0	29
4 – Cargos em Disposição	3	0	0	3
4.1 – De outros órgãos	2	0	0	2
4.2 – Em outros órgãos	1	0	0	1
5 – Diretores de Empresas/Companhias	0	0	0	0
6 - Estagiários	21	0	3	21
7 - Terceirizados	38	0	0	38
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS NO ÓRGÃO 1+2+3.2+3.3+4.1-4.2+5	172	0	0	172
Mês	Total de Funcionários na folha de pagamento		Valor total folha de pagamento do mês	
DEZEMBRO	172		R\$ 1.472.134,95	
13º SALÁRIO			R\$ 1.425.662,65	

FONTE: Recursos Humanos do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG). Quadro de Movimentação de Pessoal referente ao mês de dezembro de 2018.

Após fiscalização, a equipe verificou a totalidade de 172 funcionários no Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), sendo 142 servidores com vínculo efetivo, 29 Cargos Comissionados sem vínculo efetivo com o CCTG e 1 Cargo em Disposição do CCTG em outro órgão, os quais também foram considerados para a Folha de Pagamento.

Vale destacar que durante o ano de 2018 o valor total despendido com a Folha de Pagamento corresponde a R\$ 19.783.157,90, incluído o 13ª salário dos servidores, conforme quadro abaixo:

Mês de Referência/2018	Valor Correspondente
Janeiro/2018	R\$ 1.577.149,69
Fevereiro/2018	R\$ 1.551.382,96
Março/2018	R\$ 1.548.839,08
Abril/2018	R\$ 1.563.315,82
Mai/2018	R\$ 1.555.303,52
Junho/2018	R\$ 1.558.930,51

Mês de Referência/2018	Valor Correspondente
Julho/2018	R\$ 1.539.095,51
Agosto/2018	R\$ 1.518.888,27
Setembro/2018	R\$ 1.507.485,21
Outubro/2018	R\$ 1.502.752,24
Novembro/2018	R\$ 1.462.217,49
Dezembro/2018	R\$ 1.472.134,95
13º Salário-Dezembro/2018	R\$ 1.425.662,65
TOTAL	R\$ 19.783.157,90

FONTE: Recursos Humanos do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG). (Situação em 31/12/2018).

Verificou-se ainda que durante o ano de 2018 ocorreu o desligamento de 9 (nove) servidores efetivos por inativação, representando 5,2% do total do Quadro de Pessoal Efetivo (base dezembro/2018), os quais se encontram enumerados na tabela a seguir:

INATIVAÇÕES DE SERVIDORES EFETIVOS NO EXERCÍCIO DE 2018		
Servidor Efetivo	Modalidade	Ato Administrativo
Isabel Cristina Maia	Aposentadoria	Resolução nº 12.187/18-SEAP
Rosane Santos Gonçalves	Aposentadoria	Resolução nº 12.130/18-SEAP
Maria Cláudia Gomes	Aposentadoria	Resolução nº 14.019/18-SEAP
Samuel Lira Corrêa	Aposentadoria	Resolução nº 14.448/18-SEAP
José Dias de Moraes Neto	Aposentadoria	Resolução nº 14.449/18-SEAP
Osvaldo Luiz Colarusso Santos	Aposentadoria	Resolução nº 14.313/18-SEAP
Jocy Beckert Feijó	Aposentadoria	Resolução nº 15.050/18-SEAP
Virgulino Bogus	Aposentadoria	Resolução nº 14.905/18-SEAP
Márcia de Castro Rodrigues	Aposentadoria	Resolução nº 15.155/18-SEAP
Valéria Cristina Bonilauri Xavier	Aposentadoria	Resolução nº 14.643/18-SEAP

FONTE: Recursos Humanos do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG). (Situação em 31/12/2018).

Assim, após análise dos dados pertencentes à Área de Pessoal do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) durante o exercício financeiro de 2018, a equipe de fiscalização não observou inconformidades a serem apontadas neste Relatório.

3.6. ÁREA LEGAL

3.6.1. Licitações

Durante os trabalhos de fiscalização realizados no Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) a equipe da 6ª ICE-TCE/PR solicitou os processos licitatórios homologados durante o exercício financeiro de 2018.

Foram, então, analisadas Licitações na modalidade Pregão Eletrônico, com a verificação de aspectos legais e formais.

Cumprе anotar que o órgão fiscalizado celebrou 6 (seis) procedimentos licitatórios, identificados no quadro abaixo:

Modalidade/ Número/ Protocolo	Objeto	Valor Máximo Inicial (R\$)	Valor Homologado (R\$)	Empresa Vencedora	Situação Atual
P.E. 525/18 Protocolo 15.173.900-8	Compra de 12 (doze) dimmers para o Setor de Iluminação do CCTG.	47.917,68	42.900,00	Elétrica Cênica Serviços Ltda.	Homologado e objeto adjudicado.
P.E. 567/18 Protocolo 15.215.597-2	Contratação de serviços de limpeza interna e externa dos vidros da fachada do CCTG.	39.937,83	16.700,00	Bronze & Carneiro - Serviços de limpeza e administração Ltda - ME.	Homologado e objeto adjudicado.
P.E. 652/18 Protocolo 15.172.875-8	Aquisição de lâmpadas e soquetes para iluminação cênica.	33.072,02	27.145,92	Lotes 1 e 2 – Applause Brasil Tecnologia Teatral Eireli EPP. Lotes 3,4,5 e 6 – Polamp Comercial Ltda – ME. Lotes 7 e 8 – A. Diogo Comércio de Ferragens Ltda.	Homologado e objetos adjudicados.
P.E. 734/18 Protocolo 15.159.270-8	Compra de cartuchos de toners para reposição no Setor de	9.021,00	8.749,97	Lotes 1,2,3 e 4 – JL Martins Informática ME.	Homologado e objetos adjudicados.

	Almoxarifado do CCTG.				
P.E. 808/18 Protocolo 15.038.767-1	Contratação de empresa para prestação de serviço de locação de impressoras multifuncionais.	28.160,00	13.440,00	Interativa Locações e Serviços Eireli.	Homologado e objeto adjudicado.
P.E. 818/18 Protocolo 15.252.153-7	Compra de 7 (sete) tablets para a Escola de Dança do CCTG.	24.124,33	19.139,96	D.P.I. Comércio de Eletroeletrônicos Ltda – ME.	Homologado e objeto adjudicado.

A equipe da 6ª ICE-TCE/PR procedeu à análise formal e legal dos procedimentos licitatórios acima mencionados, que se encontram amoldados à legislação vigente, destacando-se que o órgão fiscalizado deu preferência à modalidade Pregão Eletrônico para adquirir bens e serviços, nos termos das disposições contidas no artigo 1º do Decreto Estadual nº 33/2015¹⁵.

Verificou-se, também, que a alimentação desses processos no Sistema Estadual de Informações (SEI-CED) ocorreu de forma regular e tempestiva.

Dessa forma, considerando os critérios adotados para a inspeção, a equipe de fiscalização não detectou inconformidades a serem reportadas.

3.6.2 Dispensa e Inexigibilidades de Licitação

O Setor de Licitações do CCTG apresentou à equipe da 6ª ICE-TCE/PR procedimentos de Dispensa (1) e de Inexigibilidade de Licitação (18), nos quais foi realizada a análise de aspectos formais e legais.

Os processos analisados são os especificados no quadro abaixo:

¹⁵ **Art. 1º.** A utilização da modalidade de “Pregão Eletrônico” para aquisição de bens e serviços comuns será obrigatória para toda a administração pública estadual, na forma e prazos a serem estabelecidos pela Secretaria de Estado da Administração e da Previdência.

Parágrafo único. A eventual impossibilidade da adoção da modalidade Pregão Eletrônico deverá ser justificada nos respectivos autos pela autoridade responsável quando da abertura do processo de aquisição.

Modalidade/ Número	Legislação Observada	Valor Homologado (R\$)	Empresa Vencedora	Situação Atual
Dispensa nº 31/2018	Artigo 34 da Lei Estadual nº 15.608/2007	4.000,00	Prímula Produções Culturais Ltda – EPP.	Contrato com vigência expirada em 4/3/2018
Inexigibilidade nº 1/2018	Artigo 25, Incisos II e III, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	36.000,00	Maestro Stefan Albert Geiger.	Contrato com vigência expirada em 20/12/2018
Inexigibilidade nº 16/2018	Artigo 25, Incisos II e III, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	10.000,00	LNW Produções Artísticas Ltda.	Contrato com vigência expirada em 29/4/2018
Inexigibilidade nº 2/2018	Artigo 25, Incisos II e III, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	15.000,00	Drops Cultural Ltda – ME.	Contrato com vigência expirada em 12/5/2018
Inexigibilidade nº 49/2018	Artigo 25, Incisos II e III, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	17.500,00	José Rosa Neves.	Contrato com vigência expirada em 30/6/2018
Inexigibilidade nº 52/2018	Artigo 25, Incisos II e III, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	12.000,00	Nova Filarmônica Produções Musicais Ltda – EPP.	Contrato com vigência expirada e 25/3/2018
Inexigibilidade nº 3/2018	Artigo 25, Incisos II e III, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	15.000,00	Araucária Produções Artísticas Ltda – ME.	Contrato com vigência expirada em 29/4/2018
Inexigibilidade nº 4/2018	Artigo 25, Incisos II e III, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	10.000,00	Espaço Cênico Produções Artísticas Ltda – ME.	Contrato com vigência expirada em 29/4/2018
Inexigibilidade nº 5/2018	Artigo 25, Incisos II e III, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	10.000,00	X-Plan Produções Artísticas Ltda – ME.	Contrato com vigência expirada em 29/4/2018
Inexigibilidade nº 6/2018	Artigo 25, Incisos II e III, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	10.000,00	Espaço Cênico Produções Artísticas Ltda – ME.	Contrato com vigência expirada em 29/4/2018
Inexigibilidade nº 7/2018	Artigo 25, Incisos II e III, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	10.000,00	Baquetá Produções Artísticas Ltda – ME.	Contrato com vigência expirada em 29/4/2018
Inexigibilidade nº 8/2018	Artigo 25, Incisos II e III, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	10.000,00	Formiga Produções Culturais Ltda – ME.	Contrato com vigência expirada em 29/4/2018

Inexigibilidade nº 9/2018	Artigo 25, Incisos II e III, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	10.000,00	Ave Lola e as Meninas Produções Culturais Ltda – ME.	Contrato com vigência expirada em 29/4/2018
Inexigibilidade nº 10/2018	Artigo 25, Incisos II e III, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	10.000,00	Matheus Gonzales Tosta.	Contrato com vigência expirada em 29/4/2018
Inexigibilidade nº 11/2018	Artigo 25, Incisos II e III, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	10.000,00	Arthur Menegaz Faustino.	Contrato com vigência expirada em 29/4/2018
Inexigibilidade nº 12/2018	Artigo 25, Incisos II e III, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	10.000,00	Paulo Henrique dos Santos.	Contrato com vigência expirada em 29/4/2018
Inexigibilidade nº 13/2018	Artigo 25, Incisos II e III, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	10.000,00	Kauê Bragio Persona.	Contrato com vigência expirada em 29/4/2018
Inexigibilidade nº 14/2018	Artigo 25, Incisos II e III, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	10.000,00	César Matheus Silveira dos Santos.	Contrato com vigência expirada em 29/4/2018
Inexigibilidade nº 15/2018	Artigo 25, Incisos II e III, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/1993	10.000,00	Luana Gomes Godinho de Castro,	Contrato com vigência expirada em 29/4/2018

Compete acentuar que os processos de Dispensa e de Inexigibilidade de Licitação encontram-se amoldados à legislação vigente e adequados às formalidades analisadas. Dessa forma, dentro das normas e critérios de fiscalização adotados, não foram encontradas inconsistências a serem reportadas neste Relatório.

3.6.3 Contratos

Quanto aos contratos administrativos celebrados pelo Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), no exercício financeiro de 2018, foram analisados aspectos legais e os seguintes aspectos formais: objeto, regime de execução, condições de pagamento, critérios de reajuste, vigência, garantias, penalidades, multas, direitos e obrigações das partes, indicação de fiscal de contrato, recursos orçamentários, registro e publicidade.

Os contratos examinados são os detalhados no quadro abaixo:

Contrato	Empresa Vencedora	Valor Contratado (R\$)	Vigência	Procedimento Licitatório Correspondente
41/2018	Prímula Produções Culturais Ltda – EPP.	4.000,00	27/2/2018 a 4/3/2018	Dispensa 31/2018
16/2018	LNW Produções Artísticas Ltda.	10.000,00	15/2/2018 a 29/4/2018	Inexigibilidade 16/2018
2/2018	Drops Cultural Ltda - ME.	15.000,00	15/2/2018 a 29/4/2018	Inexigibilidade 2/2018
1/2018	Maestro Stefan Alberto Geiger	36.000,00	2/1/2018 a 20/12/2018	Inexigibilidade 1/2018
49/2018	José Rosa Neves	17.500,00	14/3/2018 a 30/6/2018	Inexigibilidade 49/2018
52/2018	Nova Filarmônica Produções Musicais Ltda – EPP.	12.000,00	20/3/2018 a 25/3/2018	Inexigibilidade 52/2018
3/2018	Araucária Produções Artísticas Ltda – ME.	15.000,00	15/2/2018 a 29/4/2018	Inexigibilidade 3/2018
4/2018	Espaço Cênico Produções Artísticas Ltda – ME.	10.000,00	15/2/2018 a 29/4/2018	Inexigibilidade 4/2018
5/2018	X-Plan Produções Artísticas Ltda – ME.	10.000,00	15/2/2018 a 29/4/2018	Inexigibilidade 5/2018
6/2018	Espaço Cênico Produções Artísticas Ltda – ME.	10.000,00	15/2/2018 a 29/4/2018	Inexigibilidade 6/2018
7/2018	Baquetá Produções Artísticas Ltda – ME.	10.000,00	15/2/2018 a 29/4/2018	Inexigibilidade 7/2018
8/2018	Formiga Produções Culturais Ltda.	10.000,00	15/2/2018 a 29/4/2018	Inexigibilidade 8/2018
9/2018	Ave Lola e as Meninas Produções Artísticas Ltda – ME.	10.000,00	15/2/2018 a 29/4/2018	Inexigibilidade 9/2018
10/2018	Matheus Gonzales Tosta	10.000,00	15/2/2018 a 29/4/2018	Inexigibilidade 10/2018
11/2018	Arthur Menegaz Faustino	10.000,00	15/2/2018 a 29/4/2018	Inexigibilidade 11/2018
12/2018	Paulo Henrique dos Santos	10.000,00	15/2/2018 a 29/4/2018	Inexigibilidade 12/2018

Após análise dos contratos firmados pelo órgão fiscalizado no exercício financeiro de 2018, a equipe da 6ª ICE-TCE/PR verificou que os procedimentos foram alimentados no Sistema Estadual de Informações (SEI-CED), de forma regular e tempestiva, e celebrados de acordo com as formalidades legais. Assim, considerando os critérios adotados para a inspeção, não há inconformidades a serem reportadas.

3.7. ÁREA PATRIMONIAL

3.7.1. Almojarifado

Após fiscalização efetivada no exercício de 2018, a equipe de inspeção não encontrou inconsistências no controle do Almojarifado do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), tampouco diferenças entre as quantidades constantes no sistema de controle de estoque e a contagem física destes, não havendo, portanto, inconformidades a serem reportadas.

3.7.2. Bens móveis

Durante o exercício financeiro de 2018, a equipe da 6ª ICE-TCE/PR verificou a aquisição de bens móveis, que se encontravam devidamente instalados, incorporados, contendo as devidas plaquetas patrimoniais, e em condições de uso pelos setores do órgão, cabendo observar também que não foram realizadas desincorporações e cessões de bens móveis durante o período fiscalizado.

3.7.3. Bens imóveis

Para fins de embasar os trabalhos rotineiros de fiscalização, a equipe integrante da 6ª Inspeção de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado do Paraná requereu ao Centro Cultural Teatro Guaíra – CCTG, por meio da Solicitação de Documentos e/ou Informações – SDI nº 9/2018¹⁶, datada de 18/10/2018, o último laudo de vistoria do Corpo de Bombeiros, bem como eventuais providências ali sugeridas, com seu respectivo atendimento. No mesmo documento, solicitou também a licença atualizada do Corpo de Bombeiros fornecida ao CCTG.

Em resposta, o órgão fiscalizado apresentou documentação onde se pôde verificar que, após vistoria do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, foi emitida a REPROVAÇÃO DE ESTABELECIMENTO – RE, documento no qual consta que as medidas de segurança contra incêndio e pânico adotadas não estão de acordo com

¹⁶ Documento anexado ao *Channel*.

as normas e, conseqüentemente, a entidade está proibida de desenvolver atividade econômica.

Foi, então, emitido o Ofício nº 61/2018-ODV-6ªICE¹⁷, de 3/12/2018, assinado pela Inspetora de Controle, Regina Cristina Braz, e encaminhado à Diretora Presidente do CCTG, Mônica Rischbieter, recomendando a adoção imediata de providências a fim de regularizar as impropriedades apontadas pelo Corpo de Bombeiros, considerando o grande número de pessoas que circulam diariamente pelas dependências do Teatro e, especialmente, porque a continuidade do exercício das atividades do CCTG poderá ser considerada irregular. Concedeu-se o prazo de 10 (dez) dias úteis para que a direção do estabelecimento informasse ao Tribunal de Contas as medidas adotadas e se nesse período houve a emissão de licença de funcionamento.

Em retorno, o órgão fiscalizado enviou o Ofício nº 52/18 — CCTG/DIPRE¹⁸, de 10/12/2018, informando que não obteve o Alvará do Corpo de Bombeiros porque a Corporação está exigindo um novo item, que é a entrada independente para o conjunto moto bomba, e nesse sentido a autarquia já iniciou as providências para atendimento, coletando orçamento para a realização do serviço, bem como, solicitando à Copel data para o desligamento da entrada de energia com o fim de viabilizar a execução das atividades pela empresa que será contratada. Por fim, esclareceu no ofício mencionado que as pessoas que circulam nas dependências do Teatro não estão sob nenhum risco, porquanto o sistema preventivo de incêndio está apto para o funcionamento se necessário.

No entanto, até o fechamento deste Relatório, o CCTG não informou ao Tribunal de Contas se as providências solicitadas foram efetivamente concretizadas e tampouco apresentou a emissão de licença de funcionamento do órgão, conforme Ofício nº 61/2018-ODV-6ªICE.

Compete acentuar que a Lei Estadual nº 19.449/2018, de 5/4/2018, regula o exercício do poder de polícia administrativa pelo Corpo de Bombeiros Militar e institui normas gerais para a execução das medidas de prevenção e combate a incêndio e a

¹⁷ Documento anexado ao *Channel*.

¹⁸ Documento anexado ao *Channel*.

desastres. Em conformidade com a legislação, os Certificados de Vistoria¹⁹ e de Licenciamento²⁰ do Corpo de Bombeiros Militar compõem algumas dessas normas gerais, de acordo com as disposições contidas nas Seções III e IV, Capítulo II, do diploma mencionado.

Diante das considerações acima, recomenda-se ao órgão fiscalizado, para o exercício financeiro de 2019, a adoção das providências para regularizar as impropriedades apontadas pelo Corpo de Bombeiros quanto às medidas de segurança contra incêndio e pânico, as quais não se encontravam, até o fechamento deste Relatório, efetivamente concretizadas. Recomenda-se, também, a realização de nova Vistoria do Corpo de Bombeiros com a consequente emissão de Certificado de Licenciamento para o Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG).

4. ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO

Os achados resumidos no quadro a seguir contemplam deficiências e falhas de natureza formal e irregularidades que não ocasionaram danos ao erário ou à execução do programa, ato ou gestão e, portanto, não ensejaram até o momento a propositura de Comunicação de Irregularidade.

No entanto, devido à necessidade da adoção de medidas para a correção das impropriedades identificadas, de modo a prevenir a ocorrência de outras semelhantes, e de aprimorar a gestão da coisa pública, esta ICE entende que devem compor a Prestação de Contas da entidade e, por conseguinte, deve ser oportunizado o contraditório ao gestor.

SÍNTESE DOS ACHADOS E RECOMENDAÇÕES			
Item do Relatório	Situação Encontrada	Fundamento Legal	Recomendação
3.1	Falta à Unidade de Controle Interno do CCTG uma atuação mais efetiva quando	Decreto Estadual nº 11.290/2018 (artigo 3º, §§ 1º e 2º; artigo 5º; artigo	Recomenda-se, para o exercício financeiro de 2019, que o Controle Interno do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), além do papel avaliativo, passe a exercer as funções de

¹⁹ Artigo 10. O Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar – CVCB é requisito para a ocupação ou uso da edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário, ressalvadas as exceções previstas em lei.

²⁰ Artigo 11. O Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros Militar – CLCB será expedido para a edificação, estabelecimento, área de risco ou evento temporário que cumprirem as condições previstas nesta Lei.

SÍNTESE DOS ACHADOS E RECOMENDAÇÕES			
Item do Relatório	Situação Encontrada	Fundamento Legal	Recomendação
	observados os parâmetros legais que evidenciam suas responsabilidades quanto a implementação, manutenção, monitoramento, avaliação e revisão dos controles internos de gestão.	8º, incisos I a XIII; e artigo 9º).	supervisão, monitoramento e assessoramento das atividades do órgão, adotando as Linhas de Defesa delineadas no artigo 5º do Decreto Estadual nº 11.290/2018, realizando um plano organizacional de métodos e procedimentos para assegurar a observância às leis, normas e políticas vigentes, utilizando um conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, que deverão ser operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores do órgão.
3.7.3	Vistoria do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, com REPROVAÇÃO DE ESTABELECIMENTO – RE , documento no qual consta que as medidas de segurança contra incêndio e pânico adotadas não estão de acordo com as normas e, conseqüentemente, a entidade está proibida de desenvolver atividade econômica.	Lei Estadual nº 19.449/2018 (artigos 10 e 11).	Recomenda-se, para o exercício financeiro de 2019, a adoção, pelo Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), das providências para regularizar as impropriedades apontadas pelo Corpo de Bombeiros quanto às medidas de segurança contra incêndio e pânico, as quais não se encontravam, até o fechamento deste Relatório, efetivamente concretizadas. Recomenda-se, também, a realização de nova Vistoria do Corpo de Bombeiros com a conseqüente emissão de Certificado de Licenciamento para o Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG).

5. COMUNICAÇÕES DE IRREGULARIDADE

Não foi instaurada Comunicação de Irregularidade em face do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) neste período de análise.

6. CONCLUSÃO

Nos termos do art. 157 do Regimento Interno, procedemos aos trabalhos de fiscalização no CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA (CCTG) relativos às áreas contábil, financeira, pessoal, patrimonial e legal, referentes ao exercício de 2018, com base no escopo e amostras definidos, e nas informações prestadas pela administração do órgão.

O objetivo dos trabalhos é exercer a fiscalização sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia. Os trabalhos foram conduzidos em

conformidade com ordenamento constitucional, leis que regem a matéria, normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas, bem como procedimentos de fiscalização adotados por esta Inspeção de Controle Externo.

Sob a ótica dos resultados apontados neste relatório, conclui-se pela regularidade das contas do período, com as recomendações elencadas no item 4.

Ressalta-se, no entanto, que estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo do presente Relatório, por divergências nas informações prestadas, ressalvados, ainda, fatos supervenientes ou denúncias que possam vir a ser apresentados.

7. DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

7.1. OBJETIVO E ALCANCE DA FISCALIZAÇÃO

O objetivo da fiscalização da Inspeção consiste no acompanhamento das operações dos jurisdicionados, aplicando os procedimentos e critérios estabelecidos pela ICE. Salienta-se, entretanto, que referida fiscalização não avalia as contas anuais, não fornece parecer sobre as demonstrações contábeis e não analisa transferências voluntárias, tendo em vista serem tais atividades específicas atribuições de outras Unidades do Tribunal.

A conclusão obtida, no exercício da fiscalização, se refere exclusivamente à amostra selecionada, cumprindo registrar que as análises efetuadas não afastam eventuais irregularidades que, porventura, sejam constatadas por outros meios ou em eventos subsequentes.

7.2. AMOSTRA SELECIONADA

A amostra verificada está registrada nos papéis de trabalho da Inspeção. A fiscalização foi realizada tendo por base amostra selecionada a partir das informações disponibilizadas pelo Jurisdicionado, em informações utilizadas junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado – Novo SIAF e/ou demais sistemas contábeis, corporativos e auxiliares adotados pelos jurisdicionados.

A fiscalização por amostragem tem por fundamento a racionalização dos trabalhos e as limitações de tempo e de estrutura dos jurisdicionados e da Inspetoria, não tendo sido aplicados métodos estatísticos que possam dar suporte a generalizações, quando disponibilizado para os respectivos registros.

7.3. METODOLOGIA APLICADA

Constitui o método de trabalho empregado nas atividades de fiscalização traduzidas em técnicas e ações que foram utilizadas para a obtenção dos resultados explicitados neste relatório.

A metodologia utilizada consistiu em:

- pesquisa em material informatizado;
- consulta a dados e informações nos sistemas corporativos do jurisdicionado e do Tribunal de Contas;
- exame da documentação da amostra e de cálculos diversos;
- inspeção “*in loco*”;
- entrevistas com representantes do órgão e responsáveis.

Curitiba, 15 de abril de 2019.

ARNALDO LAPORTE JUNIOR
Analista de Controle

ELISA SLOMPO CAPORRINO
Analista de Controle

GIOVANA MARIA DE MEDEIROS IATAURO
CAMARGO
Consultor Técnico

CLAUDIA KLIMCZAK RODRIGUES DA LUZ
Gerente de Fiscalização

De acordo:

ANA CAROLINA DA ROCHA
Coordenadora de Fiscalização
REGINA CRISTINA BRAZ
Inspetora de Controle

28. Instrução



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO: 283911/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL
ENTIDADE: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
EXERCÍCIO: 2018
INSTRUÇÃO N.º 386/2019 - CGE - 1ª ANÁLISE
GESTORA:

Nome	Cargo	Início	Fim
MÔNICA RISCHBIETER	Presidente	01/01/18	31/12/18

Prestação de Contas Estadual. Autarquia. Exercício de 2018. Primeiro Exame. Encaminhamento para abertura de prazo para contraditório.

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Entidade	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
Vinculação	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
Natureza Jurídica	AUTARQUIA
Responsável Técnico	NELSON ANTONIO GLIR FILHO - CONTADOR - CRC NÃO INFORMADO



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2 - FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

Nos termos do art. 175-J do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, vem a esta Coordenadoria de Gestão Estadual o presente processo de Prestação de Contas para análise e instrução sobre os aspectos formais, técnico-contábeis e de gestão, tendo por base os fatos constatados na análise desta Coordenadoria, bem como nos relatórios de inspeção in loco das Inspetorias de Controle Externo deste Tribunal.

Os exames foram conduzidos em observância às técnicas contábeis geralmente aceitas e sob a ótica das legislações aplicadas a estas Entidades, reunindo e apontando os fatos importantes que marcaram a gestão, no exercício em análise.

A presente Prestação de Contas foi protocolada em 30/04/2019, portanto dentro do prazo estipulado no art. 222 do Regimento Interno deste Tribunal.

Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução Normativa nº 144/2018, que define a documentação mínima que deve compor o processo de Prestação de Contas das Entidades Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, inclusive os Fundos Especiais, pôde-se constatar o atendimento à mencionada Instrução Normativa.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3 - FORMALIZAÇÃO DO SEI-CED

Com relação aos dados dos Módulos Planejamento e Orçamento, Contábil e Tesouraria, a responsabilidade pelo envio dos dados é da Divisão de Contabilidade do Estado, conforme definido nos respectivos Leiautes, portanto a verificação do cumprimento dos prazos é objeto da análise da prestação de contas do Governo Estadual.

Já com relação aos dados dos Módulos Licitação, Contrato e Controle Interno, cuja responsabilidade pelo envio é da própria Entidade, a verificação do cumprimento dos prazos será objeto de exame nesta prestação de contas.

Os dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED, aplicáveis à entidade para o período, foram encaminhados dentro dos prazos fixados na Instrução Normativa nº 113/2015, conforme situação demonstrada a seguir:

Dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED:

Quadrimestre	Prazo para Envio	Data de Envio	Situação
1º	04/06/2018	10/05/2018	Dentro do Prazo
2º	01/10/2018	26/09/2018	Dentro do Prazo
3º	31/01/2019	23/01/2019	Dentro do Prazo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

As operações orçamentárias, financeiras e patrimoniais do exercício, elaboradas sob a égide da Lei Orçamentária, bem como das normas e critérios estabelecidos na Lei Federal nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, encontram-se evidenciadas a seguir:

4.1 - ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO

Nº	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR	% s/ ORÇ. INICIAL
1	Orçamento Inicial	35.946.996,00	100,00
2	Atualização	0,00	0,00
3	Créditos Suplementares	2.614.280,00	7,27
4	Créditos Especiais	0,00	0,00
5	Créditos Extraordinários	0,00	0,00
6	Remanejamento	1.000.000,00	2,78
7	Transposições	200.000,00	0,56
8	Transferências	0,00	0,00
9	Cancelamentos	2.308.280,00	6,42
10	Resultado = (2+3+4+5+6+7+8-9)	1.506.000,00	4,19
11	Orçamento Final = (1+10)	37.452.996,00	104,19

Fonte: SEI/CED

Nº	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR	% s/ TOTAL
1	Anulação de Dotações	2.308.280,00	60,52
2	Excesso de Arrecadação	1.506.000,00	39,48
3	Superávit Financeiro	0,00	0,00
4	Operações de Crédito	0,00	0,00
5	Dotação Transferida	0,00	0,00
6	Reserva de Contingência	0,00	0,00
7	Total	3.814.280,00	100,00

Fonte: SEI/CED

4.2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Tipo de Relatório: Por entidade
Entidade: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
Ano: 2018
Até o Mês: 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES(I)	0,00	0,00	1.581.820,20	-1.581.820,20
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	41.032,78	-41.032,78
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	1.540.787,42	-1.540.787,42
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores(III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV)=(I + II + III)	0,00	0,00	1.581.820,20	-1.581.820,20
Operações de Crédito / Refinanciamento(V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI)=(IV + V)	0,00	0,00	1.581.820,20	-1.581.820,20
DÉFICIT (VII)	35.946.996,00	37.452.996,00	32.756.018,88	4.696.977,12



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

TOTAL (VIII)=(VI + VII)	35.946.996,00	37.452.996,00	34.337.839,08	3.115.156,92
Saldo de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes(IX)	35.546.996,00	36.052.996,00	33.541.915,24	32.443.543,29	32.215.321,34	2.511.080,76
Pessoal e Encargos Sociais	23.020.200,00	23.020.200,00	22.439.766,27	22.043.751,16	21.907.849,49	580.433,73
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.526.796,00	13.032.796,00	11.102.148,97	10.399.792,13	10.307.471,85	1.930.647,03
Despesas de Capital(X)	400.000,00	1.400.000,00	795.923,84	266.415,15	266.415,15	604.076,16
Investimentos	400.000,00	1.400.000,00	795.923,84	266.415,15	266.415,15	604.076,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência(XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XIII) = (IX+X+XI+XII)	35.946.996,00	37.452.996,00	34.337.839,08	32.709.958,44	32.481.736,49	3.115.156,92
Amortização da Dívida/Refinanciamento(XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XV)=(XIII - XIV)	35.946.996,00	37.452.996,00	34.337.839,08	32.709.958,44	32.481.736,49	3.115.156,92
Superávit=(XV - XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XVII)=(XV + XVI)	35.946.996,00	37.452.996,00	34.337.839,08	32.709.958,44	32.481.736,49	3.115.156,92

Fonte: SEI/CED

1/1

4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ Estado do Paraná

Tipo de Relatório: Por entidade
Entidade: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
Até o Mês: 12
Ano: 2018

BALANÇO PATRIMONIAL

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	4.838.490,78	5.005.306,66
ATIVO CIRCULANTE	369.599,86	802.830,89
Caixa e Equivalentes de Caixa	276.818,43	621.689,20
Créditos a Curto Prazo	305,70	0,00
Estoques	92.475,73	181.141,69
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.468.890,92	4.202.475,77
Imobilizado	4.468.890,92	4.202.475,77
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.838.490,78	5.005.306,66
PASSIVO CIRCULANTE	377.030,76	315.315,48
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	136.497,19	31.366,39
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	105.637,45	184.623,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	5.973,62	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	128.922,50	99.325,49
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	884.651,70	1.036.134,94
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	884.651,70	1.036.134,94
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.576.808,32	3.653.856,24
Patrimônio Social e Capital Social	3.644.312,41	3.644.312,41
Resultados Acumulados	-67.504,09	9.543,83
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4320/1964)		
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	277.124,13	621.689,20
Ativo Permanente	4.561.366,65	4.383.617,46
TOTAL DO ATIVO	4.838.490,78	5.005.306,66



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	2.135.246,82	652.986,22
Passivo Permanente	884.651,70	1.036.134,94
TOTAL DO PASSIVO	3.019.898,52	1.689.121,16
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	1.818.592,26	3.316.185,50
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES (Lei nº 4320/1964)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	6.786.718,06	6.694.643,06
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.786.718,06	6.694.643,06

Fonte: SEI/CED

1/1

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ <u>Estado do Paraná</u>		
Tipo de Relatório:	Por entidade	
Entidade:	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA	
Ano:	2018	
Até o Mês:	12	
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS		

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.389.796,35	35.384.604,85
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.562.867,42	1.717.137,47
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.562.867,42	1.717.137,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	17.952,78	32.112,87
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	17.952,78	32.112,87



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.807.976,15	33.603.458,03
Transferências Intragovernamentais	31.807.976,15	33.603.458,03
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	31.635,10
Ganhos com Incorporação de Ativos	0,00	31.635,10
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.000,00	261,38
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.000,00	261,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	33.466.844,27	35.348.679,24
PESSOAL E ENCARGOS	22.066.373,83	23.744.031,63
Remuneração a Pessoal	19.851.048,96	21.044.807,24
Encargos Patronais	1.879.888,91	2.323.015,30
Benefícios a Pessoal	22.622,67	21.596,86
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	312.813,29	354.612,23
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	312.943,33	338.042,43
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	312.943,33	338.042,43
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.249.543,70	4.370.593,38
Uso de Material de Consumo	292.844,91	155.995,91
Serviços	3.956.698,79	4.214.597,47
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.711.830,90	6.687.244,27
Transferências Intragovernamentais	872.712,90	967.244,27
Transferências a Instituições Privadas	5.839.118,00	5.720.000,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	11.259,32	78.139,62
Perdas Involuntárias	0,00	78.139,62
Incorporação de Passivos	11.259,32	0,00
TRIBUTÁRIAS	57.893,19	70.627,91
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.116,89	0,00
Contribuições	56.776,30	70.627,91
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	57.000,00	60.000,00
Premiações	57.000,00	60.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-77.047,92	35.925,61

Fonte: SEI/CED

1/1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.5 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.581.820,20	3,32
Ordinária	1.581.110,74	-
Vinculada	709,46	-
Transferências Financeiras Recebidas	31.807.976,15	66,73
Recebimentos Extra-Orçamentários	13.654.093,16	28,65
Saldo do Exercício Anterior	621.689,20	1,30
Total dos Ingressos	47.665.578,71	100,00
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.337.839,08	72,04
Ordinária	34.337.839,08	-
Vinculada	0,00	-
Transferências Financeiras Concedidas	872.712,90	1,83
Pagamentos Extra-Orçamentários	12.177.902,60	25,55
Saldo para o Exercício Seguinte	277.124,13	0,58
Total dos Dispêndios	47.665.578,71	100,00

Fonte: Balanço Financeiro PCA

Na análise contábil, financeira e patrimonial não houve irregularidades/anomalias nos resultados apresentados.

4.6 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Resultado da Execução Orçamentária	Valores
Receita Orçamentária Arrecadada	1.581.820,20
(+/-) Transferências Financeiras Recebidas/Concedidas para a Execução Orçamentária	30.581.018,68
(-) Despesa Realizada	34.337.839,08
(=) Resultado Superávit / Déficit	-2.175.000,20
(%) Resultado	-6,33

Fonte: SEI-CED

O Resultado Orçamentário apurado no exercício foi deficitário, uma vez que as Despesas Realizadas foram superiores à Receita Arrecadada/Transferências Financeiras Recebidas em R\$ -2.175.000,20.

Ressalte-se que tal situação enseja apresentação de justificativas em sede de contraditório.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.7 - METAS FÍSICAS

P/A - METAS	UNIDADE	METAS		% REALIZADO
		PREVISTAS	REALIZADAS	
Projeto/Atividade: 4199 - Produção Artística e Cultural	R\$	3.541.000,00	1.813.696,09	51,22
1. Apresentação e Circulação do Ballet Teatro Gfuaíra	UNIDADE	8	29	362,50
Promover o Teatro de Comédia do Paraná	UNIDADE	1	1	100,00
Realizar Apresentação e circulação do G2 Cia de Da	UNIDADE	7	7	100,00
Promover a Circulação de Exposições	UNIDADE	2	1	50,00
Promover o Festival de Bonecos	UNIDADE	1	1	100,00
Realizar Apresentação e Circulação da Escola de Danças do OCT	UNIDADE	5	23	460,00
Realizar Apresentação e realização do Troféu Gralha Azul	UNIDADE	1	1	100,00
Produzir Concertos Sinfônicos	UNIDADE	28	46	164,29
Produzir e apresentar ópera	UNIDADE	1	3	300,00
Realizar Apresentação e circulação do G2 Cia de Dança	UNIDADE	0	7	0,00
Promover o Teatro de Comédia do Paraná	UNIDADE	0	26	0,00
Realizar Apresentação e Circulação da Escola de Danças do CCTG	UNIDADE	0	1	0,00
Produzir Concertos Sinfônico	UNIDADE	0	1	0,00
Projeto/Atividade: 4200 - Gestão Administrativa - CCTG	R\$	27.792.878,00	25.750.634,33	92,65
Projeto/Atividade: 4448 - Gerenciamento do Contrato de Gestão com PALCO PARANÁ	R\$	5.839.118,00	5.839.118,00	100,00
Efetuar repasse conforme contrato formalizado	UNIDADE	1	1	100,00
Projeto/Atividade: 9033 - Encargos Especiais - CCTG	R\$	280.000,00	257.745,26	92,05

Fonte: Prestação de Contas do Governo - 2018

Da análise da tabela anterior pode-se concluir que a entidade teve desempenho satisfatório em relação às metas físicas/financeiras estabelecidas.

4.8 - COMPARATIVO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENTIDADE X DADOS SEI-CED

ESPECIFICAÇÃO	VALOR PCA	VALOR SEI-CED	DIFERENÇA
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	4.838.490,78	4.838.490,78	0,00
Ativo Circulante	369.599,86	369.599,86	0,00
Ativo Não Circulante	4.468.890,92	4.468.890,92	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.838.490,78	4.838.490,78	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Passivo Circulante	377.030,76	377.030,76	0,00
Passivo Não Circulante	884.651,70	884.651,70	0,00
Patrimônio Líquido	3.576.808,32	3.576.808,32	0,00
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.389.796,35	33.389.796,35	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.562.867,42	1.562.867,42	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	17.952,78	17.952,78	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	31.807.976,15	31.807.976,15	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorp. de Passivos	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.000,00	1.000,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	33.466.844,27	33.466.844,27	0,00
Pessoal e Encargos	22.066.373,83	22.066.373,83	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	312.943,33	312.943,33	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.249.543,70	4.249.543,70	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	6.711.830,90	6.711.830,90	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	11.259,32	11.259,32	0,00
Tributárias	57.893,19	57.893,19	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	57.000,00	57.000,00	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	-77.047,92	-77.047,92	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.581.820,20	1.581.820,20	0,00
Receitas Correntes	1.581.820,20	1.581.820,20	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	34.337.839,08	34.337.839,08	0,00
Despesas Correntes	33.541.915,24	33.541.915,24	0,00
Despesas de Capital	795.923,84	795.923,84	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

A comparação entre os valores dos grupos do Balanço Patrimonial, da Demonstração das Variações Patrimoniais e do Balanço Orçamentário, emitido pela contabilidade, não evidenciou divergências com os números levantados a partir dos dados enviados no Sistema Estadual de Informações – SEI/CED.

4.9 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL

Fundo RPPS	Mês	Ano	Valor Devido	Valor Baixado	Saldo a Recolher
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	1	2018	857,14	0,00	857,14
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	3	2018	857,76	0,00	857,76
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	4	2018	866,43	866,43	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	5	2018	866,43	866,43	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	6	2018	866,43	866,43	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	7	2018	921,09	921,09	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	8	2018	952,74	952,74	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	9	2018	952,74	952,74	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	10	2018	967,92	967,92	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	11	2018	1.946,88	1.946,88	0,00
FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO PARANA	12	2018	973,44	973,44	0,00
TOTAL			11.029,00	9.314,10	1.714,90

Fonte: SEI-CED

Fundo RPPS	Mês	Ano	Valor Devido	Valor Baixado	Saldo a Recolher
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	3	2018	134.186,77	0,00	134.186,77
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	4	2018	134.575,05	134.575,05	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	5	2018	134.125,57	134.125,57	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	6	2018	133.759,64	133.759,64	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	7	2018	132.749,08	132.749,08	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	8	2018	130.219,87	130.219,87	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	9	2018	129.032,84	129.032,84	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PARANA					
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	10	2018	129.045,49	129.045,49	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	11	2018	248.991,27	248.991,27	0,00
FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARANA	12	2018	125.910,72	125.910,72	0,00
TOTAL			1.432.596,30	1.298.409,53	134.186,77

Fonte: SEI-CED

Da comparação entre os valores devidos e recolhidos, declarados pela entidade junto ao sistema SEI-CED, conforme demonstrado acima, ficou evidenciado recolhimento integral das contribuições patronais devidas ao Regime Próprio de Previdência ou os valores a recolher não foram relevantes a ponto de ensejar a indicação de inconformidades.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.10 - REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES

Pessoa RPPS	Mês	Ano	Valor Devido	Valor Baixado	Saldo a Recolher
NULL	1	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	2	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	3	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	4	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	5	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	6	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	7	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	8	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	9	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	10	2018	0,00	0,00	0,00
NULL	12	2018	0,00	0,00	0,00
TOTAL			0,00	0,00	0,00

Da comparação entre os valores devidos e recolhidos, declarados pela entidade junto ao sistema SEI-CED, conforme demonstrado acima, ficou evidenciada inconsistência das informações. No entanto, tendo em vista que a responsabilidade pelo envio das informações no sistema SEI-CED é da Secretaria de Estado da Fazenda – SEFA, a verificação acerca do recolhimento das contribuições retidas dos servidores devidas ao Regime Próprio de Previdência dos Órgãos pertencentes a Administração Direta será objeto de exame na prestação de contas da SEFA.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

5 - CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seus arts. 70 e 74, sobre a necessidade de criação de sistema de controle interno de cada Poder, acompanhados em igual sentido pelos arts. 74 e 78 da Constituição do Estado do Paraná.

No campo infraconstitucional, as normas de Controle Interno são temas de capítulo específico na Lei Federal nº 4.320/64 (arts. 76 a 80); a Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) também reafirma a importância do Controle Interno, delegando ao responsável por esse várias atribuições (parágrafo único do art. 54 e art. 59); e a Lei Complementar nº 113/05 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) dedicou um capítulo específico ao tema (Título III, arts. 4º a 8º).

A Controladoria Geral do Estado (CGE), criada pela Lei nº 17.745/13, por meio da sua Coordenadoria de Controle Interno, atua como órgão central de coordenação e tem por finalidade e competência, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. Esta coordenação por sua vez, se dá de forma descentralizada em cada Entidade da Administração Estadual, por meio dos Agentes de Controle Interno, que atuam na avaliação in loco.

Além do exigido pelo art. 74 da Constituição Federal, o Relatório será composto pelo resultado das avaliações efetivadas pelo Agente de Controle Interno Avaliativo, conjugadas com o Relatório encaminhado pela Controladoria Geral do Estado. Deverá evidenciar o resultado das ações decorrentes dos controles existentes, atendendo às orientações técnicas da CGE (IN nº 001/2018-CGE).

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Origem da Operação	Achado	Ano Achado	Atesto Art. 74 C.F	Descrição do achado	Medidas para o Achado	Notas Explicativas Monitoramento
Achado	4	2018	S	O órgão não possui pessoal suficiente para o desempenho das funções.		O órgão não possui pessoal suficiente para o desempenho das funções.
Achado	239	2018	S	O controle de frequência de pessoal não é automatizado!		O controle de frequência de pessoal não é automatizado!
Achado	240	2018	S	Não existe segregação de		Não existe segregação de



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

				funções diferenciando o responsável pela manutenção, do responsável pela conferência e do responsável pela autorização para pagamento da folha!		funções diferenciando o responsável pela manutenção, do responsável pela conferência e do responsável pela autorização para pagamento da folha!
Achado	860	2018	S	Não foi elaborado por esse Agente de Controle Interno Avaliativo Plano de trabalho para o exercício de 2018.		Não foi elaborado por esse Agente de Controle Interno Avaliativo Plano de trabalho para o exercício de 2018.
Achado	861	2018	S	Não houve a publicação em Diário Oficial do Estado do Paraná do Plano de Trabalho para o exercício de 2018.		Não houve a publicação em Diário Oficial do Estado do Paraná do Plano de Trabalho para o exercício de 2018.
Recomendação	-	-	S	Esta Secretaria recomenda que sejam consultados os órgãos competentes sobre os limites de pessoal e, caso haja concurso em aberto, que seja verificada a possibilidade do chamamento de aprovados em cadastro de reserva.	Fluxo não finalizado.	
Recomendação	-	-	S	Recomenda-se que seja adotado o sistema automatizado de controle de frequência, visando a melhoria no controle da frequência de pessoal, possibilitando maior eficiência no acompanhamento e avaliação do desempenho funcional.	Fluxo não finalizado.	
Recomendação	-	-	S	Considerando o princípio da boa administração, recomenda-se que seja adotada a prática da segregação de função para elaboração de folha de pagamento com a finalidade de evitar vícios na execução de tarefas.	Fluxo não finalizado.	
Recomendação	-	-	S	Essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja elaborado o Plano de Trabalho para o exercício de 2019, de acordo com Instrução Normativa nº 004/2018 - CGE,	Fluxo não finalizado.	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

				publicado no Diário Oficial do Estado - DIOE nº 10.265/2018. Sugere-se ainda, elaboração do Plano de Trabalho do ano corrente, visando contemplar o último trimestre.		
Recomendação	-	-	S	Essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda publicação do Plano de Trabalho no Diário Oficial do Estado - DIOE de acordo com Instrução Normativa nº 004/2018 - CGE, publicado no Diário Oficial do Estado - DIOE nº 10.265/2018.	Fluxo não finalizado.	

RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Origem do Relatório CGE	Núm. Relatório CGE	Ano Relatório CGE	Atesto Relatório CGE	Medidas Implementadas	Notas Explicativas Monitoramento CGE
Relatório de Recomendações da Coordenadoria de Corregedoria	-	-	S	De acordo com as informações cedidas pela Coordenadoria de Corregedoria da Controladoria Geral do Estado, houve: 00 SIND e 00 PAD	Não há nenhuma observação.
Relatório de Avaliação da Coordenadoria de Ouvidoria.	-	-	S	De acordo com as informações cedidas pela Coordenadoria de Ouvidoria da Controladoria Geral do Estado, houve: 364 Atendimentos.	
Relatório de Avaliação da Coordenadoria de Transparência e Acesso à Informação.	-	-	S	De acordo com as informações cedidas pela Coordenadoria de Transparência e Acesso a Informação da Controladoria Geral do Estado, houve: 0 Pedidos de Acesso a Informação.	

A partir da análise do Relatório do Controle Interno e o Relatório da Controladoria Geral do Estado encaminhado via SEI-CED, foi possível concluir que não houve Achados do Controle Interno que comprometam a gestão da Entidade.

O trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2018 do Centro Cultural Teatro Guaíra-CCTG, em atendimento às determinações legais e regulamentares, subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE da gestora Monica Rischbieter, e encontrasse o processo em condições de ser submetido ao



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração. A conclusão antes referida decorre da constatação de nenhuma ocorrência nas contas da gestão em pauta. A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

Por fim, o Relatório do Controle Interno, elaborado pelo agente de Controle Interno designado pela Entidade, apresentou o atesto do fiel cumprimento das exigências contidas no art. 74 da Constituição Federal.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

6 - RELATÓRIOS DAS ICES

Nos termos do art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, as Inspetorias de Controle Externo – ICE’s realizam fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, visando subsidiar as atividades desta Coordenadoria de Gestão Estadual.

Cabe ainda às ICE’s elaborar os relatórios de inspeção, anualmente, contendo o resultado destes trabalhos de fiscalização.

A cópia do respectivo Relatório de Fiscalização foi juntada na peça anterior a esta instrução.

A seguir apresenta-se a conclusão do Relatório Anual de 2018, emitido pela 6ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Fábio Camargo.

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

4. ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO

Os achados resumidos no quadro a seguir contemplam deficiências e falhas de natureza formal e irregularidades que não ocasionaram danos ao erário ou à execução do programa, ato ou gestão e, portanto, não ensejam até o momento a propositura de Comunicação de Irregularidade. No entanto, devido à necessidade da adoção de medidas para a correção das impropriedades identificadas, de modo a prevenir a ocorrência de outras semelhantes, e de aprimorar a gestão da coisa pública, esta ICE entende que devem compor a Prestação de Contas da entidade e, por conseguinte, deve ser oportunizado o contraditório ao gestor.

SÍNTESE DOS ACHADOS E RECOMENDAÇÕES			
Item do Relatório	Situação Encontrada	Fundamento Legal	Recomendação
3.1	Falta à Unidade de Controle Interno do CCTG uma atuação mais efetiva quando observados os parâmetros legais que evidenciam suas responsabilidades quanto	Decreto Estadual nº 11.290/2018 (artigo 3º, §§ 1º e 2º; artigo 5º; artigo 8º, incisos I a XIII; e artigo 9º).	Recomenda-se, para o exercício financeiro de 2019, que o Controle Interno do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), além do papel avaliativo, passe a exercer



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

	a implementação, manutenção, monitoramento, avaliação e revisão dos controles internos de gestão.		as funções de supervisão, monitoramento e assessoramento das atividades do órgão, adotando as Linhas de Defesa delineadas no artigo 5º do Decreto Estadual nº 11.290/2018, realizando um plano organizacional de métodos e procedimentos para assegurar a observância às leis, normas e políticas vigentes, utilizando um conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, que deverão ser operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores do órgão.
3.7.3	Vistoria do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, com REPROVAÇÃO DE ESTABELECIMENTO – RE, documento no qual consta que as medidas de segurança contra incêndio e pânico adotadas não estão de acordo com as normas e, conseqüentemente, a entidade está proibida de desenvolver atividade econômica.	Lei Estadual nº 19.449/2018 (artigos 10 e 11).	Recomenda-se, para o exercício financeiro de 2019, a adoção, pelo Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), das providências para regularizar as impropriedades apontadas pelo Corpo de Bombeiros quanto às medidas de segurança contra incêndio e pânico, as quais não se encontravam, até o fechamento deste Relatório, efetivamente concretizadas. Recomenda-se, também, a realização de nova Vistoria do Corpo de Bombeiros com a consequente emissão de Certificado de Licenciamento para o Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG).

5. COMUNICAÇÕES DE IRREGULARIDADE

Não foi instaurada Comunicação de Irregularidade em face do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG) neste período de análise.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

6. CONCLUSÃO

Nos termos do art. 157 do Regimento Interno, procedemos aos trabalhos de fiscalização no CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA (CCTG) relativos às áreas contábil, financeira, pessoal, patrimonial e legal, referentes ao exercício de 2018, com base no escopo e amostras definidos, e nas informações prestadas pela administração do órgão.

O objetivo dos trabalhos é exercer a fiscalização sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia. Os trabalhos foram conduzidos em conformidade com ordenamento constitucional, leis que regem a matéria, normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas, bem como procedimentos de fiscalização adotados por esta Inspeção de Controle Externo.

Sob a ótica dos resultados apontados neste relatório, conclui-se pela regularidade das contas do período, com as recomendações elencadas no item 4. Ressalta-se, no entanto, que estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo do presente Relatório, por divergências nas informações prestadas, ressalvados, ainda, fatos supervenientes ou denúncias que possam vir a ser apresentados.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

7 - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANTERIORES

Nos termos do artigo 352, VI do Regimento Interno deste Tribunal, informa-se a seguir a situação da Prestação de Contas do CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA, relativa ao último exercício, a fim de verificação da existência de recomendações, determinações legais ou ressalvas, para subsidiar o julgamento deste processo.

EXERCÍCIO	PROCESSO Nº	ASSUNTO	ACORDÃO Nº	SITUAÇÃO
2017	291716/18	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	1924/2018	Regular



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

8 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE

Demonstra-se a seguir a situação dos processos de responsabilidade da Entidade no exercício de 2018, relativos a Processos de Comunicação de Irregularidade (art. 262 do RI), Tomada de Contas Extraordinária (art. 236 do RI), Denúncia (art. 276 do RI), Representação (art. 277 do RI) e Auditorias (art. 253 do RI).

Assunto	Nº Processo	Nº Acórdão	Situação
Nada consta nos registros do Sistema de Trâmite deste Tribunal.	-	-	-



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

9 - CONCLUSÃO

RESULTADO DA ANÁLISE:

Item	Item de Análise	Referência	Base Legal	Multa Administrativa	Resultado
a	Atendimento do prazo para envio da prestação de contas	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 22 e arts. 221 e 222 do Regimento Interno deste Tribunal e Instrução Normativa-TC nº 144/2018	-	Regular
b	Formalização do processo	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 144/2018	-	Regular
c	Atendimento dos prazos para envio dos dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED	Título 3	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
d	Comparativo dos saldos das classes e grupos entre o Balanço Patrimonial elaborado a partir dos dados encaminhados pelo SEI-CED e o demonstrativo encaminhado na prestação de contas	Título 4	Lei 4.320/64, arts. 83 a 89 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
e	Análise do Resultado Orçamentário	Título 4	LC 101/2000 art. 1º, § 1º, arts. 9 e 13	art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas), de acordo com cada apontamento da ICE	Contraditório (Subtítulo 4.6)
f	Análise da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial	Título 4	Lei nº 4.320/64 e Instruções Normativas nºs 113/2015 e 144/2018	-	Regular
g	Cumprimento das Metas Físicas	Título 4	LC 101/2000, art. 4º, "e" e art. 59, §1º, V	-	Regular
h	Contribuições Patronais ao Regime Próprio de Previdência	Título 4	LC nº 101/2000, art. 43, Lei nº 9.717/98 e Lei Estadual nº 17.435/12 e suas atualizações	-	Regular
i	Contribuições retidas dos Servidores para o Regime Próprio de Previdência	Título 4	LC nº 101/2000, art. 43, Lei nº 9.717/98 e Lei Estadual nº 17.435/12 e suas atualizações	-	Regular
j	Relatório do Controle Interno	Título 5	CF art. 74, LCE nº 113/2005, arts. 4º a 8º e Lei Estadual 15.524/2007	-	Regular



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

k	Relatórios da Inspeção de Controle Externo	Título 6	art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal	art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas), de acordo com cada apontamento da ICE	Contraditório
---	--	----------	--	--	----------------------

Procedida a análise técnico-contábil da Prestação de Contas do CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA, referente ao exercício financeiro de 2018, alicerçada nos exames procedidos por esta Coordenadoria, e ainda, nos relatórios emitidos pela Inspeção de Controle Externo, foi possível avaliar a administração dos responsáveis pela Entidade.

Os exames realizados se pautaram pela legislação vigente e demais dispositivos que norteiam as Entidades ligadas à Administração Pública.

Destaca-se que as conclusões aqui expostas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, não validam divergências em informações de caráter declaratório não detectadas na análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

À luz das constatações relatadas nesta Instrução, a presente Prestação de Contas apresenta situações que necessitam de apresentação de justificativas pelos responsáveis, conforme demonstrado no quadro “Resultado da Análise”, cujos itens tiveram como Resultado: “Contraditório”.

Face aos apontamentos, o responsável fica sujeito à multa, nos termos da legislação em vigor, sendo que as sanções originadas da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 serão impostas de forma cumulativa, na forma do seu art. 87, § 2º.

Assim, por força do princípio do contraditório, do qual decorre o direito à ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e na Lei Complementar Estadual nº 113/2005, é necessária a intimação/citação dos responsáveis, para que, querendo, apresentem defesa acerca dos apontamentos listados nesta instrução.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Conforme delegado pela Instrução de Serviço nº 85/2014, sugere-se oportunizar o direito de contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, a seguinte Gestora das Contas:

NOME	CPF	CARGO
MÔNICA RISCHBIETER	355.105.959-49	Presidente

É a instrução.

CGE, em 08 de agosto de 2019.

Ato elaborado por:

NEI JORGE RIBEIRO DA SILVA - Analista de Controle

(documento assinado digitalmente)

De acordo.

ALCIVAN TAVARES NOBRE - Coordenador

(documento assinado digitalmente)

29. Despacho



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

PROCESSO N °: 283911/19
ORIGEM: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
INTERESSADO: MÔNICA RISCHBIETER - PRESIDENTE
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2018
DESPACHO N°: 231/19 - CGE

Por delegação do Conselheiro Ivens Zschoerper Linhares, Relator deste processo, em cumprimento à Instrução de Serviço nº 85/2014, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo para a adoção das seguintes providências:

I. Proceda-se à CITAÇÃO da parte a seguir nominada para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório quanto ao contido na Instrução nº 386/2019, da Coordenadoria de Gestão Estadual, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e 32, § 2º, do Regimento Interno.

a) Sra. Mônica Rischbieter, Presidente, CPF: 355.105.959-49;

II. Proceda-se à INTIMAÇÃO das partes a seguir nominadas para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório quanto ao contido na Instrução nº 386/2019 da Coordenadoria de Gestão Estadual, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e 32, § 2º, do Regimento Interno.

a) Centro Cultural Teatro Guaíra, CNPJ: 76.695.204/0001-56, na pessoa do seu representante legal, e procuradores constituídos.

III. Alerta-se que a não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de medidas previstas na Lei Complementar Estadual nº 113/2005, no Regimento Interno e nos demais atos normativos deste Tribunal.

Publique-se.

CGE, em 16 de agosto de 2019.

(documento assinado digitalmente)

ALCIVAN TAVARES NOBRE

Coordenador



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

30. Certidão de Comunicação Processual Eletrônica



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº - 283911/19
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
Gestor atual - MÔNICA RISCHBIETER
Gestor das Contas - MÔNICA RISCHBIETER

CERTIDÃO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL ELETRÔNICA

Certifico que a comunicação eletrônica nº 2513/2019, referente ao Despacho Processual Diverso nº 231/2019, foi disponibilizada no dia 20/08/2019, com prazo de resposta inicial de 15 dias, tendo sido citado(s) **MÔNICA RISCHBIETER**.

Diretoria de Protocolo, em 20/08/2019

Documento assinado digitalmente

ARLEI DE FREITAS

TÉCNICO DE CONTROLE - matrícula nº 506133

31. Certidão de Comunicação Processual Eletrônica



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº - 283911/19
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
Gestor atual - MÔNICA RISCHBIETER
Gestor das Contas - MÔNICA RISCHBIETER

CERTIDÃO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL ELETRÔNICA

Certifico que a comunicação eletrônica nº 2515/2019, referente ao Despacho Processual Diverso nº 231/2019, foi disponibilizada no dia 20/08/2019, com prazo de resposta inicial de 15 dias, tendo sido intimado(s) **CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA**.

Diretoria de Protocolo, em 20/08/2019

Documento assinado digitalmente

ARLEI DE FREITAS

TÉCNICO DE CONTROLE - matrícula nº 506133

32. Certidão de Publicação DETC



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 283911/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
INTERESSADO: MÔNICA RISCHBIETER

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Despacho nº 231/2019 – Coordenadoria de Gestão Estadual, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2126, do dia 21/08/2019, considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

Curitiba, 22/08/2019

33. Informação



Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Protocolo

PROCESSO N ° : 283911/19
ORIGEM : CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
INTERESSADO : MÔNICA RISCHBIETER
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
INFORMAÇÃO : 7559/19

A fim de cumprir o determinado no Despacho n° 231/19 (peça 29) e evitar futuras nulidades por ausência de citação e de intimação, será efetuada comunicação por via postal à Sra. Mônica Rischbieter e ao Centro Cultural Teatro Guaíra.

DP, em 26 de setembro de 2019.

JERUSA HELENA PIAZ KLOCK
Analista de Controle - Jurídica

51.281-8

DP

34. Ofício de contraditório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº: 283911/19
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
ENTIDADE: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
INTERESSADO: MÔNICA RISCHBIETER
RELATOR: IVENS ZSCHOERPER LINHARES

Ofício nº 3400/19-OCN-DP

Curitiba, 27 de setembro de 2019.

Ref.: CONCESSÃO DE CONTRADITÓRIO

Prezada Senhora,

Reiterando a Comunicação Eletrônica nº 2513/19, e em cumprimento ao Despacho nº 231/2019, fica CITADA a Sra. **MÔNICA RISCHBIETER** (CPF nº 355.105.959-49), para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, contado da juntada do aviso de recebimento aos autos digitais, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório no processo acima citado, em atenção ao disposto nos arts. 357 e 389, *caput*, do Regimento Interno do Tribunal.

A não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de medidas previstas na Lei Complementar nº 113, de 15/12/2005, e no Regimento Interno do Tribunal.

Conforme o disposto no § 4º, do art. 380, do Regimento Interno, presumem-se válidas as citações e intimações dirigidas ao endereço declinado nas manifestações das partes e interessados, cumprindo-lhes atualizar o respectivo endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

E ainda conforme o disposto no art. 383, também do Regimento Interno, após a citação da parte e interessados, se houver, as intimações realizar-se-ão da seguinte forma: I – por meio eletrônico à parte ou ao seu procurador, se houver, e desde que regularmente credenciado; II – por publicação, no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dos despachos e decisões do Relator ou dos órgãos colegiados.

A íntegra do processo eletrônico, com o seu andamento em tempo real, está disponível às partes, interessados e procuradores, desde que credenciados no Portal *e-Contas-Paraná*, acessível no *site* do Tribunal e com o uso do certificado digital¹, no seguinte caminho:

1. Inserir o certificado digital
2. Acessar o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
3. Clicar na opção **Portal e-Contas Paraná** no menu à esquerda
4. Clicar no ícone **Acessar processo eletrônico**

Não havendo o credenciamento das partes, interessados e procuradores, a cópia do processo, com o seu andamento processual até a fase de

¹ Certificado digital – veja onde adquirir no site <http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/CertificadoObterUsar>



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo

expedição deste ofício, está disponível no *site* do Tribunal, pelo prazo de **90 (noventa) dias**, no seguinte caminho:

1. Acessar o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
2. Clicar na opção **Portal e-Contas Paraná** no menu à esquerda
3. Selecionar a opção **Cópia de Autos Digitais**
4. Indicar o número do processo **283911/19**
5. Indicar o número do Cadastro CPF nº **355.105.959-49**
6. Clicar em **Exibir cópia**

Os números do processo e deste ofício deverão ser indicados na resposta ao Relator, que deverá ser apresentada ao Tribunal, preferencialmente, por peticionamento eletrônico, com o uso do certificado digital.

Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Diretoria de Protocolo, e o andamento processual está acessível no *site* do Tribunal www.tce.pr.gov.br, **Consulta Processual**.

Atenciosamente,

PAULO SERGIO MOURA SANTOS

Diretor

TC 51.560-4

À Senhora

MÔNICA RISCHBIETER

Rua Augusto Stelfeld, 1539 15º Andar, Apto 1501

CURITIBA-PR

CEP 80.730-150

35. Ofício de contraditório



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº: 283911/19
ASSUNTO: Prestação de Contas Anual
ENTIDADE: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
INTERESSADO: MÔNICA RISCHBIETER
RELATOR: IVENS ZSCHOERPER LINHARES

Ofício nº 3401/19-OCN-DP

Curitiba, 27 de setembro de 2019.

Ref.: CONCESSÃO DE CONTRADITÓRIO

Prezada Senhora,

Reiterando a Comunicação Eletrônica nº 2515/19, e em cumprimento ao Despacho nº 231/2019, fica INTIMADO o Centro Cultural Teatro Guaíra, CNPJ nº 76.695.204/0001-56, na pessoa de seu gestor atual e representante legal, para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, contado da juntada do aviso de recebimento aos autos digitais, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório no processo acima citado, em atenção ao disposto nos arts. 357 e 389, *caput*, do Regimento Interno do Tribunal.

A não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de medidas previstas na Lei Complementar nº 113, de 15/12/2005, e no Regimento Interno do Tribunal.

Conforme o disposto no § 4º, do art. 380, do Regimento Interno, presumem-se válidas as citações e intimações dirigidas ao endereço declinado nas manifestações das partes e interessados, cumprindo-lhes atualizar o respectivo endereço, sempre que houver modificação temporária ou definitiva.

E ainda conforme o disposto no art. 383, também do Regimento Interno, após a citação da parte e interessados, se houver, as intimações realizar-se-ão da seguinte forma: I – por meio eletrônico à parte ou ao seu procurador, se houver, e desde que regularmente credenciado; II – por publicação, no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, dos despachos e decisões do Relator ou dos órgãos colegiados.

A íntegra do processo eletrônico, com o seu andamento em tempo real, está disponível às partes, interessados e procuradores, desde que credenciados no Portal *e-Contas-Paraná*, acessível no *site* do Tribunal e com o uso do certificado digital¹, no seguinte caminho:

1. Inserir o certificado digital
2. Acessar o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
3. Clicar na opção **Portal e-Contas Paraná no menu à esquerda**
4. Clicar no ícone **Acessar processo eletrônico**

Não havendo o credenciamento das partes, interessados e procuradores, a cópia do processo, com o seu andamento processual até a fase de

¹ Certificado digital – veja onde adquirir no site <http://www.iti.gov.br/twiki/bin/view/Certificacao/CertificadoObterUsar>



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo

expedição deste ofício, está disponível no *site* do Tribunal, pelo prazo de **90 (noventa) dias**, no seguinte caminho:

1. Acessar o site do Tribunal em www.tce.pr.gov.br
2. Clicar na opção **Portal e-Contas Paraná** no menu à esquerda
3. Selecionar a opção **Cópia de Autos Digitais**
4. Indicar o número do processo **283911/19**
5. Indicar o número do Cadastro CNPJ nº **76.695.204/0001-56**
6. Clicar em **Exibir cópia**

Os números do processo e deste ofício deverão ser indicados na resposta ao Relator, que deverá ser apresentada ao Tribunal, preferencialmente, por peticionamento eletrônico, com o uso do certificado digital.

Informações adicionais poderão ser obtidas junto à Diretoria de Protocolo, e o andamento processual está acessível no *site* do Tribunal www.tce.pr.gov.br, **Consulta Processual**.

Atenciosamente,

PAULO SERGIO MOURA SANTOS

Diretor

TC 51.560-4

À Senhora
MÔNICA RISCHBIETER
Centro Cultural Teatro Guaíra
Rua XV de Novembro, 971
CURITIBA-PR
CEP 80.060-000

36. AR do Ofício OCN - 3401-2019 - DP



Digital

CDIP CURITIBA
03/10/2019



DESTINATÁRIO:

MONICA RISCHEBIETER
RUA XV DE NOVEMBRO 971 - CENTRO CULTURAL
TEATRO GUAÍRA
CENTRO
80060-000 - CURITIBA - PR

AR085575087ZX



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
Centralizador Regional

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

283911/19 - 3401/2019

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NDOME LEGIVEL DO RECEBEDOR

NOBEL LÖSSER LUDWIG

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª / / : : h
2ª / / : : h
3ª / / : : h

ATENÇÃO:

Posta restante de 7 (sete) dias corridos.

MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO

- 1 Mudou-se
- 2 Endereço Insuficiente
- 3 Não Existe o Número
- 4 Desconhecido
- 9 Outros
- 5 Recusado
- 6 Não Procurado
- 7 Ausente
- 8 Falecido

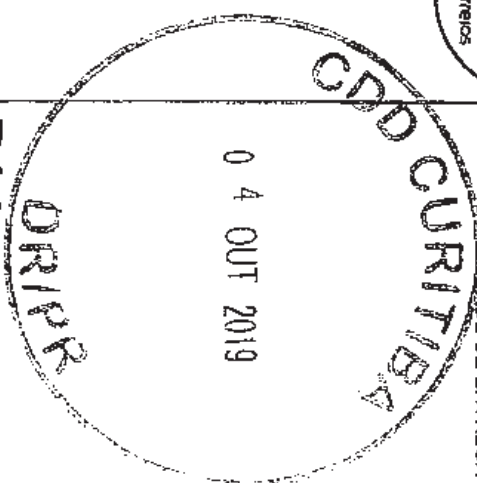
DATA DE ENTREGA

04/10/19

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE

96835714

CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA



BH
RUBRICA E MATRÍCULA DO ENTREGADOR

[Handwritten signature]

37. AR do Ofício OCN - 3400-2019 - DP



AVISO DE RECEBIMENTO

Digital

CDIP CURITIBA
03/10/2019



DESTINATÁRIO:

MONICA RISCHBIETER
RUA AUGUSTO STELLFELD 1539 15Â° ANDAR, APTO
1501
BIGORRILHO
80730-150 - CURITIBA - PR

AR085575073ZX



ENDEREÇO PARA DEVOLUÇÃO DO AR
Centralizador Regional

PARA USO EXCLUSIVO DO REMETENTE (OPCIONAL)

28391419 - 3400/2019

ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

Monica Rischbieter

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª / / : : h
2ª / / : : h
3ª / / : : h

ATENÇÃO:

Posta restante de 7 (sete) dias corridos.

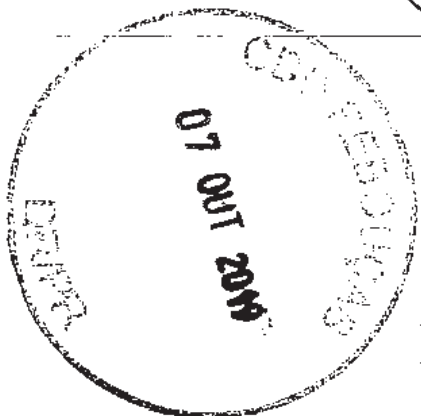
MOTIVOS DA DEVOLUÇÃO

- 1 Mudou-se
- 2 Endereço Insuficiente
- 3 Não Existe o Número
- 4 Desconhecido
- 5 Recusado
- 6 Não Procurado
- 7 Ausente
- 8 Falecido
- 9 Outros



911235282926145EPR
TCE-PR
Correios

CARIMBO
UNIDADE DE ENTREGA



BH

RUBRICA E MATRÍCULA DO ENTREGADOR

Carla Costa de Souza
Agente de Correios
Matrícula 8.567.963-1

DATA DE ENTREGA

03/10/2019

Nº DOCUMENTO DE IDENTIDADE

63938847

38. Recibo de Petição Intermediária - 703902-19, de 17-10-19



RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 703902/19

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

PROCESSO: 283911/19

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

Tipo de petição: **PETIÇÃO DE OUTRA NATUREZA**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Petição (Defesa Contraditório)
- Outros Documentos (Informação Técnica 264.19)

PETICIONÁRIO: **CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA, CNPJ 76.695.204/0001-56, através do(a)**

Representante Legal MÔNICA RISCHBIETER, CPF 355.105.959-49

Email: monicarischbieter@cctg.pr.gov.br

Telefone: **33047905**

Curitiba, 17 de outubro de 2019 16:33:29

39. Petição (Defesa Contraditório)

**ILUSTRÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO IVES ZSCHOERPER LINHARES DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARANÁ**

Processo de Prestação de Contas n.º 283911/19

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA, já qualificado nos autos de Prestação de Contas em epígrafe, em trâmite neste Tribunal de Contas, por seus procuradores infra-assinados, vem à presença de Vossa Senhoria, apresentar

CONTRADITÓRIO

no Processo de Prestação de Contas n.º 283911/19, o qual constatou irregularidades no aspecto da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial.

TEMPESTIVIDADE

Em 04 de outubro de 2019, Centro Cultural Teatro Guaíra recebeu o Ofício n.º3401/19-OCN-DP para o fim de o citar e oportunizar o contraditório com relação ao processo acima citado. A juntado do aviso de recebimento ocorreu em 10 de outubro no mesmo ano.

O prazo para resposta começou a fruir no dia 11 de outubro (sexta-feira) e seu término ocorrerá em 25 do mesmo mês¹, porquanto o prazo para a apresentar o contraditório é de 15 (quinze) dias. Como a presente manifestação está sendo protocolada antes de findar o prazo, não resta dúvidas de sua tempestividade.

¹ Regimento Interno TCE/PR. Art. 55. Salvo disposição em contrário, os prazos serão computados excluindo o dia do início e incluindo o dia do vencimento, na forma estabelecida pelo Regimento Interno.

DOS FATOS

Após a apresentação da prestação de contas pelo Centro Cultural Teatro Guaíra, a Coordenadoria de Fiscalização Estadual do Tribunal de Contas do Estado do Paraná analisou e apontou as seguintes irregularidades:

4.6 – RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

(...)

O Resultado Orçamentário apurado no exercício foi deficitário, uma vez que as Despesas Realizadas foram superiores à Receita Arrecadada/Transferências Financeiras Recebidas em R\$ -2.175.000,20.

Ressalta-se que tal situação enseja apresentação de justificativa em sede de contraditório.

6 – RELATÓRIOS DAS ICES (...)

RELATÓRIOS DE FISCALIZAÇÃO

4. ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO

Os achados resumidos no quadro a seguir contemplam deficiências e falhas de natureza formal e irregularidades que não ocasionaram danos ao erário ou à execução do programa, ato ou gestão e, portanto, não ensejaram até o momento a propositura de Comunicação de Irregularidade. No entanto, devido à necessidade da adoção de outras semelhantes, e de aprimorar a gestão da coisa pública, esta ICE entende que devem compor a Prestação de Contas da entidade e, por conseguinte, deve ser oportunizado o contraditório ao gestor.

Item do Relatório	Situação Encontrada	Fundamento Legal	Recomendação
3. 1	Falta à Unidade de Controle Interno do CCTG uma atuação mais efetiva quando observados os parâmetros legais que evidenciam suas responsabilidades quanto a implementação, manutenção, monitoramento, avaliação e revisão dos controles internos de gestão.	Decreto Estadual nº 11.290/2018(artigo 3º, §§ 1º e 2º; artigo 5º; artigo 8º, incisos I a XIII; e artigo 9º).	Recomenda-se, para o exercício financeiro de 2019, que o Controle Interno do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), além do papel avaliativo, passe a exercer as funções de supervisão, monitoramento e assessoramento das atividades do órgão, adotando as Linhas de Defesa delineadas no artigo 5º do Decreto Estadual nº 11.290/2018, realizando um plano organizacional de métodos e procedimentos para assegurar a observância às leis, normas e políticas vigentes, utilizando um conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, que deverão ser operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores do órgão

3.7.3	Vistoria do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, com REPROVAÇÃO DE ESTABELECIMENTO –RE, documento no qual consta que as medidas de segurança contra incêndio e pânico adotadas não estão de acordo com as normas e, conseqüentemente, a entidade está proibida de desenvolver atividade econômica.	Lei Estadual nº19.449/2018(artigos 10 e 11).	Recomenda-se, para o exercício financeiro de 2019, a adoção, pelo Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), das providências para regularizar as impropriedades apontadas pelo Corpo de Bombeiros quanto às medidas de segurança contra incêndio e pânico, as quais não se encontravam, até o fechamento deste Relatório, efetivamente concretizadas. Recomenda-se, também, a realização de nova Vistoria do Corpo de Bombeiros com a conseqüente emissão de Certificado de Licenciamento para o Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG).
-------	--	--	--

Diante das irregularidades apontadas, a Coordenadoria entendeu por bem oportunizar o contraditório e ampla defesa para o Centro Cultural Teatro Guaíra, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

É o relatório.

DA FUNDAMENTAÇÃO

I. Resultado Orçamentário

O Tribunal de Contas do Estado do Paraná apontou que o Resultado Orçamentário do exercício de 2018 foi deficitário, uma vez que as despesas realizadas foram superiores à receita arrecadada/transferências recebidas no montante de R\$ -2.175.000,20 (dois milhões, cento e setenta e cinco mil reais e vinte centavos).

Todavia, a análise da Inspeção do TCE/PR resultou deficitária, uma vez que analisou as informações das despesas empenhadas, porém a transferência ocorre no pagamento. Nesse sentido é a informação técnica n.º 264/2019²:

(...)

Ante a questão de que as Despesas Realizadas resultarem superiores à receita Arrecadada/Transferências Financeiras Recebidas em R\$ -2.175.000,00, valor apurado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado, compete informar que a transferência financeira ocorre não no momento do empenho, mas no momento do

² Anexo I – Informação Técnica n.º 264/2019.

pagamento para devida cobertura financeira.

Ressaltando que o déficit orçamentário é decorrente de despesas comprometidas lastreadas com fontes de recursos do tesouro do Estado.

Portanto, resta justificada o Resultado Orçamentário apresentado pelo Egrégio Tribunal de Consta do Estado do Paraná.

II. Relatórios das ICES

A Inspeção de Controle Externo ao realizar fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial apontou dois achados que mereceram oportunizar a Autarquia o contraditório, são eles:

- Falta à Unidade de Controle Interno do CCTG uma atuação mais efetiva quando observados os parâmetros legais que evidenciam suas responsabilidades quanto a implementação, manutenção, monitoramento, avaliação e revisão dos controles internos de gestão;
- Vistoria do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, com REPROVAÇÃO DE ESTABELECIMENTO – RE, documento no qual consta que as medidas de segurança contra incêndio e pânico adotadas não estão de acordo com as normas e, conseqüentemente, a entidade está proibida de desenvolver atividade econômica.

Quanto a atuação do Controle Interno do CCTG, as orientações visam sua ampliação para além do papel avaliativo, passando a exercer também as funções de supervisão, monitoramento e assessoramento das atividades da Autarquia.

O CCTG já vinha cobrando uma atuação mais eficiente do Controle Interno, para o fim de auxiliá-lo nas atividades desenvolvidas. Agora, tendo em vista a recomendação, será mais incisivo na cobrança da atuação do Controle Interno, que deverá ser regularizado ao longo do período.

Já com relação a vistoria do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, o Centro Cultural procedeu a regularização das impropriedades apontadas quanto à medida de segurança e prevenção de incêndio, obtendo, dessa forma, o devido Certificado de Licenciamento cuja validade se estenderá até a data de 07 de agosto de 2.020.

Desse modo, o CCTG entende superado os *achados e recomendações* indicados pela Inspeção de Controle Externo do Tribunal de Contas do estado do Paraná.

IV. DO PEDIDO

Pelo exposto, Centro Cultural Teatro Guaíra pleiteia:

(a) o recebimento do contraditório e;

(b) o julgamento favorável da prestação de contas apresentadas, porquanto todas as anomalias/ irregularidade apontadas pela Coordenadoria foram devidamente justificadas.

Nesses Termos,

Pede Deferimento.

Curitiba, 17 de outubro de 2019.

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA

40. Outros Documentos (Informação Técnica 264



PROTOCOLO: 16.124.228-4
INTERESSADO: Centro Cultural Teatro Guaíra
ASSUNTO: Reabertura de Rotina de Trabalho do Imposto PCC.

INFORMAÇÃO TÉCNICA nº 264/2019

Em atendimento ao protocolo nº 16.124.228-4, no qual o Centro Cultural Teatro Guaíra solicita a ajuda a esta Diretoria de Contabilidade Geral para responder ao Contraditório do Tribunal de contas referente ao PCA 2018.

Esta Diretoria analisou o pedido, verificando os valores apresentados nos relatórios contábeis, objetos do questionamento observando que guardam paridade com os registros contábeis, amparando assim a elaboração da presente informação técnica.

Quanto Item 4.6 - o valor correspondente a transferências financeiras recebidas foi de R\$ 30.581.018,68, o valor corresponde exatamente ao saldo da conta 45112020000 – Repasse Recebido, relativo a transferências recebidas para a execução orçamentária.

No tocante ao Item 4.5 - o valor correspondente a transferências financeiras recebidas foi de R\$ 31.807.976,15, o valor corresponde ao saldo da conta 451000000000 – Transferências Intragovernamentais, que soma o saldo da conta 45112020000 – Repasse Recebido ao saldo de R\$ 1.226.957,47 da conta 45122010100 – Ordem de Transferência Recebida.

O Resultado Orçamentário apurado no exercício foi deficitário no montante de R\$ 32.756.018,88, relativo a diferença entre a Receita Realizada R\$ 1.581.820,20 pelo CCTG e a Despesa Empenhada R\$ 34.337.839,08.

Ante a questão de que as Despesas Realizadas resultarem superiores à Receita Arrecada/Transferências Financeiras Recebidas em R\$ -2.175.000,20, valor apurado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado, compete informar que a transferência financeira ocorre não no momento do empenho, mas no momento do pagamento para devida cobertura financeira.

Ressaltando que o déficit orçamentário é decorrente de despesas comprometidas lastreadas com fontes de recursos do Tesouro do Estado.

Este é o entendimento da Diretoria de Contabilidade Geral do Estado – DCG, a qual fica à disposição para esclarecimento sobre eventuais dúvidas.

É a informação.

Curitiba, 10 de outubro de 2019

Cristiane Berriel Lima da Silveira
Assessora Técnica
CRC-RJ 088.360/O-2 T-PR

De acordo, encaminhe-se ao DETRAN para as providências cabíveis.

Maurílio Guerreiro Campos
Diretor de Contabilidade – DCG/SEFA
Contador Geral do Estado
CRC-PR 044.291/O-4

41. Despacho



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

PROCESSO N ° : 283911/19
ORIGEM : CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
INTERESSADO : **MÔNICA RISCHBIETER**
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DESPACHO N°: 376/19 - CGE

Encaminhe-se à 6ª ICE, superintendida pelo Conselheiro Fábio Camargo, para análise e manifestação acerca das justificativas apresentadas pelos Dirigentes da Entidade (peças 39,40) relativas às irregularidades/anomalias apontadas pela Inspeção e transcritas no Título 6 da Instrução nº 386/19-CGE (peça 28).

Após retorne à esta CGE para reanálise.

CGE, 18 de outubro de 2019.

(documento assinado digitalmente)

ALCIVAN TAVARES NOBRE

Coordenador

42. Recibo de Petição Intermediária - 711417-19, de 22-10-19



RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 711417/19

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

PROCESSO: 283911/19

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

Tipo de petição: **PETIÇÃO DE OUTRA NATUREZA**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Petição (Certificado de Licenciamento)

PETICIONÁRIO: **CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA, CNPJ 76.695.204/0001-56, através do(a)**

Representante Legal MÔNICA RISCHBIETER, CPF 355.105.959-49

Email: **monicarischbieter@cctg.pr.gov.br**

Telefone: **33047905**

Curitiba, 22 de outubro de 2019 10:11:44

43. Petição (Certificado de Licenciamento)



**ILUSTRÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO IVES ZSCHOERPER LINHARES DO
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO PARANÁ**

Processo de Prestação de Contas nº 283911/19

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA, já qualificado nos autos de Prestação de Contas em epígrafe, em trâmite neste Tribunal de Contas, vem à presença de Vossa Senhoria, requerer a juntada do Certificado de Licenciamento cuja validade se estenderá até a data de 07 de agosto de 2.020.

Nesses Termos,
Pede Deferimento.

Curitiba, 22 de outubro de 2.019.

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
1GB - SPCIP CENTRO



CERTIFICADO DE VISTORIA DO CORPO DE BOMBEIROS - CVCB
3.1.01.19.0000997666-91

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná vistoriou a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, e a certifica por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA	
Nome Fantasia: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA CPF/CNPJ: 76.695.204/0001-56 Código da Atividade Econômica (CNAE): 9001/9-01 - PRODUÇÃO TEATRAL Logradouro: RUA XV DE NOVEMBRO Número: 971 Bairro: CENTRO Município: CURITIBA-PR	
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES	
Área Total: 17.608,00 m ²	Altura Total: 14,75 m
Área Vistoriada: 17.608,00 m ²	Altura Área Vistoriada: 14,75 m
Ocupação: F-5 - ARTE CÊNICA E AUDITÓRIO Capacidade de Público: 2.883 PESSOAS Uso de GLP: NÃO PERMITIDO Projeto Técnico NIB:	
NOTA: ISENÇÃO DE CMAR CONFORME 5.1.5 DA NPT 10 OBEDECE AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PARECER TÉCNICO Nº 066/2019. EM 16 DE SETEMBRO DE 2019.	
OBSERVAÇÕES	
Esta certificação perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.	

CURITIBA, PR, 3 DE OUTUBRO DE 2019

SOLDADO FRANCIS JARDEL WILHELM
Vistoriador

3º SARGENTO EMERSON JOSE DA SILVA
Chefe da SPCID



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A assinatura fica dispensada nos termos da NPT 001 Parte 01.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."



ESTADO DO PARANÁ
POLÍCIA MILITAR DO PARANÁ
CORPO DE BOMBEIROS
1GB - SPCIP CENTRO



CERTIFICADO DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS - CLCB
3.1.01.19.0000997666-91

A Seção de Prevenção Contra Incêndio e a Desastres do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Paraná licencia a edificação/estabelecimento/evento/área de risco abaixo qualificada, por estar em conformidade com a legislação de prevenção contra incêndio e a desastres em vigor:

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA	
Nome Fantasia: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA CPF/CNPJ: 76.695.204/0001-56 Código da Atividade Econômica (CNAE): 9001/9-01 - PRODUÇÃO TEATRAL Logradouro: RUA XV DE NOVEMBRO Número: 971 Bairro: CENTRO Município: CURITIBA-PR	
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E A DESASTRES	
Área Total: 17.608,00 m ²	Altura Total: 14,75 m
Área Vistoriada: 17.608,00 m ²	Altura Área Vistoriada: 14,75 m
Ocupação: F-5 - ARTE CÊNICA E AUDITÓRIO Capacidade de Público: 2.883 PESSOAS Uso de GLP: NÃO PERMITIDO Projeto Técnico NIB:	
NOTA: ISENÇÃO DE CMAR CONFORME 5.1.5 DA NPT 10 OBEDECE AO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PARECER TÉCNICO Nº 066/2019. EM 16 DE SETEMBRO DE 2019.	
OBSERVAÇÕES	
Esta licença perde a validade, a qualquer tempo, caso ocorram alterações que impliquem em inconformidade com a legislação de prevenção e combate a incêndio e a desastres em vigor. O Corpo de Bombeiros Militar poderá fiscalizar a edificação/estabelecimento/área de risco/evento a qualquer tempo.	

LICENÇA VÁLIDA ATÉ: 7 de Agosto de 2020



Documento emitido eletronicamente pelo Sistema PrevFogo.
A autenticidade deve ser confirmada no endereço www.prevfogo.pr.gov.br através do link "Verificar Autenticidade Documentos."

44. Instrução



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

6ª Inspeção de Controle Externo

PROCESSO Nº: 283911/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
INTERESSADO: MÔNICA RISCHBIETER

INSTRUÇÃO Nº 19/19

Trata-se da prestação de contas anual da Sra. Mônica Rischbieter, Diretora-Presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra – CCTG, relativa ao exercício de 2018.

Os autos foram encaminhados a esta 6ª Inspeção de Controle Externo – 6ª ICE para instrução quanto aos Achados de Fiscalização (item 4) citados no Relatório Anual de Fiscalização (peça 27), após o exercício do contraditório pela gestora (peças 38/40).

No Subitem *3.1 Controle Interno*, a equipe responsável pelo acompanhamento do CCTG apontou que faltava à unidade de controle interno uma atuação mais efetiva e sugeriu a expedição da seguinte recomendação:

Recomenda-se, para o exercício financeiro de 2019, que o Controle Interno do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), além do papel avaliativo, passe a exercer as funções de supervisão, monitoramento e assessoramento das atividades do órgão, adotando as Linhas de Defesa delineadas no artigo 5º do Decreto Estadual nº 11.290/2018, realizando um plano organizacional de métodos e procedimentos para assegurar a observância às leis, normas e políticas vigentes, utilizando um conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, que deverão ser operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores do órgão.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

6ª Inspeção de Controle Externo

Em sua defesa, o CCTG, em peça subscrita pela gestora, apenas se comprometeu a ser “mais incisivo na cobrança da atuação do Controle Interno, que deverá ser regularizado ao longo do período” (fl. 4, peça 39).

Ainda assim, essa Inspeção entende necessária a expedição de recomendação por entender imperioso que o controle interno passe a desempenhar um papel mais atuante junto ao CCTG.

Contudo, considerando que o Decreto Estadual nº 11.290/2018 foi revogado pelo Decreto nº 2.741/2019, propõe-se que apenas se recomende ao CCTG o aprimoramento de seu controle interno, com observância do Regulamento da Controladoria-Geral do Estado (Anexo I do Decreto nº 2.741/2019).

Cumprido lembrar que, nos termos do Regimento Interno, a recomendação expedida pelo Relator passa a ser registrada a fim de compor o perfil da entidade fiscalizada e monitorada, possibilitando assim a verificação das situações previstas nos incisos I a III do §4º do artigo 244¹ e, conseqüentemente, a continuidade dos trabalhos desenvolvidos por este Tribunal.

Já quanto ao *Item 3.7.3 Bens Imóveis* em que se apontou: *Vistoria do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado do Paraná, com REPROVAÇÃO DE ESTABELECIMENTO – RE, documento no qual consta que as medidas de segurança contra incêndio e pânico adotadas não estão de acordo com as normas e, conseqüentemente, a entidade está proibida de desenvolver atividade econômica* (fl. 28, peça 27), a responsável pelo CCTG informa que procedeu à regularização das impropriedades e que obteve o Certificado de Licenciamento, cuja validade se

¹ Art. 244. Os pareceres prévios e julgamentos de contas anuais, sem prejuízo de outras disposições, definirão os níveis para as suas conclusões e responsabilidades divididos em:

I - recomendações;

[...]

§ 1º Recomendações são medidas sugeridas pelo Relator para a correção das falhas e deficiências verificadas no exame das contas.

[...]

§ 4º As recomendações, desprovidas de caráter cogente, serão registradas a fim de compor perfil do jurisdicionado e poderão ser monitoradas, a fim de possibilitar a verificação: (Incluído pela Resolução nº 73/2019)

I - da efetividade da atuação do Tribunal; (Incluído pela Resolução nº 73/2019)

II - de ocorrência de dano ao erário ocorrida após a fiscalização; (Incluído pela Resolução nº 73/2019)

III - de ocorrência de situação sancionável ocorrida após a fiscalização. (Incluído pela Resolução nº 73/2019)

[...]



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

6ª Inspeção de Controle Externo

estenderá até a data de 7 de agosto de 2020. No entanto, o documento não havia sido apresentado.

Em novo protocolo (peça 42/43), o Certificado de Vistoria do Corpo de Bombeiros – CVCB e o Certificado de Licenciamento do Corpo de Bombeiros – CLCB foram juntados aos autos.

Por conseguinte, em que pese esses novos documentos não terem sido submetidos ao juízo de admissibilidade do Relator, conforme exigido pelo artigo 357, §1º, do Regimento Interno, essa unidade técnica, respeitosamente e em observância ao princípio da economia processual, já os considerou para concluir pela regularização do achado e pela desnecessidade da recomendação antes sugerida.

Diante do exposto, essa Inspeção opina pela regularidade das contas do CCTG quanto aos assuntos (e nos limites das análises) citados no Relatório Anual de Fiscalização, com a recomendação de aprimoramento do controle interno, como explicado acima.

Devolvam-se os autos à Coordenadoria de Gestão Estadual - CGE.

6ª ICE, 23 de outubro de 2019

REGINA CRISTINA BRAZ

Inspetora de Controle

45. Instrução



PROCESSO Nº: 283911/19-TC
ENTIDADE: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
INTERESSADO: MÔNICA RISCHBIETER - PRESIDENTE
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – EXERCÍCIO 2018
INSTRUÇÃO Nº: 781/19-CGE – ANÁLISE CONTRADITÓRIO

Prestação de Contas Estadual. Autarquia. **Exercício de 2018**. Análise do contraditório apresentado em face da Instrução nº 386/2019-CGE. **Pela Regularidade com Recomendação e Ressalva.**

Trata-se da prestação de contas do CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA, referente ao exercício financeiro de 2018.

No primeiro exame, realizado por esta Coordenadoria de Gestão Estadual, foi constatada ausência de elementos essenciais para análise e/ou existência de inconformidades que necessitavam de apresentação de justificativas.

Oportunizado o direito ao princípio constitucional do contraditório e ampla defesa quanto ao apontado na Instrução nº 386/2019-CGE (peça 28), a responsável acima identificada apresentou suas justificativas e documentação complementar, razão pela qual retornam as contas para exame, seguindo-se a síntese dos apontamentos contidos na citada Instrução, e as novas conclusões face os fatos apresentados na peça de defesa.

1- DAS CONSTATAÇÕES DO PRIMEIRO EXAME

A análise inicial da presente prestação de contas concluiu pela oportunização de contraditório em razão dos apontamentos do Título 4, item “e”, da Instrução nº 386/2019-CGE, desta Coordenadoria de Gestão Estadual, bem como, os apontamentos do Relatório de Fiscalização elaborado pela 6ª Inspeção de Controle Externo, Título 6, item “k”.



2 – DA ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO DOS APONTAMENTOS DA COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

APONTAMENTO

a) Apontamento do Título 6, item “e” – Análise de Resultado Orçamentário

DA DEFESA:

Em sede de contraditório, a Gestora responsável pelo Centro Cultural Teatro Guiara apresenta sua defesa contendo a seguinte justificativa:

” Todavia, a análise da Inspeção do TCE/PR resultou deficitária, uma vez que analisou as informações das despesas empenhadas, porém a transferência ocorre no pagamento. Nesse sentido é a informação técnica n.º 264/20192:

(...)

Ante a questão de que as Despesas Realizadas resultarem superiores à receita Arrecadada/Transferências Financeiras Recebidas em R\$ -2.175.000,00, valor apurado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado, compete informar que a transferência financeira ocorre não no momento do empenho, mas no momento do pagamento para devida cobertura financeira.

Ressaltando que o déficit orçamentário é decorrente de despesas comprometidas lastreadas com fontes de recursos do tesouro do Estado.

Portanto, resta justificada o Resultado Orçamentário apresentado pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná.”

DA ANÁLISE TÉCNICA DA CGE:

A defesa, ao apresentar suas justificativas, tem entendimento de que a transferência financeira ocorre não no momento do empenho, mas no momento do pagamento para devida cobertura financeira. Ressaltando que o déficit orçamentário é decorrente de despesas comprometidas lastreadas com fontes de recursos do tesouro do Estado.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

Diferentemente da Entidade, o entendimento desta Coordenadoria de Gestão Estadual é de que a norma legal pressupõe que toda dívida contraída, se não é anulada, constitui passivo da entidade.

O regime de competência prevê que pertence ao exercício financeiro as despesas nele legalmente empenhadas e o regime de caixa as receitas nele arrecadadas (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64).

Se os restos a pagar, não processados, configurassem ausência de condição de pagamento deveriam, então, ter seus respectivos empenhos cancelados no encerramento do exercício. Uma vez não cancelados, depreende-se que continuam a expressar condição de pagamento, aumentando assim a possibilidade de *déficit orçamentário*, caso as receitas arrecadadas não sejam suficientes para a devida cobertura desta dívida.

Quando tratamos de Resultado Orçamentário, o qual advém do confronto das *Receitas Arrecadas* com as *Despesas Executadas* (Despesa Empenhada), deve-se observar no Título VI, Capítulo I - Da Execução do Orçamento, principalmente o artigo 48, alínea b, da Lei nº 4.320/64 que diz: “*manter, durante o exercício, na medida do possível o equilíbrio entre receita arrecadada e a despesa realizada, de modo a reduzir ao mínimo eventuais insuficiências de tesouraria*”, ou seja, deve-se evitar ao máximo a ocorrência de resultados deficitários e o não comprometimento do orçamento do exercício vindouro com despesas de exercícios passados.

Diante de todo o exposto, esta Coordenadoria de Gestão Estadual, alicerçado em decisões anteriores desta Corte de Contas, entende que a prestação de contas do Centro Cultural Teatro Guaíra, referente ao exercício de 2018, pode ser considerada *regular com ressalva*.

Conclusão CGE: Regularidade com Ressalva



2.1 - RESULTADO DA ANÁLISE DA COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

De acordo com os motivos e conclusões, expostos na análise técnica do contraditório, entende-se que a entidade, em suma, equivocou-se em suas justificativas ao confundir previsão orçamentária com receita orçamentária arrecadada e, também, saldo de dotação com superávit orçamentário; entretanto, em face do anteriormente exposto, opina-se pela *regularidade com ressalva*.

2.1.1 - DAS RESSALVAS

- Resultado Orçamentário, do exercício de 2018, *deficitário* de R\$ 2.175 milhões, sem o devido lastro financeiro para a cobertura, tende a comprometer as gestões dos exercícios subsequentes.

3 - ANÁLISE DO CONTRADITÓRIO PELA INSPETORIA:

Após análise das justificativas, a 6ª Inspeção de Controle Externo, nos termos da Instrução 19/19-ICE (peça 44), concluiu *“Diante do exposto, essa Inspeção opina pela regularidade das contas do CCTG quanto aos assuntos (e nos limites das análises) citados no Relatório Anual de Fiscalização, com a recomendação de aprimoramento do controle interno, como explicado acima.”*

3.1 - RESULTADO DA ANÁLISE DA 6ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

De acordo com os motivos e conclusões expostos na análise, a 6ª ICE entendeu que a entidade não apresentou justificativas ou medidas suficientes para afastar, em sua totalidade, os apontamentos contidos no primeiro exame da prestação de contas, no entanto, com a seguinte Recomendação.

3.1.1 - DAS RECOMENDAÇÕES

- **Subitem 3.1 - Controle Interno**

Considerando o resultado da análise da 6ª Inspeção de Controle Externo, entendemos pela Recomendação para que a **CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA**, representado pelo seu Representante Legal, atualmente Sra.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

MÔNICA RISCHBIETER - PRESIDENTE, com fundamento no artigo 244, I, § 2º, do Regimento Interno, adote, no prazo de 180 dias contados do Acórdão desta prestação de contas, a seguinte providência:

Recomenda-se, para o exercício financeiro de 2019, que o Controle Interno do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), além do papel avaliativo, passe a exercer as funções de supervisão, monitoramento e assessoramento das atividades do órgão, adotando as Linhas de Defesa delineadas no artigo 5º do Decreto Estadual nº 11.290/2018, realizando um plano organizacional de métodos e procedimentos para assegurar a observância às leis, normas e políticas vigentes, utilizando um conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, que deverão ser operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores do órgão.

Destaque-se que o cumprimento desta Recomendação será monitorado nos termos do artigo 175-L, XIV, do Regimento Interno, mediante a solicitação, pela CMEX, do envio das providências adotadas a serem encaminhadas para este Tribunal, sob responsabilidade do Representante Legal da **CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA**, cargo atualmente ocupado pelo Sra. , podendo este Tribunal requisitar o auxílio do controlador interno, cargo atualmente ocupado pelo Sr. GILBERTO JOSÉ DALLES CARBONAR, a fim de verificar a implementação das medidas indicadas.



4 - CONCLUSÃO

Diante do exposto, após o exame do contraditório das contas do CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA, relativas ao exercício financeiro de 2018, realizado por esta Coordenadoria e pela 6ª Inspeção de Controle Externo, e à luz dos comentários supra expendidos, conclui-se que a presente prestação de contas pode ser considerada **regular com recomendação e ressalva indicadas nos itens 2.1.1 e 3.1.1.**

Destaca-se que estas conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, e por divergências nas informações de caráter declaratório, ressalvadas, ainda, as constatações de procedimentos fiscalizatórios específicos.

É a instrução.

CGE, em 30 de outubro de 2019.

Ato elaborado por:

(documento assinado digitalmente)

Nei Jorge Ribeiro da Silva – Analista de Controle

De acordo. Encaminhe-se ao **MPjTC**.

(documento assinado digitalmente)

Alcivan Tavares Nobre – Coordenador

46. Parecer

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ Gabinete da 4ª Procuradoria de Contas

PROTOCOLO Nº: 283911/19
ORIGEM: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
INTERESSADO: MÔNICA RISCHBIETER
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PARECER: 1013/19

***Ementa:** Prestação de contas anual. Pela regularidade com ressalva. Emissão de recomendação.*

Trata-se da prestação de contas anual, exercício de 2018, do Centro Cultural Teatro Guaíra.

Em manifestação conclusiva, Instrução nº 19/19-6ICE (peça 44), aquela Inspeção opina pela regularidade das contas com recomendação¹.

Já a Instrução nº 781/19-CGE (peça 45), manifesta-se pela regularidade com ressalva² das contas.

Considerados os termos das instruções técnicas, este Ministério Público de Contas não se opõe ao julgamento de regularidade com ressalva e emissão de recomendação.

É o parecer.

Curitiba, 4 de novembro de 2019.

Assinatura Digital

GABRIEL GUY LÉGER

Procurador do Ministério Público de Contas

¹ *Recomenda-se, para o exercício financeiro de 2019, que o Controle Interno do Centro Cultural Teatro Guaíra (CCTG), além do papel avaliativo, passe a exercer as funções de supervisão, monitoramento e assessoramento das atividades do órgão, adotando as Linhas de Defesa delineadas no artigo 5º do Decreto Estadual nº 11.290/2018, realizando um plano organizacional de métodos e procedimentos para assegurar a observância às leis, normas e políticas vigentes, utilizando um conjunto de regras, procedimentos, diretrizes, protocolos, rotinas de sistemas informatizados, conferências e trâmites de documentos e informações, que deverão ser operacionalizados de forma integrada pela direção e pelo corpo de servidores do órgão.*

² *Resultado Orçamentário, do exercício de 2018, deficitário de R\$ 2.175 milhões, sem o devido lastro financeiro para a cobertura, tende a comprometer as gestões dos exercícios subsequentes.*

47. Acórdão



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 283911/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
INTERESSADO: MÔNICA RISCHBIETER
RELATOR: CONSELHEIRO IVENS ZSCHOERPER LINHARES

ACÓRDÃO Nº 67/20 - Tribunal Pleno

Prestação de Contas Estadual. Regularidade com ressalva. Déficit Orçamentário. Recomendação. Aprimoramento do controle interno.

1. Trata o presente da prestação de contas da Sra. MÔNICA RISCHBIETER, Presidente do Centro Cultura Teatro Guaíra, relativa ao exercício financeiro de 2018.

A 6ª Inspeção de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Fábio de Souza Camargo, após análise do contraditório, por intermédio da Instrução nº 19/19 (peça 44), conclui que as contas estão regulares, recomendando, porém, o aprimoramento do controle interno.

A Coordenadoria de Gestão Estadual, por meio da Instrução nº 781/19 (peça 45), após análise do contraditório e considerando o art. 175-J, VI¹ e seu parágrafo único², do Regimento Interno, conclui que as contas estão regulares, ressaltando o Resultado Orçamentário deficitário (fls. 02/03)

O Ministério Público de Contas, pelo Parecer de nº 1013/19 (peça 46), corrobora as manifestações técnicas.

É o relatório.

¹ Art. 175-J. Compete à Coordenadoria de Fiscalização Estadual: (Incluído pela Resolução nº 64/2018)

(...)

VI - consolidar na instrução das prestações de contas anuais os apontamentos contidos nos relatórios anuais de fiscalização, emitidos pelas Inspeções de Controle Externo; (Incluído pela Resolução nº 64/2018)

² Parágrafo único. Quando da análise do contraditório nos processos de prestação de contas anual, a manifestação da Coordenadoria ficará restrita aos pontos por ela suscitados na instrução, não incluindo o mérito dos apontamentos realizados pelas Inspeções de Controle Externo. (Incluído pela Resolução nº 64/20181)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2. As manifestações da 6ª Inspeção de Controle Externo e Coordenadoria de Gestão Estadual, são uniformes em opinar pela regularidade das contas, com ressalva, além de recomendação, sem oposição do Ministério Público de Contas.

Convém destacar que a instrução da Coordenadoria de Gestão Estadual, lastreada pelo art. 175-J, VI e seu parágrafo único, do Regimento Interno, não realizou a análise de mérito sobre os apontamentos efetuados pela 6ª Inspeção de Controle Externo, limitando-se a reproduzi-los e consolidá-los na sua instrução conclusiva.

2.1. Controle Interno:

O Relatório Anual de Fiscalização (peça 27), elaborado pela 6ª Inspeção de Controle Externo, superintendida pelo Conselho Fábio de Souza Camargo, quando da avaliação do Controle Interno do Centro Cultural Teatro Guaíra, detectou que:

[...] falta à Unidade de Controle Interno do CCTG uma atuação mais efetiva quando observados os parâmetros legais que evidenciam suas responsabilidades quanto a implementação, manutenção, monitoramento, avaliação e revisão dos controles internos de gestão⁹. (...) Assim, restou evidenciada a necessidade de um desempenho mais proativo na gestão da unidade administrativa, em conformidade com o disposto nos artigos 8º e 9º do Decreto Estadual nº 11.290/2018, *in verbis*:

(...)

⁹ Decreto nº 11.290/2018:

(...)

Art. 3.º Os órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo Estadual deverão implementar, manter, monitorar, avaliar e revisar os controles internos da gestão.

§ 1.º Os controles internos da gestão se constituem na primeira linha de defesa dos órgãos e entidades visando propiciar o alcance de seus objetivos que deverão ser operados por todos os agentes públicos responsáveis pela condução de atividades e tarefas, no âmbito dos macroprocessos finalísticos e de apoio dos órgãos e entidades do Poder Executivo estadual.

§ 2.º Os controles internos da gestão deverão ser aplicados em todos os níveis, unidades e dependências do órgão ou da entidade pública, de forma efetiva e consistente com a natureza, complexidade, legalidade e regularidade das respectivas atividades e tarefas, nos termos do art. 4º da Lei Estadual nº 15.524, de 05 de junho de 2007.

Ao final, o relatório recomenda que o Controle Interno do Centro Cultural Teatro Guaíra “[...] passe a exercer as funções de supervisão,



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

monitoramento e assessoramento das atividades do órgão, adotando as Linhas de Defesa delineadas no artigo 5º do Decreto Estadual nº 11.290/2018, (...).”

Ao apreciar o contraditório, conforme asseverado pela Inspeção, a fls. 02 da peça 44, a gestora “[...] apenas se comprometeu a ser “mais incisivo na cobrança da atuação do Controle Interno, que deverá ser regularizado ao longo do período” (fls. 4, peça 39).”

Desta forma, a 6ª ICE, resumidamente, considerando que o Decreto Estadual nº 11.290/2018³ foi revogado pelo Decreto nº 2.741/2019⁴, propõe “[...] que apenas se recomende ao CCTG o aprimoramento de seu controle interno, com observância do Regulamento da Controladoria-Geral do Estado (Anexo I do Decreto nº 2.741/2019).”

Assim, em consonância com o posicionamento da 6ª Inspeção de Controle Externo, deve ser consignada a recomendação, nos termos por ela expostos, no sentido de que a Entidade aprimore o seu controle interno, à luz do Regulamento da Controladoria-Geral do Estado.

2.2. Resultado Orçamentário deficitário:

O exame inicial das contas, realizado pela Coordenadoria de Gestão Estadual, contido na peça nº 28, constatou, de acordo com o quadro de fls. 10 – item 4.6, o encerramento do exercício de 2018 com o resultado orçamentário negativo de R\$ 2.175.000,20, decorrente do somatório da receita orçamentária arrecadada (R\$ 1.581.820,20), e das transferências financeiras recebidas (R\$ 30.581.018,68), perfazendo o montante de R\$ 32.162.838,88, em cotejo com o total das despesas empenhadas, no valor de R\$ 34.337.839,08.

Em sua defesa, a entidade alega que o referido déficit ocorreu uma vez que a unidade técnica considerou, para fins de apuração, as despesas empenhadas, porém, os recursos são transferidos para a entidade no momento do pagamento dos empenhos, e, ainda, que as despesas empenhadas estão “[...] lastreadas com fontes de recursos do tesouro do Estado.”

³ Institui e regulamenta as Unidades de Controle Interno – UCI, no âmbito da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual, e dispõe sobre os respectivos conceitos, competências e responsabilidades, bem como fomenta as medidas voltadas à implementação da cultura do ambiente de controle.

⁴ Aprova o Regulamento da Controladoria-Geral do Estado – CGE.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Ao apreciar o contraditório apresentado, a coordenadoria – peça 45 – destaca que, “[...] a norma legal pressupõe que toda dívida contraída, se não é anulada, constitui passivo da entidade.”

Neste aspecto, a unidade, destacando também o art. 35⁵ da Lei 4320/64, assim se manifestou:

Se os restos a pagar, não processados, configurassem ausência de condição de pagamento deveriam, então, ter seus respectivos empenhos cancelados no encerramento do exercício. Uma vez não cancelados, depreende-se que continuam a expressar condição de pagamento, aumentando assim a possibilidade de *déficit orçamentário*, caso as receitas arrecadadas não sejam suficientes para a devida cobertura desta dívida.

Desta feita, ao encerrar sua manifestação, a Coordenadoria de Gestão Estadual, com base em precedentes decisões desta Casa, concluiu pela regularidade com ressalva.

Assim, acompanhando o entendimento da Coordenadoria de Gestão Estadual, uma vez caracterizada a dependência do repasse de recursos do Poder Executivo Estadual, bem como existente autorização orçamentária para o empenhamento das despesas, não há razão para impor a irregularidade das contas.

De outra sorte, contudo, mostra-se razoável exigir que a gestora responsável tivesse adotado as medidas contábeis apontadas pela unidade técnica, para mitigar a ocorrência de resultados negativos, o que não restou demonstrado nos presentes autos, motivo pelo qual, deve ser consignada a ressalva.

3. Face ao exposto, VOTO, com fundamento no art. 1º, III, combinado com o art. 16, II, da Lei Complementar Estadual nº 113/2005, no sentido de que este Tribunal Pleno:

⁵ Art. 35. Pertencem ao exercício financeiro:
I - as receitas nêle arrecadadas;
II - as despesas nêle legalmente empenhadas.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

3.1. julgue **regulares** as contas da Sra. MÔNICA RISCHBIETER, Presidente do Centro Cultura Teatro Guaíra, relativas ao exercício financeiro de 2018, **ressalvando-se** o resultado orçamentário deficitário, com a **recomendação** para que a Entidade aprimore o seu controle interno, à luz do Regulamento da Controladoria-Geral do Estado.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para registro, e, posteriormente, à Diretoria de Protocolo para o encerramento do processo, nos termos do art. 398, § 1º e art. 168, VII, do Regimento Interno.

VISTOS, relatados e discutidos,

ACORDAM

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro IVENS ZSCHOERPER LINHARES, por unanimidade, em:

I – Julgar **regulares** as contas da Sra. Mônica Rischbieter, Presidente do Centro Cultura Teatro Guaíra, relativas ao exercício financeiro de 2018, **ressalvando-se** o resultado orçamentário deficitário;

II – **recomendar** a Entidade que aprimore o seu controle interno, à luz do Regulamento da Controladoria-Geral do Estado;

III – determinar, após o trânsito em julgado, a remessa dos autos à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para registro, e, posteriormente, à Diretoria de Protocolo para o encerramento do processo, nos termos do art. 398, § 1º e art. 168, VII, do Regimento Interno.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, IVAN LELIS BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, FABIO DE SOUZA CAMARGO e IVENS ZSCHOERPER LINHARES.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Presente o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI.

Sala das Sessões, 22 de janeiro de 2020 – Sessão nº 1.

IVENS ZSCHOERPER LINHARES
Conselheiro Relator

NESTOR BAPTISTA
Presidente

48. Certidão de Publicação DETC



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 283911/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
INTERESSADO: MÔNICA RISCHBIETER

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Acórdão nº 67/2020 – Tribunal Pleno, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2234, do dia 05/02/2020, considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

Curitiba, 06/02/2020

49. Ciência de Decisão

PROTOCOLO Nº: 283911/19
ORIGEM: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
INTERESSADO: MÔNICA RISCHBIETER
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
CIÊNCIA: 57/20

CIÊNCIA DE DECISÃO

Certifico que, nesta data, tomei ciência da decisão consubstanciada no Acórdão nº 67/20 do Pleno deste Egrégio Tribunal de Contas.

Curitiba, 6 de fevereiro de 2020.

Assinatura Digital

GABRIEL GUY LÉGER

Procurador do Ministério Público de Contas

50. Certidão de trânsito em julgado



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 283911/19
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
INTERESSADO: MÔNICA RISCHBIETER
RELATOR: CONSELHEIRO IVENS ZSCHOERPER LINHARES

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – 278/20 - STP

Certifico que o Acórdão nº 67/2020, do Tribunal Pleno (peça nº 47), proferido no processo acima citado, foi disponibilizado¹ no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2234, do dia 05/02/2020, e transitou em julgado em 04/03/2020.

STP, em 5 de março de 2020.

MARCELO ARRUDA DE MELO - Técnico de Controle
Secretaria do Tribunal Pleno
matrícula nº 50.935-3

¹ Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

51. Informação



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Coordenadoria de Monitoramento e Execuções

INFORMAÇÃO Nº : 1131/20
PROCESSO Nº : 283911/19
ORIGEM : CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
INTERESSADO : MÔNICA RISCHBIETER
ASSUNTO : Prestação de Contas Anual

REGISTRO DE RECOMENDAÇÕES E RESSALVAS

Em atendimento ao contido no art. 175-L, I, do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, efetuamos o registro de recomendações e ressalvas nos termos do **Acórdão Nº 67/20- STP**, publicado no Diário Eletrônico TCE nº 2234 de 05/02/2020 com trânsito em julgado em 04/03/2020, conforme segue:

RECOMENDAÇÕES

Entidade: Centro Cultural Teatro Guaira

"II – recomendar a Entidade que aprimore o seu controle interno, à luz do Regulamento da Controladoria-Geral do Estado"

RESSALVAS

"resultado orçamentário deficitário"

Nos termos do art. 383, II, e 388 do Regimento Interno desta Casa, a ciência dos registros acima ocorreu quando da publicação da decisão no periódico Diário Eletrônico do Tribunal de Contas – DETC-PR.

Encaminhe-se à Diretoria de Protocolo para encerramento e arquivo nos termos do art. 168, VII, e art. 398 do Regimento Interno, em cumprimento à decisão.

É a informação.

CMEX, 5 de março de 2020.

-assinaturas digitais-

Ato elaborado por: FAUSTO LUIS ABRAMIDES
Analista de Controle - Econômica

De acordo: WILMAR DA COSTA MARTINS JUNIOR
Coordenador de Monitoramento e Execuções