



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 275480/20

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 (2019 - 01 - Item I - FORMULARIO DE DADOS)
4. Relatório de Gestão (2019 - 02 - Item II - RELATORIO CIRCUSTA)
5. Relatório do Controle Interno (2019 - 03 - Item III - RELATORIO DO CONT)
6. Parecer do Controle Interno (2019 - 04 - Item IV - PARECER DO CONTROL)
7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (2019 - 05 - Item V - RELATORIO DA CONTRO)
8. Demonstrativo de Receitas (2019 - 06 - Item VI - DEMOSTRATIVO DA RE)
9. Demonstrativos de Despesas (2019 - 07 - Item VII - DEMOSTRATIVO DA D)
10. Comparativo da Receita (2019 - 08 - Item VIII- COMPARATIVO DA RE)
11. Comparativo de Despesas (2019 - 09 - Item IX - COMPARATIVO DA DES)
12. Comparativo de Despesas por espécie (2019 - 10 - Item X - COMPARATIVO DA DES)
13. Demonstrativo da Dívida Pública (2019 - 11 - Item XI - DEMONSTRATIVO DA D)
14. Relação de Restos a Pagar (2019 - 12 - Item XII - RELACAO DE RESTOS)
15. Balancete Sem Encerramento (2019 - 13 - Item XIII - BALANCETE DO MES)
16. Declaração de Bens (2019 - 15 - Item XV - DECLARACAO EXPRESS)
17. Balanço Orçamentário (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI)
18. Balanço Financeiro (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI)
19. Balanço Patrimonial (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI)
20. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI)
21. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI)
22. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI)
23. Notas explicativas às DCASP (2019 - 16 - Item XVI)
24. Outros Documentos (2019 - CERTIDAO PROFISSIONAL CRC)
25. Termo de Distribuição
26. Relatorio_de_Fiscalizacao_ICEs_2019_CCTG_1
27. Relatorio_de_Fiscalizacao_ICEs_2019_CCTG_2
28. Instrução
29. Parecer
30. Acórdão
31. Certidão de Publicação DETC
32. Certidão de trânsito em julgado

1. Formulário de Encaminhamento



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2019**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA**

Gestor atual: **MÔNICA RISCHBIETER**

Gestor das Contas: **MÔNICA RISCHBIETER**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (2019 - 01 - Item I - FORMULARIO DE DADOS)
- Relatório de Gestão (2019 - 02 - Item II - RELATORIO CIRCUSTA)
- Relatório do Controle Interno (2019 - 03 - Item III - RELATORIO DO CONT)
- Parecer do Controle Interno (2019 - 04 - Item IV - PARECER DO CONTROL)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (2019 - 05 - Item V - RELATORIO DA CONTRO)
- Demonstrativo de Receitas (2019 - 06 - Item VI - DEMOSTRATIVO DA RE)
- Demonstrativos de Despesas (2019 - 07 - Item VII - DEMOSTRATIVO DA D)
- Comparativo da Receita (2019 - 08 - Item VIII- COMPARATIVO DA RE)
- Comparativo de Despesas (2019 - 09 - Item IX - COMPARATIVO DA DES)
- Comparativo de Despesas por espécie (2019 - 10 - Item X - COMPARATIVO DA DES)
- Demonstrativo da Dívida Pública (2019 - 11 - Item XI - DEMONSTRATIVO DA D)
- Relação de Restos a Pagar (2019 - 12 - Item XII - RELACAO DE RESTOS)
- Balancete Sem Encerramento (2019 - 13 - Item XIII - BALANCETE DO MES)
- Declaração de Bens (2019 - 15 - Item XV - DECLARACAO EXPRESS)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI.a) - BALANCO ORCAME)
- Balanço Financeiro (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI.b) - BALANCO FINANC)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI.c) - BALANCO PATRIM)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI.d) - DEMOSTRACAO DA)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI.d) - DEMOSTRACAO DA)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI.e) - DEMOSTRACAO DO)
- Notas explicativas às DCASP (2019 - 16 - Item XVI.f) - NOTAS EXPLICAT)
- Outros Documentos (2019 - CERTIDAO PROFISSIONAL CRC)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

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 2020 18:09:50

2. Extrato de Autuação



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 275480/20

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

PROCESSO: 275480/20

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2019

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 (2019 - 01 - Item I - FORMULARIO DE DADOS)
- Relatório de Gestão (2019 - 02 - Item II - RELATORIO CIRCUSTA)
- Relatório do Controle Interno (2019 - 03 - Item III - RELATORIO DO CONT)
- Parecer do Controle Interno (2019 - 04 - Item IV - PARECER DO CONTROL)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (2019 - 05 - Item V - RELATORIO DA CONTRO)
- Demonstrativo de Receitas (2019 - 06 - Item VI - DEMOSTRATIVO DA RE)
- Demonstrativos de Despesas (2019 - 07 - Item VII - DEMOSTRATIVO DA D)
- Comparativo da Receita (2019 - 08 - Item VIII- COMPARATIVO DA RE)
- Comparativo de Despesas (2019 - 09 - Item IX - COMPARATIVO DA DES)
- Comparativo de Despesas por espécie (2019 - 10 - Item X - COMPARATIVO DA DES)
- Demonstrativo da Dívida Pública (2019 - 11 - Item XI - DEMONSTRATIVO DA D)
- Relação de Restos a Pagar (2019 - 12 - Item XII - RELACAO DE RESTOS)
- Balancete Sem Encerramento (2019 - 13 - Item XIII - BALANCETE DO MES)
- Declaração de Bens (2019 - 15 - Item XV - DECLARACAO EXPRESS)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI.a) - BALANCO ORCAME)
- Balanço Financeiro (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI.b) - BALANCO FINANC)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI.c) - BALANCO PATRIM)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI.d) - DEMOSTRACAO DA)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI.d) - DEMOSTRACAO DA)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI.e) - DEMOSTRACAO DO)
- Notas explicativas às DCASP (2019 - 16 - Item XVI.f) - NOTAS EXPLICAT)
- Outros Documentos (2019 - CERTIDAO PROFISSIONAL CRC)

**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 2020 18:14:06

3. Formulário de Dados (2019 - 01 - Item I - FORMULARIO DE DADOS)

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	ASSUNTO
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2019

2.	ENTIDADE
	Nome: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA CNPJ: 76.695.204/0001-56

3	GESTOR DAS CONTAS Período: 01 / 01 / 2019 a 31 / 12 / 2019
	Ato de Nomeação: Decreto nº. 0102 de 11.01.2019 Cargo: Diretora Presidente Nome: Monica Rischbieter CPF: 355.105.959-49

4.	GESTOR ATUAL
	Ato de Nomeação: Decreto nº. 0102 de 11.01.2019 Cargo: Diretora Presidente Nome: Monica Rischbieter CPF: 355.105.959-49

5	CONTROLADOR INTERNO
	Ato de Nomeação: Portaria nº. 004 de 07.02.2019 Cargo: Agente de Controle Interno Nome: Gilberto José Dalles Carbonar CPF: 302.358.049-91

DECLARAÇÃO	
6.	<p>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 153/2020 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.</p> <p>Curitiba/Pr –17 de Abril de 2020.</p> <p>Monica Rischbieter Diretora Presidente Centro Cultural Teatro Guaíra</p>

4. Relatório de Gestão (2019 - 02 - Item II - RELATORIO CIRCUSTA)



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA GESTÃO
(Art. 10 – II, da Instrução Normativa nº 153/2020 TCE)
CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
EXERCÍCIO DE 2019

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 Comunicação e Cultura, nos termos do artigo 112 da Lei Nº 8.485, de 03 de junho de 1987 (atualizada pela Lei Nº 19.848, de 03 de maio de 2019).

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 às justificativas para as metas não atingidas, consoante informações fornecidas à SEFA/DOE 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\$ 2.276.850,00
Receita Realizada	R\$ 1.738.344,48
Diferença	R\$ -538.505,52

A diferença de 23,65 % 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\$ 37.243.065,00
Despesa Realizada	R\$ 32.463.552,96
Diferença	R\$ -4.779.515,04

O CCTG depende da disponibilização de recursos pelo tesouro, que foi na ordem de R\$ 30.725.208,48, 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 à 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.

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 2019 - 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 2019	REALIZADO 2019	VALORES INVESTIDOS (R\$ 1,00)
CENTRO OCIDENTAL	2	1	16.476,00
CENTRO ORIENTAL	1	1	3.960,00
CENTRO SUL	1	1	4.132,00
METROPOLITANA DE CURITIBA	43	103	2.283.198,00
NOROESTE	0	0	0,00
NORTE CENTRAL	2	4	17.088,00
NORTE PIONEIRO	3	0	0,00
OESTE	2	3	22.718,00
SUDESTE	2	0	0,00
SUDOESTE	2	0	0,00
OUTROS ESTADOS	6	17	104.763,00
TOTAL	64	130	2.452.335,00

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 2019

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 2019

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	18.202.892	13.510.405	11.252.405	2.258.000	13.510.405	10.399.813,42	10.315.701,56	76,97%
	OF	2.003.841	1.944.678	1.312.928	631.750	1.944.678	976.950,07	954.655,01	50,23%
	Total	20.206.733	15.455.083	12.565.333	2.889.750	15.455.083	11.376.763,49	11.270.356,57	73,61%
Capital	T	42.533.407	35.574.746	34.274.746	1.300.000	35.574.746	2.540.152,15	1.253.863,45	7,14%
	OF	70.498	46.550	4.138	42.412	46.550	3.299,90	0,00	7,09%
	Total	42.603.905	35.621.296	34.278.884	1.342.412	35.621.296	2.543.452,05	1.253.863,45	7,14%
Total	T	60.736.299	49.085.151	45.527.151	3.558.000	49.085.151	12.939.965,57	11.569.565,01	26,36%
	OF	2.074.339	1.991.228	1.317.066	674.162	1.991.228	980.249,97	954.655,01	49,22%
	Total	62.810.638	51.076.379	46.844.217	4.232.162	51.076.379	13.920.215,54	12.524.220,02	27,25%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2019 – (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	1.000.631	8.278.717	8.152.974	125.743	8.278.717	7.557.679,22	7.225.948,83	91,29%
	OF	1.820.055	965.000	804.000	161.000	965.000	742.865,32	724.585,97	76,98%
	Total	2.820.686	9.243.717	8.956.974	286.743	9.243.717	8.300.544,54	7.950.534,80	89,79%
Capital	T	0	400.000	400.000	0	400.000	352.710,00	352.710,00	88,17%
	OF	0	550.000	440.000	110.000	550.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	950.000	840.000	110.000	950.000	352.710,00	352.710,00	37,12%
Total	T	1.000.631	8.678.717	8.552.974	125.743	8.678.717	7.910.389,22	7.578.658,83	91,14%
	OF	1.820.055	1.515.000	1.244.000	271.000	1.515.000	742.865,32	724.585,97	49,03%
	Total	2.820.686	10.193.717	9.796.974	396.743	10.193.717	8.653.254,54	8.303.244,80	84,88%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2019

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2016-2019 – (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	70.139.278	64.163.748	45.427.120	18.736.628	64.163.748	42.116.618,55	39.245.619,73	65,63%
	OF	7.721.187	7.033.273	4.837.117	2.196.156	7.033.273	3.454.684,16	3.350.496,65	49,11%
	Total	77.860.465	71.197.021	50.264.237	20.932.784	71.197.021	45.571.302,71	42.596.116,38	64,00%
Capital	T	163.889.486	77.064.740	42.967.277	34.097.463	77.064.740	9.427.134,91	2.564.189,88	12,23%
	OF	271.640	900.520	657.708	242.812	900.520	31.642,21	19.279,10	3,51%
	Total	164.161.126	77.965.260	43.624.985	34.340.275	77.965.260	9.458.777,12	2.583.468,98	12,13%
Total	T	234.028.764	141.228.488	88.394.397	52.834.091	141.228.488	51.543.753,46	41.809.809,61	36,49%
	OF	7.992.827	7.933.793	5.494.825	2.438.968	7.933.793	3.486.326,37	3.369.775,75	43,94%
	Total	242.021.591	149.162.281	93.889.222	55.273.059	149.162.281	55.030.079,83	45.179.585,36	36,89%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2019		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	14,82	11,88	↑

Indicador	Justificativa 2019
Público Participante nas Atividades Culturais do Estado	Houve o contingenciamento de recursos a fim de buscar o equilíbrio fiscal do Estado, tal fato influenciou diretamente na execução de algumas ações. Este cenário impactou nos índices apurados. Contudo a Secretaria de Estado da Cultura conseguiu desenvolver atividades e ações de grande importância para o Meio Cultural do Estado, utilizando para isto os seus Espaços/Aparelhos Culturais, que registraram 155 exposições (723.133 visitantes) e 455 eventos (603.767 participantes).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2019

Indicadores e Metas

Iniciativas

4199 Produção Artística e Cultural

Órgão/Unidade: SEEC/CCTG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2019 – (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	1.000.631	2.278.717	2.152.974	125.743	2.278.717	1.557.679,22	1.225.948,83	68,35%
	OF	1.820.055	965.000	804.000	161.000	965.000	742.865,32	724.585,97	76,98%
	Total	2.820.686	3.243.717	2.956.974	286.743	3.243.717	2.300.544,54	1.950.534,80	70,92%
Capital	T	0	400.000	400.000	0	400.000	352.710,00	352.710,00	88,17%
	OF	0	550.000	440.000	110.000	550.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	950.000	840.000	110.000	950.000	352.710,00	352.710,00	37,12%
Total	T	1.000.631	2.678.717	2.552.974	125.743	2.678.717	1.910.389,22	1.578.658,83	71,31%
	OF	1.820.055	1.515.000	1.244.000	271.000	1.515.000	742.865,32	724.585,97	49,03%
	Total	2.820.686	4.193.717	3.796.974	396.743	4.193.717	2.653.254,54	2.303.244,80	63,26%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2016-2019 – (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	3.600.023	6.246.395	6.012.425	233.970	6.246.395	5.049.156,15	4.609.004,41	80,83%
	OF	6.548.110	5.443.174	3.772.584	1.670.590	5.443.174	3.304.283,10	3.205.866,79	60,70%
	Total	10.148.133	11.689.569	9.785.009	1.904.560	11.689.569	8.353.439,25	7.814.871,20	71,46%
Capital	T	0	1.400.000	1.400.000	0	1.400.000	984.357,00	455.241,00	70,31%
	OF	0	550.000	440.000	110.000	550.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	1.950.000	1.840.000	110.000	1.950.000	984.357,00	455.241,00	50,47%
Total	T	3.600.023	7.646.395	7.412.425	233.970	7.646.395	6.033.513,15	5.064.245,41	78,90%
	OF	6.548.110	5.993.174	4.212.584	1.780.590	5.993.174	3.304.283,10	3.205.866,79	55,13%
	Total	10.148.133	13.639.569	11.625.009	2.014.560	13.639.569	9.337.796,25	8.270.112,20	68,46%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2019

Indicadores e Metas

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%
2019	Prevista	2	1	1	43		2	3	2	2	2	6	64
	Realizada	1	1	1	103		4	0	3	0	0	17	130
	% Execução	50,0%	100,0%	100,0%	239,5%		200,0%	0,0%	150,0%	0,0%	0,0%	283,3%	203,1%
2016-2019	Prevista	10	5	5	160	1	6	7	4	6	6	24	234
	Realizada	5	9	2	532	1	18	4	15	3	1	88	678
	% Execução	50,0%	180,0%	40,0%	332,5%	100,0%	300,0%	57,1%	375,0%	50,0%	16,7%	366,7%	289,7%

Situação	Parecer 2019
Concluída	<p>O Centro Cultural Teatro Guaíra promoveu o desenvolvimento das artes cênicas realizando, em 2019, as seguintes apresentações com seus corpos estáveis e outras produções conforme segue.</p> <p>a) Ballet Teatro Guaíra - apresentação das obras: Segundo Sopro; Carmem; Sagração da Primavera; O Lago dos Cisnes - com apresentações em Curitiba (22), Ponta Grossa (01), Cascavel (01), Campo Mourão (01), Maringá (01), Guarapuava (01), Paranaguá (01), Foz do Iguaçu (01) e em São José dos Campos-SP (01), São Paulo-SP (01), Jaraguá do Sul-SC (01) e Uberlândia-MG (01) - para um público total de 39.529 espectadores.</p> <p>b) Orquestra Sinfônica do Paraná - apresentou Concertos em Curitiba e Região Metropolitana (38), Apucarana (01), Londrina (01), Cascavel (01) e Campos do Jordão -SP (01) - com 40.597 espectadores.</p> <p>c) G2 Cia de Dança - apresentações de La CE na e Blow Elliot Benjamim com espetáculos em Curitiba (06), Recife-PE (03), Vitória-ES (02), Fortaleza-CE (02) e em Itapoá-SC (01) - com 4.003 espectadores.</p> <p>d) Escola de Dança Teatro Guaíra - apresentação da Mostra Paranaense de Dança 2019, Comemoração 50 anos BTG, Festival de Dança Mery Rosa, João e Maria - com espetáculos em Curitiba (31), Itajaí-SC (03), Florianópolis-SC (01) - com 18.179 espectadores.</p> <p>e) Teatro de Bonecos - apresentou 1ª Mostra Paraná de Teatro de Bonecos - 2019 com espetáculos em Curitiba (28) - com 1.542 espectadores.</p>

PROGRAMA: 42 Gestão Administrativa

Iniciativas

4200 Gestão Administrativa - CCTG

Órgão/Unidade: SEEC/CCTG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2019 – (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	38.930.592	26.059.540	25.549.939	509.601	26.059.540	23.251.387,57	22.806.005,11	89,22%
	OF	628.774	518.950	383.160	135.790	518.950	239.241,07	198.988,84	46,10%
	Total	39.559.366	26.578.490	25.933.099	645.391	26.578.490	23.490.628,64	23.004.993,95	88,38%
Capital	T	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	163.589	200.000	160.000	40.000	200.000	77.741,38	77.691,78	38,87%
	Total	163.589	200.000	160.000	40.000	200.000	77.741,38	77.691,78	38,87%
Total	T	38.930.592	26.059.540	25.549.939	509.601	26.059.540	23.251.387,57	22.806.005,11	89,22%
	OF	792.363	718.950	543.160	175.790	718.950	316.982,45	276.680,62	44,08%
	Total	39.722.955	26.778.490	26.093.099	685.391	26.778.490	23.568.370,02	23.082.685,73	88,01%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2019

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2016-2019 – (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	140.062.689	112.322.806	110.859.786	1.463.020	112.322.806	106.865.884,21	104.453.889,79	95,14%
	OF	2.262.173	2.296.209	1.588.077	708.132	2.296.209	1.299.615,23	1.173.307,28	56,59%
	Total	142.324.862	114.619.015	112.447.863	2.171.152	114.619.015	108.165.499,44	105.627.197,07	94,36%
Capital	T	0	300.000	300.000	0	300.000	142.253,96	142.253,96	47,41%
	OF	588.553	520.000	340.000	180.000	520.000	186.834,06	186.231,87	35,92%
	Total	588.553	820.000	640.000	180.000	820.000	329.088,02	328.485,83	40,13%
Total	T	140.062.689	112.622.806	111.159.786	1.463.020	112.622.806	107.008.138,17	104.596.143,75	95,01%
	OF	2.850.726	2.816.209	1.928.077	888.132	2.816.209	1.486.449,29	1.359.539,15	52,78%
	Total	142.913.415	115.439.015	113.087.863	2.351.152	115.439.015	108.494.587,46	105.955.682,90	93,98%

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

Parecer 2019

Foram realizadas despesas de manutenção com locação de mão de obra, contratos de manutenção de equipamentos, combustível, manutenção de veículos, emergências médicas, correio, softwares, serviços de reprografia, vale-transporte, estagiários, material de expediente, assinaturas, bem como despesas com telefonia, energia elétrica, água e esgoto, processamento de dados e teleprocessamento, entre outras despesas de manutenção, cumprindo as Metas do Orçamento Anual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2019

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 2019

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	18.202.892	13.510.405	11.252.405	2.258.000	13.510.405	10.399.813,42	10.315.701,56	76,97%
	OF	2.003.841	1.944.678	1.312.928	631.750	1.944.678	976.950,07	954.655,01	50,23%
	Total	20.206.733	15.455.083	12.565.333	2.889.750	15.455.083	11.376.763,49	11.270.356,57	73,61%
Capital	T	42.533.407	35.574.746	34.274.746	1.300.000	35.574.746	2.540.152,15	1.253.863,45	7,14%
	OF	70.498	46.550	4.138	42.412	46.550	3.299,90	0,00	7,09%
	Total	42.603.905	35.621.296	34.278.884	1.342.412	35.621.296	2.543.452,05	1.253.863,45	7,14%
Total	T	60.736.299	49.085.151	45.527.151	3.558.000	49.085.151	12.939.965,57	11.569.565,01	26,36%
	OF	2.074.339	1.991.228	1.317.066	674.162	1.991.228	980.249,97	954.655,01	49,22%
	Total	62.810.638	51.076.379	46.844.217	4.232.162	51.076.379	13.920.215,54	12.524.220,02	27,25%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2019 – (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	1.000.631	8.278.717	8.152.974	125.743	8.278.717	7.557.679,22	7.225.948,83	91,29%
	OF	1.820.055	965.000	804.000	161.000	965.000	742.865,32	724.585,97	76,98%
	Total	2.820.686	9.243.717	8.956.974	286.743	9.243.717	8.300.544,54	7.950.534,80	89,79%
Capital	T	0	400.000	400.000	0	400.000	352.710,00	352.710,00	88,17%
	OF	0	550.000	440.000	110.000	550.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	950.000	840.000	110.000	950.000	352.710,00	352.710,00	37,12%
Total	T	1.000.631	8.678.717	8.552.974	125.743	8.678.717	7.910.389,22	7.578.658,83	91,14%
	OF	1.820.055	1.515.000	1.244.000	271.000	1.515.000	742.865,32	724.585,97	49,03%
	Total	2.820.686	10.193.717	9.796.974	396.743	10.193.717	8.653.254,54	8.303.244,80	84,88%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2019

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2016-2019 – (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	70.139.278	64.163.748	45.427.120	18.736.628	64.163.748	42.116.618,55	39.245.619,73	65,63%
	OF	7.721.187	7.033.273	4.837.117	2.196.156	7.033.273	3.454.684,16	3.350.496,65	49,11%
	Total	77.860.465	71.197.021	50.264.237	20.932.784	71.197.021	45.571.302,71	42.596.116,38	64,00%
Capital	T	163.889.486	77.064.740	42.967.277	34.097.463	77.064.740	9.427.134,91	2.564.189,88	12,23%
	OF	271.640	900.520	657.708	242.812	900.520	31.642,21	19.279,10	3,51%
	Total	164.161.126	77.965.260	43.624.985	34.340.275	77.965.260	9.458.777,12	2.583.468,98	12,13%
Total	T	234.028.764	141.228.488	88.394.397	52.834.091	141.228.488	51.543.753,46	41.809.809,61	36,49%
	OF	7.992.827	7.933.793	5.494.825	2.438.968	7.933.793	3.486.326,37	3.369.775,75	43,94%
	Total	242.021.591	149.162.281	93.889.222	55.273.059	149.162.281	55.030.079,83	45.179.585,36	36,89%

Indicadores

Denominação e Fonte	Unidade de Medida	Referência		Índice Previsto 2019	Índice 2019		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	14,82	11,88	↑

Indicador	Justificativa 2019
Público Participante nas Atividades Culturais do Estado	Houve o contingenciamento de recursos a fim de buscar o equilíbrio fiscal do Estado, tal fato influenciou diretamente na execução de algumas ações. Este cenário impactou nos índices apurados. Contudo a Secretaria de Estado da Cultura conseguiu desenvolver atividades e ações de grande importância para o Meio Cultural do Estado, utilizando para isto os seus Espaços/Aparelhos Culturais, que registraram 155 exposições (723.133 visitantes) e 455 eventos (603.767 participantes).

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2019

Indicadores e Metas

Iniciativas

4448 Gerenciamento do Contrato de Gestão com PALCO PARANÁ

Órgão/Unidade: SEEC/CCTG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2019 – (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	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
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	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2016-2019 – (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	17.559.118	17.559.118	0	17.559.118	17.559.118,00	17.559.118,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	17.559.118	17.559.118	0	17.559.118	17.559.118,00	17.559.118,00	100,00%
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	17.559.118	17.559.118	0	17.559.118	17.559.118,00	17.559.118,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	0	17.559.118	17.559.118	0	17.559.118	17.559.118,00	17.559.118,00	100,00%

Não há meta prevista.

Parecer 2019

Em 2019, o Palco Paraná cumpriu com todas as metas estipuladas no quadro de indicadores de metas, parte integrante do segundo e do terceiro termo aditivo ao Contrato de Gestão:

- Contratou as assessorias e realizou o processo seletivo para contratação de músicos, professores para escola de dança, professor para a companhia, ensaiador para a companhia, arquivista para a orquestra, fisioterapeuta e cadastro reserva para bailarinos.
- Cedeu seus empregados já contratados para as programações artísticas de seus corpos estáveis.
- Produziu e custeou a programação artística da Orquestra Sinfônica do Paraná.
- Produziu e custeou a programação artística do Balé Teatro Guaíra.
- Contratou bens e serviços indispensáveis à continuidade da implantação da instituição e também aqueles indispensáveis à realização das programações artísticas do Balé Teatro Guaíra, da Orquestra Sinfônica do Paraná e da Escola de Dança Teatro Guaíra.

Com o cumprimento de todas as metas estipuladas para o Palco Paraná no exercício financeiro de 2019, o serviço social autônomo assumiu, no período de três anos, todos os cargos artísticos inerentes à manutenção do Balé Teatro Guaíra. Quase 50,0% dos cargos da Orquestra Sinfônica do Paraná estão sendo mantidos pelo Palco Paraná e os trabalhos para a cooperação na reestruturação da escola de dança já foram iniciados.

99 Obrigações Especiais

Iniciativas

9033 Encargos Especiais - CCTG

Órgão/Unidade: SEEC/CCTG

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos 2019 – (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	276.843	200.861	200.861	0	200.861	197.241,10	195.676,36	98,19%
	OF	113.254	70.000	56.000	14.000	70.000	44.687,30	35.981,04	63,83%
	Total	390.097	270.861	256.861	14.000	270.861	241.928,40	231.657,40	89,31%
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	276.843	200.861	200.861	0	200.861	197.241,10	195.676,36	98,19%
	OF	113.254	70.000	56.000	14.000	70.000	44.687,30	35.981,04	63,83%
	Total	390.097	270.861	256.861	14.000	270.861	241.928,40	231.657,40	89,31%

Acompanhamento do Plano Plurianual 2016 a 2019 - Exercício 2019

Indicadores e Metas

Execução Orçamentária e Financeira – Recursos Acumulados 2016-2019 – (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	996.013	1.066.861	1.029.661	37.200	1.066.861	911.364,52	837.355,84	85,42%
	OF	407.460	317.000	244.500	72.500	317.000	141.162,49	99.647,41	44,53%
	Total	1.403.473	1.383.861	1.274.161	109.700	1.383.861	1.052.527,01	937.003,25	76,05%
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	996.013	1.066.861	1.029.661	37.200	1.066.861	911.364,52	837.355,84	85,42%
	OF	407.460	317.000	244.500	72.500	317.000	141.162,49	99.647,41	44,53%
	Total	1.403.473	1.383.861	1.274.161	109.700	1.383.861	1.052.527,01	937.003,25	76,05%

OBS.: Por se tratar de Iniciativa de Obrigações Especiais, não possui meta, ficando restrita à demonstração orçamentária e financeira.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2019

ÓRGÃO: 51 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 - Total do Órgão (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	85.246.174	82.627.999	5.084.583	87.712.582	72.055.479,58	68.899.884,00	82,14%
	OF	2.414.022	1.805.648	482.804	2.288.452	1.040.028,56	966.215,71	45,44%
	Total	87.660.196	84.433.647	5.567.387	90.001.034	73.095.508,14	69.866.099,71	81,21%
Capital	T	17.481.515	6.155.252	9.654.263	15.809.515	5.541.177,69	953.096,43	35,04%
	OF	830.000	789.570	166.000	955.570	100.583,69	91.470,88	10,52%
	Total	18.311.515	6.944.822	9.820.263	16.765.085	5.641.761,38	1.044.567,31	33,65%
Total	T	102.727.689	88.783.251	14.738.846	103.522.097	77.596.657,27	69.852.980,43	74,95%
	OF	3.244.022	2.595.218	648.804	3.244.022	1.140.612,25	1.057.686,59	35,16%
	Total	105.971.711	91.378.469	15.387.650	106.766.119	78.737.269,52	70.910.667,02	73,74%

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 2019 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	628.717	2.152.974	125.743	2.278.717	1.557.679,22	1.225.948,83	68,35%
	OF	805.000	804.000	161.000	965.000	742.865,32	724.585,97	76,98%
	Total	1.433.717	2.956.974	286.743	3.243.717	2.300.544,54	1.950.534,80	70,92%
Capital	T	0	400.000	0	400.000	352.710,00	352.710,00	88,17%
	OF	550.000	440.000	110.000	550.000	0,00	0,00	0,00%
	Total	550.000	840.000	110.000	950.000	352.710,00	352.710,00	37,12%
Total	T	628.717	2.552.974	125.743	2.678.717	1.910.389,22	1.578.658,83	71,31%
	OF	1.355.000	1.244.000	271.000	1.515.000	742.865,32	724.585,97	49,03%
	Total	1.983.717	3.796.974	396.743	4.193.717	2.653.254,54	2.303.244,80	63,26%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2019

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		23							2	26
% Execução		100,00%		460,00%							100,00%	325,00%

Situação	Comentário
Concluída	Meta realizada com excedente devido ao número elevado de solicitações de apresentações por Estados e Municípios.

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				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Em andamento

Situação	Comentário
Andamento Normal	Esta produção deu início em dezembro de 2019, e com estreia prevista para fevereiro de 2020

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				6				3	0		9
% Execução				120,00%				300,00%	0,00%		128,57%

Situação	Comentário
Concluída	Realizada mais que a prevista para dar atendimento as solicitações dos municípios

5. Promover a Circulação de Exposições

Produto: exposição realizada

Unidade de Medida: unidade

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2019

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				2							2
Realizada				2							2
% Execução				100,00%							100,00%
Situação		Comentário									
Concluída		Dentro da normalidade									

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		Dentro da normalidade									

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				36							36
% Execução				720,00%							720,00%
Situação		Comentário									
Concluída		Realizada mais que a prevista para dar atendimento a solicitações de Estados e Municípios.									

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%
Situação		Comentário									
Concluída		Dentro da normalidade									

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2019

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		3	1				30
Realizada				42		4	0				46
% Execução				161,54%		133,33%	0,00%				153,33%

Situação	Comentário
Concluída	Realizada mais que a prevista devido a muitas solicitações de Estados e Municípios

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				0							0
% Execução				0,00%							0,00%

Justificativa
Não foi possível produzir ópera em 2019

Situação	Comentário
Não Iniciada	Não houve recursos suficientes para desenvolver a referida ação.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2019

ÓRGÃO: 51 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 - Total do Órgão (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	85.246.174	82.627.999	5.084.583	87.712.582	72.055.479,58	68.899.884,00	82,14%
	OF	2.414.022	1.805.648	482.804	2.288.452	1.040.028,56	966.215,71	45,44%
	Total	87.660.196	84.433.647	5.567.387	90.001.034	73.095.508,14	69.866.099,71	81,21%
Capital	T	17.481.515	6.155.252	9.654.263	15.809.515	5.541.177,69	953.096,43	35,04%
	OF	830.000	789.570	166.000	955.570	100.583,69	91.470,88	10,52%
	Total	18.311.515	6.944.822	9.820.263	16.765.085	5.641.761,38	1.044.567,31	33,65%
Total	T	102.727.689	88.783.251	14.738.846	103.522.097	77.596.657,27	69.852.980,43	74,95%
	OF	3.244.022	2.595.218	648.804	3.244.022	1.140.612,25	1.057.686,59	35,16%
	Total	105.971.711	91.378.469	15.387.650	106.766.119	78.737.269,52	70.910.667,02	73,74%

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 2019 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	26.164.749	25.549.939	509.601	26.059.540	23.251.387,57	22.806.005,11	89,22%
	OF	678.950	383.160	135.790	518.950	239.241,07	198.988,84	46,10%
	Total	26.843.699	25.933.099	645.391	26.578.490	23.490.628,64	23.004.993,95	88,38%
Capital	T	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	OF	200.000	160.000	40.000	200.000	77.741,38	77.691,78	38,87%
	Total	200.000	160.000	40.000	200.000	77.741,38	77.691,78	38,87%
Total	T	26.164.749	25.549.939	509.601	26.059.540	23.251.387,57	22.806.005,11	89,22%
	OF	878.950	543.160	175.790	718.950	316.982,45	276.680,62	44,08%
	Total	27.043.699	26.093.099	685.391	26.778.490	23.568.370,02	23.082.685,73	88,01%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2019

ÓRGÃO: 51 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 - Total do Órgão (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	85.246.174	82.627.999	5.084.583	87.712.582	72.055.479,58	68.899.884,00	82,14%
	OF	2.414.022	1.805.648	482.804	2.288.452	1.040.028,56	966.215,71	45,44%
	Total	87.660.196	84.433.647	5.567.387	90.001.034	73.095.508,14	69.866.099,71	81,21%
Capital	T	17.481.515	6.155.252	9.654.263	15.809.515	5.541.177,69	953.096,43	35,04%
	OF	830.000	789.570	166.000	955.570	100.583,69	91.470,88	10,52%
	Total	18.311.515	6.944.822	9.820.263	16.765.085	5.641.761,38	1.044.567,31	33,65%
Total	T	102.727.689	88.783.251	14.738.846	103.522.097	77.596.657,27	69.852.980,43	74,95%
	OF	3.244.022	2.595.218	648.804	3.244.022	1.140.612,25	1.057.686,59	35,16%
	Total	105.971.711	91.378.469	15.387.650	106.766.119	78.737.269,52	70.910.667,02	73,74%

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 2019 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
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	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%
	OF	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00%
	Total	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00%

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	Não há

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2019

ÓRGÃO: 51 - Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 - Total do Órgão (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	85.246.174	82.627.999	5.084.583	87.712.582	72.055.479,58	68.899.884,00	82,14%
	OF	2.414.022	1.805.648	482.804	2.288.452	1.040.028,56	966.215,71	45,44%
	Total	87.660.196	84.433.647	5.567.387	90.001.034	73.095.508,14	69.866.099,71	81,21%
Capital	T	17.481.515	6.155.252	9.654.263	15.809.515	5.541.177,69	953.096,43	35,04%
	OF	830.000	789.570	166.000	955.570	100.583,69	91.470,88	10,52%
	Total	18.311.515	6.944.822	9.820.263	16.765.085	5.641.761,38	1.044.567,31	33,65%
Total	T	102.727.689	88.783.251	14.738.846	103.522.097	77.596.657,27	69.852.980,43	74,95%
	OF	3.244.022	2.595.218	648.804	3.244.022	1.140.612,25	1.057.686,59	35,16%
	Total	105.971.711	91.378.469	15.387.650	106.766.119	78.737.269,52	70.910.667,02	73,74%

UNIDADE: 32 - Centro Cultural Teatro Guaíra

Projeto/Atividade: 9033 - Encargos Especiais - CCTG

Função: 28 - Encargos Especiais

Sub Função: 846 - Outros Encargos Especiais

Programa de Governo: 99 - Obrigações Especiais

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2019 (R\$ 1,00)

Categoria Econômica	Fonte	Orçamento Inicial	Orçamento Disponível (B)	Orçamento Contingenciado (C)	Total Orçamentário (A = B + C)	Empenhado (D)	Pago (E)	% Execução (D / A)
Correntes	T	200.861	200.861	0	200.861	197.241,10	195.676,36	98,19%
	OF	70.000	56.000	14.000	70.000	44.687,30	35.981,04	63,83%
	Total	270.861	256.861	14.000	270.861	241.928,40	231.657,40	89,31%
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	200.861	200.861	0	200.861	197.241,10	195.676,36	98,19%
	OF	70.000	56.000	14.000	70.000	44.687,30	35.981,04	63,83%
	Total	270.861	256.861	14.000	270.861	241.928,40	231.657,40	89,31%

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA GESTÃO
(Art. 10 – II, da Instrução Normativa nº 153/2020-TCE)
CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA-CCTG
EXERCÍCIO DE 2019

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

Em 2019 o Centro Cultural Teatro Guaíra desenvolveu as seguintes atividades através de seus corpos artísticos e outros eventos produzidos pela autarquia:

- 01. O *BALÉ TEATRO GUAÍRA* realizou 34 apresentações com as obras “*Super Natural*”, “*O Grande Circo Místico*” (partes), “*A Sagração da Primavera*” (com a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná), “*O Segundo Sopro*”, “*Carmen*” (com a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná), “*Trânsito*”, “*Call me Irresponsible*” e “*Peixe Solúvel*” e *O Lago dos Cisnes*”. Elas aconteceram em Curitiba (22), Ponta Grossa-PR (01), Campo Mourão (01), Cascavel (01), Maringá-PR (01), São José dos Campos-SP (01), Guarapuava-PR (01), Paranaguá-PR (01), Foz do Iguaçu-PR (01), São Paulo-SP (01), Londrina-PR (01), Jaraguá do Sul-SC (01) e Uberlândia-MG (01). Essas apresentações atingiram um total de **39.529** espectadores.**
- 02. A *ORQUESTRA SINFÔNICA DO PARANÁ* realizou 42 concertos com repertórios diversos, apresentando-se em Curitiba (26), Campina Grande do Sul-PR (03), Mandirituba-PR (03), Colombo-PR (03), São José dos Pinhais-PR (03), Campos do Jordão-SP (01), Apucarana-PR (01), Londrina-PR (01) e Cascavel-PR (01). No total, os concertos foram prestigiados por um público de **40.597** espectadores.**
- 03. O *G2 Cia de Dança* realizou 14 apresentações com as obras “*La Cena*” e “*Blow Elliot Benjamin*”. Elas aconteceram em Curitiba (06), Recife-PE (03), Vitória-ES (02), Fortaleza-CE (02) e Itapoá-SC (01). Essas apresentações atraíram um público total de **4.003** espectadores.**
- 04. 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 200 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 **36** eventos, sendo 31 em Curitiba, 03 na cidade de Itajaí-SC, 01 na cidade de Florianópolis-SC e 01 no município de Fazenda Rio Grande-PR, atingindo um público estimado de **18.179** espectadores.**

05. Realizou no mês de julho a “**1ª Mostra Paraná de Teatro de Bonecos**” quando foram levadas à cena **28** apresentações de **15** diferentes espetáculos de **15** companhias oriundas de Curitiba-PR (13), Paranaguá-PR (01) e Maringá-PR (01). As apresentações foram realizadas nas Ruínas de São Francisco, Teatro José Maria Santos e Teatro de Bonecos Dr. Botica. A Mostra foi prestigiada por um público estimado em **1.542** espectadores.

Com essas realizações, no ano de 2019 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 **761** apresentações de espetáculos e eventos de produções locais, nacionais e internacionais dos mais variados gêneros. Tais apresentações atingiram um público somado de **301.539** 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 (<i>Guairão</i>)	156	235.352
Salvador de Ferrante (<i>Guairinha</i>)	144	37.782
Glauco Flores de Sá Brito (<i>Mini Auditório</i>)	213	8.101
Teatro José Maria Santos (<i>Teatro da Classe</i>)	248	20.304
Total Geral	761	301.539

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.

BALÉ TEATRO GUAIRA – 2019

N.º	PROGRAMA	LOCAL DE APRESENTAÇÃO	CIDADE/ESTADO	DATA	PÚBLICO
1	“Super Natural” (dentro do “11º Prêmio Socioambiental Chico Mendes”)	Paraná Clube	Curitiba-PR	14/03	800
2	“O Grande Circo Místico” (partes) e “A Sagração da Primavera” (com participação da OSP)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	03/05	1.724
3	“O Grande Circo Místico” (partes) e “A Sagração da Primavera” (com participação da OSP)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	04/05	2.040
4	“O Grande Circo Místico” (partes) e “A Sagração da Primavera” (com participação da OSP)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	05/05	2.053
5	“O Grande Circo Místico” (partes) e “Carmen”	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	08/05	2.044
6	“O Grande Circo Místico” (partes) e “O Segundo Sopro”	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	11/05	2.075
7	“O Grande Circo Místico” (partes) e “O Segundo Sopro”	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	12/05	1.946
8	“O Segundo Sopro” (solo) e “O Grande Circo Místico” (dueto)	Palco aberto montado em frente ao Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	07/05	500
9	“Carmen”	Cine Teatro Ópera	Ponta Grossa-PR	17/05	800
10	“Carmen”	Teatro Municipal de Campo Mourão	Campo Mourão-PR	24/05	428
11	“O Segundo Sopro”	Teatro Municipal Seffrin Filho	Cascavel-PR	31/05	800
12	“Carmen”	Teatro Calil Haddad	Maringá-PR	07/06	900
13	“Carmen”	Teatro Municipal de São José dos Campos	São José dos Campos-SP	13/06	380
14	“O Segundo Sopro”	Teatro Municipal de Guarapuava	Guarapuava-PR	05/07	350
15	“Carmen”	Teatro Municipal de Paranaguá	Paranaguá-PR	26/07	450
16	“O Segundo Sopro” e “Trânsito”	Praça da Paz (ao ar livre)	Foz do Iguaçu-PR	02/08	4.000
17	“Call me Irresponsible” e “Peixe Solúvel” (Plataforma Novos Criadores)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	20/08	200
18	“Call me Irresponsible” e “Peixe Solúvel” (Plataforma Novos Criadores)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	21/08	200
19	“Trânsito”	Teatro do MASP	São Paulo-SP	29/08	350

20	“Call me Irresponsible” e “Trânsito” (Plataforma Novos Criadores)	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	14/09	350
21	“Trânsito” e “Peixe Solúvel” (Plataforma Novos Criadores)	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	15/09	400
22	“Call me Irresponsible” (Bienal Internacional de Arte Contemporânea)	Museu Oscar Niemeyer	Curitiba-PR	21/09	300
23	“Carmen” (espetáculo didático)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	27/09	1.500
24	“Carmen” (com participação da OSP)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	28/09	2.195
25	“Carmen” (com participação da OSP)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	29/09	2.195
26	“A Sagração da Primavera”	Teatro Ouro Verde	Londrina-PR	03/10	780
27	“O Segundo Sopro” (Bienal Internacional de Arte Contemporânea)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	10/10	562
28	“Carmen”	Museu Oscar Niemeyer	Curitiba-PR	24/10	320
29	“O Segundo Sopro”	Teatro SCAR	Jaraguá do Sul-SC	25/10	600
30	“Carmen”	Teatro Municipal de Uberlândia	Uberlândia-MG	29/10	900
31	“O Lago dos Cisnes” (Projeto Didático dirigido a Rede Pública de Ensino)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	05/12	1.515
32	“O Lago dos Cisnes”	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	06/12	1.578
33	“O Lago dos Cisnes”	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	07/12	2.147
34	“O Lago dos Cisnes”	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	08/12	2.147
Total de Público					39.529

ORQUESTRA SINFÔNICA DO PARANÁ – Temporada 2019

N.º	PROGRAMA	REGENTE	SOLISTA	LOCAL DE APRESENTAÇÃO	CIDADE/ESTADO	DATA	PÚBLICO
1	Debussy: La Mer; Dukas: L'apprenti Sorcier; Debussy: Prelude a l'aprez-midi d'un faune; Ravel: La Valse	Stefan Geiger	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	24/03	2.147
2	"Projeto Palcos do Paraná" - Prokofiev: Pedro e o Lobo; Rossini: ária "Largo al factotum" da ópera "Il barbiere di Siviglia"; Bizet: ária do Toureador da ópera "Carmen"	Alessandro Sangiorgi	Douglas Hahn (barítono)	Teatro Municipal José Carlos Zanlorenzi	Campina Grande do Sul-PR	26/03	300
3	"Projeto Palcos do Paraná" - Prokofiev: Pedro e o Lobo; Rossini: ária "Largo al factotum" da ópera "Il barbiere di Siviglia"; Bizet: ária do Toureador da ópera "Carmen"	Alessandro Sangiorgi	Douglas Hahn (barítono)	Teatro Municipal José Carlos Zanlorenzi	Campina Grande do Sul-PR	27/03	450
4	"Projeto Palcos do Paraná" - Offenbach: Can-Can da ópera "Orfeu no inferno"; Offenbach: "Barcarolle" da ópera "Os contos de Hoffmann" (versão sem canto); De Falla: Pantomima e Dança do Fogo da obra "El amor Brujo"; Suppè: Cavalaria Ligeira (ouverture); Rossini: ária "Largo al Factotum" da ópera "Il barbiere di Siviglia"; Bizet: ária do Toureador da ópera "Carmen"; Cimarosa: Il maestro di Cappella; Ravel: Bolero (versão para orquestra reduzida)	Alessandro Sangiorgi	Douglas Hahn (barítono)	Teatro Municipal José Carlos Zanlorenzi	Campina Grande do Sul-PR	28/03	550
5	"Projeto Palcos do Paraná" - Prokofiev: Pedro e o Lobo; Rossini: ária "Largo al factotum" da ópera "Il barbiere di Siviglia"; Bizet: ária do Toureador da ópera "Carmen"	Alessandro Sangiorgi	Douglas Hahn (barítono)	Teatro Municipal Joana Dilacir Palu Gelatti	Mandirituba-PR	02/04	200
6	"Projeto Palcos do Paraná" - Prokofiev: Pedro e o Lobo; Rossini: ária "Largo al factotum" da ópera "Il barbiere di Siviglia"; Bizet: ária do Toureador da ópera "Carmen"	Alessandro Sangiorgi	Douglas Hahn (barítono)	Teatro Municipal Joana Dilacir Palu Gelatti	Mandirituba-PR	03/04	200
7	"Projeto Palcos do Paraná" - Offenbach: Can-Can da ópera "Orfeu no inferno"; Offenbach: "Barcarolle" da ópera "Os contos de Hoffmann" (versão sem canto); De Falla: Pantomima e Dança do Fogo da obra "El amor Brujo"; Suppè: Cavalaria Ligeira (ouverture); Rossini: ária "Largo al Factotum" da ópera "Il barbiere di Siviglia"; Bizet: ária do Toureador da ópera "Carmen"; Cimarosa: Il maestro di Cappella; Ravel: Bolero (versão para orquestra reduzida)	Alessandro Sangiorgi	Douglas Hahn (barítono)	Teatro Municipal Joana Dilacir Palu Gelatti	Mandirituba-PR	04/04	240
8	Vaughan William: Fantasia on a Theme of Thomas Tallis; Sibelius: En Saga; Nielsen: Symphony n.º 2	Neil Thomson	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	14/04	2.000
9	Steven Verhelst: Devil's Waltz; Joseph Haydn: Quartetto in G-Major Op.77 No.1; Daniel Schnyder: Duo Concertante	Série Música de Câmara		Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	17/04	137
10	Concerto Gênios da Música - Stravinsky: A Sagração da Primavera	Stefan Geiger	-	Teatro Positivo	Curitiba-PR	27/04	1.000
11	"Projeto Palcos do Paraná" - Prokofiev: Pedro e o Lobo; Rossini: ária "Largo al factotum" da ópera "Il barbiere di Siviglia"; Bizet: ária do Toureador da ópera "Carmen"	Alessandro Sangiorgi	Douglas Hahn (barítono)	Igreja Santa Teresinha de Lisieux	Colombo-PR	07/05	500

12	"Projeto Palcos do Paraná" - Prokofiev: Pedro e o Lobo; Rossini: ária "Largo al factotum" da ópera "Il barbiere di Siviglia"; Bizet: ária do Toureador da ópera "Carmen"	Alessandro Sangiorgi	Douglas Hahn (barítono)	Igreja Santa Teresinha de Lisieux	Colombo-PR	08/05	500
13	"Projeto Palcos do Paraná" - Offenbach: Can-Can da ópera "Orfeu no inferno"; Offenbach: "Barcarolle" da ópera "Os contos de Hoffmann" (versão sem canto); De Falla: Pantomima e Dança do Fogo da obra "El amor Brujo"; Suppè: Cavalaria Ligeira (ouverture); Rossini: ária "Largo al Factotum" da ópera "Il barbiere di Siviglia"; Bizet: ária do Toureador da ópera "Carmen"; Cimarosa: Il maestro di Cappella; Ravel: Bolero (versão para orquestra reduzida)	Alessandro Sangiorgi	Douglas Hahn (barítono)	Igreja Santa Teresinha de Lisieux	Colombo-PR	09/05	700
14	"Projeto Palcos do Paraná" - Prokofiev: Pedro e o Lobo; Rossini: ária "Largo al factotum" da ópera "Il barbiere di Siviglia"; Bizet: ária do Toureador da ópera "Carmen"	Alessandro Sangiorgi	Douglas Hahn (barítono)	Usina da Música	São José dos Pinhais-PR	14/05	180
15	"Projeto Palcos do Paraná" - Prokofiev: Pedro e o Lobo; Rossini: ária "Largo al factotum" da ópera "Il barbiere di Siviglia"; Bizet: ária do Toureador da ópera "Carmen"	Alessandro Sangiorgi	Douglas Hahn (barítono)	Usina da Música	São José dos Pinhais-PR	15/05	170
16	"Projeto Palcos do Paraná" - Offenbach: Can-Can da ópera "Orfeu no inferno"; Offenbach: "Barcarolle" da ópera "Os contos de Hoffmann" (versão sem canto); De Falla: Pantomima e Dança do Fogo da obra "El amor Brujo"; Suppè: Cavalaria Ligeira (ouverture); Rossini: ária "Largo al Factotum" da ópera "Il barbiere di Siviglia"; Bizet: ária do Toureador da ópera "Carmen"; Cimarosa: Il maestro di Cappella; Ravel: Bolero (versão para orquestra reduzida)	Alessandro Sangiorgi	Douglas Hahn (barítono)	Usina da Música	São José dos Pinhais-PR	16/05	220
17	Concerto de Aniversário - Villa-Lobos: Concerto para harmônica e orquestra; Shostakovitch: Sinfonia n.º 10	Stefan Geiger	José Staneck (harmônica)	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	26/05	2.021
18	J.S.Bach: Overture n.3 em Ré maior, Arcangelo Corelli: Concerto Grosso n. 8, em Sol menor "Fatto per la Notte di Natale", C. E. Bach: Symphony em Ré maior, Wq 183,1, G.F. Handel: Música para os Reais Fogos de Artífício	Luis Otávio Santos	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	09/06	1.500
19	Nunes Garcia: Abertura em ré; Schubert: Sinfonia n° 3; Mozart: Sinfonia n° 41	Diego Naser	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	16/06	806
20	Beethoven: Sonata para Trompa e Piano/Sextet, op.81b	Série Música de Câmara		Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	19/06	226
21	Tchaikovsky: Concerto para Violino e orquestra No. 1; Bartok: Concerto para orquestra	Stefan Geiger	Francesca Deگو (violino)	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	30/06	2.000
22	Tchaikovsky: Concerto para Violino e orquestra No. 1; Bartok: Concerto para orquestra	Stefan Geiger	Francesca Deگو (violino)	Teatro Claudio Santoro	Campos do Jordão-SP	04/07	500
23	Piazzola: Libertango; Haydn: Concerto para piano; Mendelsohn:Sinfonia n° 5	Norton Morozowicz	-	Cine Teatro Fênix	Apucarana-PR	11/07	492
24	Piazzola: Libertango; Haydn: Concerto para piano; Mendelsohn:Sinfonia n° 5	Norton Morozowicz	-	Cine Teatro Ouro Verde	Londrina-PR	12/07	750

25	Piazzola: Libertango; Haydn: Concerto para piano; Mendelsohn: Sinfonia nº 5	Norton Morozowicz	-	Teatro Municipal Sefrin Filho	Cascavel-PR	14/07	1.378
26	Ljadov: O Lago Encantado, Op. 62; Rachmaninov: Concerto para piano nº3; Borodin: Sinfonia nº 2	Raphael Haeger	Estefan Iatcekiw (piano)	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	11/08	2.000
27	Chaplin: Tempos Modernos	Stefan Geiger	-	Teatro Positivo	Curitiba-PR	22/08	1.500
28	Chaplin: Tempos Modernos	Stefan Geiger	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	25/08	2.195
29	Antonín Dvorák: Dança Eslava nº 5; Camille Saint-Saëns: Havanaise; Wieniawski: Polonaise nº 1 em ré maior; Antonín Dvůrak: Sinfonia nº6	Carlos Prazeres	Guido Sant'Anna (violino)	Catedral Metropolitana	Curitiba-PR	31/08	1.300
30	Haydn: Sinfonia nº 1 em ré menor; Lopes-Graça: Sinfonietta, op. 220, 'Homenagem a Haydn'; Schostakovich: Sinfonia Nº 1	Bruno Borralhinho	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	15/09	1.500
31	J. Brahms: Sonata nº 1 em Fá menor, op. 120; Daniel Schnyder: World's Beyond	Série Música de Câmara		Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	18/09	150
32	Verdi: La forza del destino; Beethoven: 5ª Sinfonia	Stefan Geiger	-	Teatro Positivo	Curitiba-PR	21/09	300
33	Verdi: La forza del destino; Beethoven: 5ª Sinfonia; Beethoven: concerto para piano	Stefan Geiger	Leonardo Hilsdorf (piano)	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	22/09	2.000
34	Concerto para Crianças - A varinha mágica da maestrina: Mendelssohn Marcha Nupcial, Mussorgsky/Korsakov - Noite no monte calvo, Korsakov Sheherazade, Smetana Moldavia	Cinthia Alireti	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	13/10	1.652
35	Hino da Dinamarca; Tico-Tico no Fubá; (concerto em homenagem à Princesa da Dinamarca)	Stefan Geiger	-	Palácio Iguazu	Curitiba-PR	22/10	50
36	Karl Stamitz: Duo Nº.1 in C-Major for two Violas; Cesar Frank: Sonata in A-Major for Viola and Piano	Série Música de Câmara		Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	23/10	212
37	Bruch: Concerto nº 1; Strauss: Uma Vida de Herói	Stefan Geiger	Sarah Christian (violino)	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	10/11	1.921
38	My Fair Lady	Stefan Geiger	Lina Mendes (soprano), Michel de Souza (barítono) e Anderson Barbosa (baixo)	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	16/11	2.000
39	Mignone: Sinfonia tropical; Copland: Appalachian Spring; Villa-Lobos: Bachianas brasileiras nº7	Silvio Viegas	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	24/11	1.600
40	Camargo Guarnieri: Suíte Vila Rica; Cesar Franck: Sinfonia em Ré	Ezequiel Silberstein	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	08/12	1.000
41	Mozart: Uma pequena serenata noturna; Bach: Jesus Alegria dos Homens; Handel: Música para Fogos de Artíficos Reais - o Regozijo; Guerra-Peixe: Mourão	-	-	NH Hotel	Curitiba-PR	12/12	50
42	Beethoven: Sinfonia 1; Schumann: Sinfonia 1	François Lopes Ferrer	-	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	15/12	2.000
Total de Público							40.597

G2 CIA DE DANÇA – 2019

N.º	PROGRAMA	LOCAL DE APRESENTAÇÃO	CIDADE/ESTADO	DATA	PÚBLICO
1	<i>“La Cena”</i>	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	06/08	800
2	<i>“La Cena”</i>	Caixa Cultural	Recife-PE	17/08 (16h00)	87
3	<i>“La Cena”</i>	Caixa Cultural	Recife-PE	17/08 (20h00)	54
4	<i>“La Cena”</i>	Caixa Cultural	Recife-PE	18/08	92
5	<i>“La Cena”</i>	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	03/09	350
6	<i>“Blow Elliot Benjamin”</i>	Teatro Gloria	Vitória-ES	13/10	500
7	<i>“La Cena”</i>	Teatro Universitário – UFES	Vitória-ES	15/10	550
8	<i>“Blow Elliot Benjamin”</i>	Cine Teatro São Luiz	Fortaleza-CE	26/10	143
9	<i>“La Cena”</i>	Cine Teatro São Luiz	Fortaleza-CE	27/10	167
10	<i>“La Cena”</i>	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	10/12	155
11	<i>“La Cena”</i>	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	11/12	271
12	<i>“La Cena”</i>	Apresentação ao ar livre	Itapoá-SC	13/12	100
13	<i>“Blow Elliot Benjamin”</i>	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	14/12	295
14	<i>“Blow Elliot Benjamin”</i>	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	15/12	439
Total de Público					4.003

ESCOLA DE DANÇA TEATRO GUAÍRA – 2019

N.	GRUPO	EVENTO	LOCAL DE APRESENTAÇÃO	CIDADE/ESTADO	DATA (HORA)	Público
1	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Mostra Paranaense de Dança 2019 "Seletiva Curitiba"	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	02/05 (20h00)	300
2	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Mostra Paranaense de Dança 2019 "Seletiva Curitiba"	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	03/05 (20h00)	300
3	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Mostra Paranaense de Dança 2019 "Seletiva Curitiba"	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	04/05 (16h00)	300
4	<i>Esc. de Dança Teatro Guaíra</i>	Comemoração 50 anos BTG	Palco Aberto em frente ao Teatro Guaíra	Curitiba-PR	06/05 (10h30)	100
5	<i>Esc. de Dança Teatro Guaíra</i>	Comemoração 50 anos BTG	Palco Aberto em frente ao Teatro Guaíra	Curitiba-PR	06/05 (15h00)	150
6	<i>Esc. de Dança Teatro Guaíra</i>	Comemoração 50 anos BTG	Palco Aberto em frente ao Teatro Guaíra	Curitiba-PR	07/05 (10h30)	100
7	<i>Esc. de Dança Teatro Guaíra</i>	Comemoração 50 anos BTG	Palco Aberto em frente ao Teatro Guaíra	Curitiba-PR	08/05 (10h30)	100
8	<i>Esc. de Dança Teatro Guaíra</i>	Comemoração 50 anos BTG	Palco Aberto em frente ao Teatro Guaíra	Curitiba-PR	08/05 (15h00)	100
9	<i>Esc. de Dança Teatro Guaíra</i>	Comemoração 50 anos BTG	Palco Aberto em frente ao Teatro Guaíra	Curitiba-PR	09/05 (15h00)	100
10	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Mostra de Dança da EDTG (espetáculo para Escolas e Instituições Públicas)	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	06/06 (20h00)	401
11	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Mostra de Dança da EDTG (espetáculo para Escolas e Instituições Públicas)	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	07/06 (14h30)	454
12	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Mostra de Dança da EDTG	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	07/06 (20h00)	331
13	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Mostra de Dança da EDTG	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	08/06 (20h00)	255
14	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Mostra de Dança da EDTG	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	09/06 (18h00)	278
15	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Ceo Fórum Inovação e Legado Amcham Brasil	Teatro Ópera de Arame	Curitiba-PR	13/06 (14h00)	750
16	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Festival de Dança Mery Rosa	Teatro Municipal de Itajaí	Itajaí-SC	19/06 (19h00)	504

17	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Festival de Dança Mery Rosa	Teatro Municipal de Itajaí	Itajaí-SC	20/06 (19h00)	504
18	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Festival de Dança Mery Rosa	Teatro Municipal de Itajaí	Itajaí-SC	21/06 (19h00)	504
19	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Mostra Paranaense de Dança 2019 Etapa Final	Aud. Bento M. R. Netto	Curitiba-PR	21/06 (20h00)	800
20	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Mostra Paranaense de Dança 2019 Etapa Final	Memorial de Curitiba	Curitiba-PR	22/06 (12h00)	150
21	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Mostra Paranaense de Dança 2019 Etapa Final	Aud. Bento M. R. Netto	Curitiba-PR	23/06 (18h00)	800
22	<i>Curso Livre de Formação</i>	“Laboratório de Criação Cênica” Prova Pública	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	02/07 (20h00)	252
23	<i>Curso Livre de Formação</i>	“Laboratório de Criação Cênica” Prova Pública	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	03/07 (20h00)	278
24	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Apresentação no evento “Dia do Estagiário do Ministério Público do Paraná”	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	03/09 (10h30)	88
25	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Evento de Lançamento do Pacto Todos pela Aprendizagem e Seminário Fluência	Aud. Bento M. R. Netto	Curitiba-PR	11/09 (18h00)	700
26	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Festival Santa Catarina Dança	Centro Integrado de Cultura	Florianópolis-SC	13/09 (19h00)	900
27	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	Abertura do II Festival de Dança de Fazenda Rio Grande	Ginásio de Esportes da Escola Marlene Barbosa	Fazenda Rio Grande-PR	27/09 (19h00)	500
28	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	VIII Centro Histórico Divertido	Memorial de Curitiba	Curitiba-PR	05/10 (17h00)	200
29	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	I Mostra de Dança “Pra Dançar”	Teatro Positivo (Pequeno Auditório)	Curitiba-PR	20/10 (10h00)	275
30	<i>Cia Jovem Teatro Guaíra</i>	I Mostra de Dança “Pra Dançar”	Teatro Positivo (Pequeno Auditório)	Curitiba-PR	20/10 (15h00)	287
31	<i>Escola de Dança Teatro Guaíra</i>	“João e Maria” (Espetáculo para Escolas e Instituições Públicas)	Aud. Bento M. R. Netto	Curitiba-PR	21/11 (20h00)	818
32	<i>Escola de Dança Teatro Guaíra</i>	“João e Maria” (Espetáculo para Escolas e Instituições Públicas)	Aud. Bento M. R. Netto	Curitiba-PR	22/11 (15h00)	1.515
33	<i>Escola de Dança Teatro Guaíra</i>	“João e Maria”	Aud. Bento M. R. Netto	Curitiba-PR	22/11 (20h30)	1.428

34	<i>Escola de Dança Teatro Guaíra</i>	<i>“João e Maria”</i>	Aud. Bento M. R. Netto	Curitiba-PR	23/11 (16h00)	586
35	<i>Escola de Dança Teatro Guaíra</i>	<i>“João e Maria”</i>	Aud. Bento M. R. Netto	Curitiba-PR	23/11 (20h30)	1.467
36	<i>Escola de Dança Teatro Guaíra</i>	<i>“João e Maria”</i>	Aud. Bento M. R. Netto	Curitiba-PR	24/11 (20h30)	1.604
Total de Público						18.179

“1ª Mostra Paraná de Teatro de Bonecos” – 2019

N.º	GRUPO/COMPANHIA	ORIGEM	ESPETÁCULO	LOCAL DE APRESENTAÇÃO	DATA (HORA)	PÚBLICO
1	Teatro Perrota	Curitiba-PR	“Circo Trapizonga”	Ruínas de São Francisco	14/07 (11h00)	150
2	Cia La Polilla	Paranaguá-PR	“O Padeiro e o Diabo”	Teatro José Maria Santos	15/07 (17h00)	63
3	Cia Greg Bassani	Curitiba-PR	“Greg e sua Gang”	Teatro de Bonecos Dr. Botica	16/07 (15h00)	44
4					16/07 (17h00)	33
5	Grupo Teatral Autopeças	Curitiba-PR	“Aventuras Possíveis”	Teatro José Maria Santos	16/07 (17h00)	58
6	Cia Miiller de Teatro de Bonecos	Curitiba-PR	“O Patinho Feio”	Teatro de Bonecos Dr. Botica	17/07 (13h00)	35
7					17/07 (15h00)	67
8					17/07 (16h00)	66
9					17/07 (17h00)	36
10	Cia Merengue	Curitiba-PR	“Leopoldo e a Montanha de Livros”	Teatro José Maria Santos	17/07 (17h00)	60
11	Cia Caçuarte	Curitiba-PR	“As Infindáveis Versões do Capuchinho e do Lobo Mal”	Teatro de Bonecos Dr. Botica	18/07 (13h00)	44
12					18/07 (15h00)	67
13					18/07 (16h00)	38
14					18/07 (17h00)	49
15	Cia Laica	Curitiba-PR	“Vozes de Abrigo”	Teatro José Maria Santos	18/07 (20h00)	70
16	Cia Élcio di Trento	Curitiba-PR	“Era 1... Eram 2... Eram 3”	Teatro de Bonecos Dr. Botica	19/07 (13h00)	42
17					19/07 (15h00)	57
18					19/07 (17h00)	47

19	Filhos da Lua Teatro de Bonecos	Curitiba-PR	<i>“A Menina e o Lampião”</i>	Teatro José Maria Santos	19/07 (17h00)	70
20					20/07 (13h00)	25
21	Cia. 7 Art	Curitiba-PR	<i>“Traquinagens”</i>	Teatro de Bonecos Dr. Botica	20/07 (15h00)	45
22					20/07 (17h00)	31
23	Cia Fantokid's	Maringá-PR	<i>“Chuva de Contos”</i>	Teatro José Maria Santos	20/07 (17h00)	60
24					21/07 (13h00)	37
25	Cia Hugo Moraes	Curitiba-PR	<i>“As Aventuras de Fuxico”</i>	Teatro de Bonecos Dr. Botica	21/07 (15h00)	55
26					21/07 (17h00)	67
27	Cia CórteXArt	Curitiba-PR	<i>“O Chinês e o Dragão”</i>	Teatro José Maria Santos	21/07 (11h00)	55
28	Cia Karagozkw	Curitiba-PR	<i>“Alberto, o Menino que Queria Voar”</i>	Teatro José Maria Santos	21/07 (17h00)	71
Total de Público						1.542



PRODUÇÕES PRÓPRIAS – 2019

QUADRO RESUMO

<i>Eventos dos Corpos Artísticos 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	22	28.791	12	10.738	34	39.529
2. ORQUESTRA SINFÔNICA DO PARANÁ	26	33.267	16	7.330	42	40.597
3. G2 CIA DE DANÇA	06	2.310	08	1.693	14	4.003
4. ESCOLA DE DANÇA TEATRO GUAIRA	31	15.267	05	2.912	36	18.179
5. “1ª Mostra Paraná de Teatro de Bonecos”	28	1.542	-	-	28	1.542
TOTAL GERAL	113	81.177	41	22.673	154	103.850



CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA

Resumo da Ocupação dos Auditórios em 2019

Auditório/Teatro	Lotação	Tipo de Espetáculo/Evento						TOTAIS POR AUDITÓRIO	
		OFICIAIS (Prod. CCTG) (*)		ARTÍSTICOS (externos) (**)		NÃO ARTÍSTICOS (externos) (***)			
		Apresentações	Público	Apresentações	Público	Apresentações	Público	Apresentações	Público
Bento M.R.Netto	2.195	37	57.518	106	158.075	13	19.759	156	235.352
Salvador de Ferrante	490	18	4.837	124	32.275	2	670	144	37.782
Glauco Flores de Sá Brito	104	5	156	197	7.494	11	451	213	8.101
José Maria Santos	162	8	731	240	19.573	-	-	248	20.304
TOTAL GERAL		68	63.242	667	217.417	26	20.880	761	301.539
Apresentações do Balé Teatro Guaíra, Orquestra Sinfônica do Paraná, G2 Cia de Dança, Escola de Dança Teatro Guaíra e demais produções em outros espaços na cidade de Curitiba:		40	9.147						

(*) Apresentações dos corpos artísticos do CCTG como Balé Teatro Guaíra, Orquestra Sinfônica do Paraná, G2 Cia de Dança, Escola de Dança Teatro Guaíra 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 (2019 - 03 - Item III - RELATORIO DO CONT)



CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA-CCTG

EXERCÍCIO FINANCEIRO 2019

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 2019.

Este relatório trata do resultado das ações do Controle Interno referente às contas anuais do Centro Cultural Teatro Guaíra-CCTG do exercício financeiro de 2019, 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 153/2020-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 2019, 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 2019, 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 2019. 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 2019 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 2019 atingiria os objetivos do Teatro Guairá.

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\$ 37.243.068,00** 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	22.854.240,00	61,36
Outras Despesas Correntes	13.238.828,00	35,54
Investimentos	1.150.000,00	3,08
Inversões Financeiras	0	0
Total	37.243.068,00	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	20.639.681,02	63,57
Outras Despesas Correntes	11.393.420,56	35,09
Investimentos	430.451,38	1,32
Inversões Financeiras	0	0
Total	32.463.552,96	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	22.854.240,00	20.639.681,02	90,31
Outras Despesas Correntes	13.238.828,00	11.393.420,56	86,06
Investimentos	1.150.000,00	430.451,38	37,43
Inversões Financeiras	0	0	0
Total	37.243.068,00	32.463.552,96	87,16

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	26.778.490,00	71,90
Gestão de Serviços	-	-
Obrigações Especiais	270.861,00	0,72
Paraná tem Cultura	4.193.717,00	11,26
Palco Paraná	6.000.000,00	16,11
Total	37.243.068,00	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 **90,31%** do valor empenhado sobre o orçamento programado, demonstrando uma **razoável** execução orçamentária.

2.2. Outras Despesas Correntes

Estas atingiram o índice de **86,06%** do valor empenhado sobre o valor programado de execução, demonstrando uma **razoável** execução orçamentária.

2.3. Investimentos

Os Investimentos atingiram o índice de **37,43%** 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 **87,16%** de valor empenhado sobre o valor orçamentário, demonstrando uma **boa** execução orçamentária no exercício de 2019.

3. Recursos Humanos

Em dezembro de 2019, o Departamento de Recursos Humanos do CCTG apresentou um número de 162 funcionários. Sendo 131 efetivos; 46 Cargos em Comissão (15 com vínculo e



31 sem vínculo); 01 efetivo à disposição em outro órgão; 04 efetivos de outros órgãos; 21 estagiários; e, 31 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 2019 o Centro Cultural Teatro Guaíra-CCTG, através dos seus corpos artísticos e projetos especiais, desenvolveu as seguintes atividades:

- a) O **BALÉ TEATRO GUAÍRA** realizou **34** apresentações com as obras “*Super Natural*”, “*O Grande Circo Místico*” (partes), “*A Sagração da Primavera*” (com a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná), “*O Segundo Sopro*”, “*Carmen*” (com a participação da Orquestra Sinfônica do Paraná), “*Trânsito*”, “*Call me Irresponsible*” e “*Peixe Solúvel*” e *O Lago dos Cisnes*”. Elas aconteceram em Curitiba (22), Ponta Grossa-PR (01), Campo Mourão (01), Cascavel (01), Maringá-PR (01), São José dos Campos-SP (01), Guarapuava-PR (01), Paranaguá-PR (01), Foz do Iguaçu-PR (01), São Paulo-SP (01), Londrina-PR (01), Jaraguá do Sul-SC (01) e Uberlândia-MG (01). Essas apresentações atingiram um total de **39.529** espectadores.
- b) A **ORQUESTRA SINFÔNICA DO PARANÁ** realizou **42** concertos com repertórios diversos, apresentando-se em Curitiba (26), Campina Grande do Sul-PR (03), Mandirituba-PR (03), Colombo-PR (03), São José dos Pinhais-PR (03), Campos do Jordão-SP (01), Apucarana-PR (01), Londrina-PR (01) e Cascavel-PR (01). No total, os concertos foram prestigiados por um público de **40.597** espectadores.



- c) O **G2 Cia de Dança** realizou **14** apresentações com as obras “*La Cena*” e “*Blow Elliot Benjamin*”. Elas aconteceram em Curitiba (06), Recife-PE (03), Vitória-ES (02), Fortaleza-CE (02) e Itapoá-SC (01). Essas apresentações atraíram um público total de **4.003** 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 200 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 **36** eventos, sendo 31 em Curitiba, 03 na cidade de Itajaí-SC, 01 na cidade de Florianópolis-SC e 01 no município de Fazenda Rio Grande-PR, atingindo um público estimado de **18.179** espectadores.
- e) Realizou no mês de julho a “**1ª Mostra Paraná de Teatro de Bonecos**” quando foram levadas à cena **28** apresentações de **15** diferentes espetáculos de **15** companhias oriundas de Curitiba-PR (13), Paranaguá-PR (01) e Maringá-PR (01). As apresentações foram realizadas nas Ruínas de São Francisco, Teatro José Maria Santos e Teatro de Bonecos Dr. Botica. A Mostra foi prestigiada por um público estimado em **1.542** espectadores.

Com essas realizações, no ano de 2019 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 **761** apresentações de espetáculos e eventos de produções locais, nacionais e internacionais dos mais variados gêneros. Tais apresentações atingiram um público somado de **301.539** espectadores, conforme relacionado no quadro resumo abaixo:

Auditórios	Total de Apresentações	Total de Público
Bento Munhoz da Rocha Netto (<i>Guairão</i>)	156	235.352
Salvador de Ferrante (<i>Guairinha</i>)	144	37.782
Glauco Flores de Sá Brito (<i>Mini Auditório</i>)	213	8.101
Teatro José Maria Santos (<i>Teatro da Classe</i>)	248	20.304
Total Geral	761	301.539



6. Ações pontuais do Agente do Controle Interno Avaliativo

- a) Levantamento documentais de processos, estagiários que trabalharam no CCTG durante o ano de 2019 e profissionais terceirizados para atender as áreas específicas do Teatro.
- b) Verificar contratos e acompanhar propostas 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.
- c) Estudar detalhadamente perguntas e respostas materializadas nos formulários emitidos pela Coordenadoria de Controle Interno (CGE) durante o ano de 2019.
- d) 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.

Curitiba, 22 de abril de 2020.

GILBERTO J.D.CARBONAR

Agente de Controle Interno

(Portaria n.º 004/2019-DIPRE/CCTG de 07/02/19)

6. Parecer do Controle Interno (2019 - 04 - Item IV - PARECER DO CONTROL)

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA – CCTG

PARECER DO CONTROLE INTERNO AVALIAÇÃO DA GESTÃO PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2019 do Centro Cultural Teatro Guaíra-CCTG, em atendimento às determinações legais e regulamentares e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela **REGULARIDADE** da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

A conclusão antes referida decorre da constatação de 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, 22 de abril de 2020.

GILBERTO J.D.CARBONAR

Agente de Controle Interno

(Portaria n.º 004/2019-DIPRE/CCTG de 07/02/19)

7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (2019 - 05 - Item V - RELATORIO DA CONTRO)

Controladoria Geral do Estado
Coordenadoria de Controle Interno

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

Gerado em: 09/03/2020 às 11:18:50

ÓRGÃO AVALIADO: Centro Cultural Teatro Guaíra

INTRODUÇÃO

A Controladoria Geral do Estado - CGE, órgão central do Sistema de Controle Interno, instituída nos termos da Lei Estadual nº 17.745 de 30 de outubro de 2013, disposto no art. 13 da Lei Estadual nº 19.848/2019 que estabelece a estrutura básica administrativa do Poder Executivo, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2741/2019.

Tendo como atribuições exercer a avaliação dos controles internos administrativos dos Órgão/Entidades do Poder Executivo, a fim de obter garantia razoável de que o cumprimento da missão do Estado e dos objetivos gerais serão exercidos de forma organizada, ética, econômica, eficiente, eficaz e efetiva, em cumprimento às leis e procedimentos, com o propósito de melhorar e aprimorar a gestão.

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

OBJETIVO

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

- Constituição Federal, 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 (2741/2019) institui a Estrutura de Controle do Poder Executivo e aprova o Regulamento da CGE.

METODOLOGIA

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

O Sistema Integrado de Avaliação e Controle (SIAC) criado pela CGE em 2012 com o auxílio da CELEPAR, teve como intuito alcançar os controles existentes nos órgãos e entidades do Poder Executivo, conhecer suas fragilidades e atuar de forma incisiva no fortalecimento dos controles.

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

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

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

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

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

EQUIPE RESPONSÁVEL PELA AVALIAÇÃO DO CONTROLE INTERNO NO ÓRGÃO

AGENTE DE CONTROLE INTERNO	E-MAIL	TELEFONE	ATO DE DESIGNAÇÃO
GILBERTO JOSÉ DALLES CARBONAR	gilbertocarbonar@cctg.pr.gov.br	(41) 3304-7910	Portaria n. 004/2019-DIPRE/CCTG de 07/02/2019
GESTOR	E-MAIL		TELEFONE
Monica Rischbieter	monicarischbieter@cctg.pr.gov.br		3304-7999

FORMULÁRIO: Form_01_2019_02

Período de apuração: 01/01/2019 - 31/03/2019

Data 1º envio: 15/04/2019 15:52:32

Situação: Interrompido - 12/09/2019

Motivo da interrupção: Formulário Form_01_2019_02, vencido na data de 05/06/2019 e interrompido na data de 12/09/2019, conforme Instrução Normativa nº 002/2019 - CGE.

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	29
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	22/04/2019	13/05/2019	15	Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guáira	Responder Formulário
Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guáira	28/05/2019		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	29/05/2019	05/06/2019	99	Gestor Centro Cultural Teatro Guáira	Validar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Administrativa	Bens Móveis
Financeira	Registro
Recursos Humanos	Legalidade
Financeira	Regularidade

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Legalidade" vinculadas a área Recursos Humanos
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Regularidade" e "Registro" vinculadas a área Financeira
3. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Bens Móveis" vinculadas a área Administrativa

4. Justificativa da interrupção:

Formulário Form_01_2019_02, vencido na data de 05/06/2019 e interrompido na data de 12/09/2019, conforme Instrução Normativa nº 002/2019 - CGE.

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- GILBERTO JOSÉ DALLES CARBONAR - Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra

FORMULÁRIO: Form_02_2019_02

Período de apuração: 01/01/2019 - 30/06/2019

Data 1º envio: 24/07/2019 17:04:38

Situação: Finalizado

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	24
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	24/07/2019	14/08/2019	--	Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra	Responder Formulário
Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra	08/08/2019		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	09/08/2019	16/08/2019	--	Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra	Validar Respostas

Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra	15/08/2019		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
--------------------------------------	------------	--	----	-----------------------------------	-------------------

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Financeira	Regularidade
Financeira	Convênios Concedidos
Acompanhamento de Gestão	Prestação de Contas Anual

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Prestação de Contas Anual" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Regularidade" e "Convênios Concedidos" vinculadas a área Financeira

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- GILBERTO JOSÉ DALLES CARBONAR - Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra
- Jose Chapulla - Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra

FORMULÁRIO: Form_03_2019_02

Período de apuração: 01/01/2019 - 31/08/2019
 Data 1º envio: 17/10/2019 15:19:07
 Situação: Finalizado

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	42
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	18/10/2019	08/11/2019	--	Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra	Responder Formulário
Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra	08/11/2019		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	12/11/2019	21/11/2019	--	Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra	Validar Respostas
Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra	20/11/2019		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Administrativa	Trâmite Processual e Arquivamento
Acompanhamento de Gestão	Procedimentos de Controle

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Procedimentos de Controle" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Trâmite Processual e Arquivamento" vinculadas a área Administrativa

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- GILBERTO JOSÉ DALLES CARBONAR - Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra
- Monica Rischbieter - Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra

FORMULÁRIO: Form_Extra_01_2019

Período de apuração: 01/01/2019 - 31/07/2019

Data 1º envio: 02/08/2019 12:13:39

Situação: Finalizado

TABELA CONSOLIDADA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS

Quantidade de Quesitos Enviados	11
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	02/08/2019	22/08/2019	--	Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra	Responder Formulário
Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra	08/08/2019		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas
Coordenadoria de Controle Interno	09/08/2019	16/08/2019	--	Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra	Validar Respostas
Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra	15/08/2019		--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar Respostas

ÁREAS/OBJETOS CONTEMPLADOS

Área	Objeto
Recursos Humanos	Benefícios
Administrativa	Segurança
Recursos Humanos	Legalidade

CONSTATAÇÕES

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Legalidade" e "Benefícios" vinculadas a área Recursos Humanos
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Segurança" vinculadas a área Administrativa

USUÁRIOS ENVOLVIDOS NESTE FORMULÁRIO

- GILBERTO JOSÉ DALLES CARBONAR - Agente de Controle Centro Cultural Teatro Guaíra
- Jose Chapulla - Gestor Centro Cultural Teatro Guaíra

Controladoria Geral do Estado Coordenadoria de Transparência e Controle Social

Relatório de Avaliação

ÓRGÃO AVALIADO: Centro Cultural Teatro Guaíra

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), Decreto Estadual nº 10.285/14, Lei 19.848/2019 e Decreto Estadual 2.741/2019, que traz o regulamento da CGE, a Gestão Estratégica do Sistema da Transparência e Controle Social tem por finalidade o estabelecimento de diretrizes, 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, inclusive entre jovens e adolescentes, trazendo os populares para a análise das atividades dos Estado, somando-se ao controle interno e externo, a atividade do controle social, pilar basilar da democracia.

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, integridade e temporalidade das informações, conforme diretrizes estabelecidas no Plano de Ação da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2019, através da avaliação de informações inseridas nos Portais Institucionais conforme determina a legislação sobre o tema. Foi avaliado, ainda, o cumprimento dos pedidos formulados com base na Lei de Acesso à Informação através do cumprimento de prazos conforme legislação apresentada.

ACHADOS – TRANSPARÊNCIA PASSIVA

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

ACHADOS – TRANSPARÊNCIA ATIVA

1	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir-estruturaOrganizacional?windowId=c93
2	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=441
3	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes-gerais/bens-moveis/pesquisar-param?CodOrgao=62&descrOrgao=CENTRO%20CULTURAL%20TEATRO%20GUAIRA&portalInstitucional=CCTG&tipoAssunto=3
4	n	Informação não disponível
5	n	Informação não disponível
6	s	http://transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/listar?windowId=ead
7	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes?windowId=237
8	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/dispensasInexigibilidade?windowId=07e
9	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos?windowId=159
10	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowId=bfa
11	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/convenios/pesquisar-param?portalInstitucional=CCTG&tipoAssunto=3
12	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens?windowId=a67
13	n	Informação não disponível

Controladoria Geral do Estado Coordenadoria de Corregedoria

Relatório de Avaliação

ÓRGÃO AVALIADO: Centro Cultural Teatro Guaíra

INTRODUÇÃO

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 uma unidade 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

Considerando o disposto na Lei nº. 12.846/2013, regulamentada pelo Decreto Estadual 11.953/2018, a Coordenadoria de Corregedoria passou a atuar com viés investigativo, bem como se iniciaram os estudos para instauração de procedimentos visando a apuração da responsabilização de pessoas jurídicas.

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 no Anexo I do Decreto 2.741/2019 que aprova o Regulamento da Controladoria Geral do Estado do Paraná – conforme segue:

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

“Art. 16. São atribuições da Coordenadoria de Corregedoria - CCOR:

- I. - o exercício das atividades de órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual;
- II. - o planejamento, orientação, supervisão, avaliação e controle das atividades de correição no âmbito do Poder Executivo Estadual;
- III. a realização de inspeções, visitas e outras atividades correcionais junto às demais unidades do Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual, propondo a adoção de providências ou a correção das falhas;
- IV. a investigação e análise de reclamações, representações, denúncias e quaisquer outras informações que noticiem irregularidades praticadas por agentes públicos e pessoas jurídicas, com a sugestão do encaminhamento devido;
- V. a adoção de medidas pertinentes, em caso de omissão ou retardamento de providências a cargo da autoridade responsável pela instauração de procedimentos administrativos;
- VI. a recomendação ao Controlador-Geral para que instaure ou determine a instauração de sindicâncias, processos administrativos disciplinares, investigações preliminares, procedimentos de responsabilização de pessoas jurídicas, e demais procedimentos correcionais para apurar responsabilidade por irregularidades praticadas no âmbito do Poder Executivo Estadual;
- VII. a apuração, concorrentemente, da responsabilidade de agentes públicos por eventual infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo ou da função em que se encontre investido;

- VIII. a fiscalização e inspeção das atividades desenvolvidas pelos agentes públicos, podendo ainda instaurar e conduzir procedimentos correccionais;
- IX. o recebimento, avaliação e processamento de representações fundamentadas sobre casos de irregularidades, desperdícios e demais ações administrativas lesivas ao interesse público;
- X. a instauração e julgamento, concorrentemente, dos procedimentos de apuração de responsabilidade de pessoa jurídica;
- XI. a invocação de procedimentos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas, realizando o exame de regularidade do procedimento, bem como recomendando a correção do seu andamento;
- XII. a participação, no âmbito de sua competência, de negociação, formalização e assinatura de acordos de leniência;
- XIII. o monitoramento dos acordos de leniência celebrados;
- XIV. a normatização com vista à uniformização de entendimentos institucionais da Coordenadoria de Corregedoria;
- XV. o desempenho de outras atividades correlatas.

Como resultado do planejamento do órgão, realizado em 2019, 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 às 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 nos órgãos/entidades 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 a instauração até a conclusão dos processos de sindicância e dos processos administrativos disciplinares.

Faz-se importante enfatizar que a atuação da Coordenadoria de Corregedoria/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

Considerando que cabe à Corregedoria da Controladoria Geral do Estado a fiscalização dos órgãos do Poder Executivo, inclusive pertinente aos procedimentos disciplinares, alguns procedimentos foram avocados pela Coordenadoria de Corregedoria e outros encaminhados para Secretarias de Estado com recomendação de verificação mais detida dos aspectos de ordem formal e materiais.

Ainda, são recorrentes as orientações informais prestadas pessoalmente, por telefone ou por correio eletrônico, a servidores com dúvidas sobre procedimentos administrativos disciplinares.

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.

Controladoria Geral do Estado Coordenadoria de Ouvidoria

Relatório de Avaliação

ÓRGÃO AVALIADO: Centro Cultural Teatro Guaíra

OBJETIVO

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

METODOLOGIA

Este trabalho evidencia os resultados dos atendimentos recepcionados pelo Órgão/Entidade, por intermédio do portal da Internet, carta, e-mail, telefone, WhatsApp, ou pessoalmente, registrados no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, no ano de 2019. Os dados coletados requerem, além da análise das informações gerais e de interesse gerencial, a especial atenção quanto à eficiência, eficácia e celeridade dos atendimentos elencados.

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Solicitação	304	81,1%
Reclamação	31	8,3%
Sugestão	27	7,2%
Elogio	8	2,1%
Denúncia	4	1,1%
Acesso à Informação	1	0,3%

Status	Reivindicações	Porcentagem
Encerrada	374	99,7%
Atribuída	1	0,3%

Controladoria Geral do Estado **Coordenadoria de Integridade e Compliance**

Relatório de Avaliação

ÓRGÃO AVALIADO: Centro Cultural Teatro Guaíra

OBJETIVO

Implementar o Programa de Integridade e Compliance em consonância com a Lei nº 19.857/2019 e o Decreto nº 2902/2019, considerando que a Coordenadoria de Compliance tem, entre outras atribuições a implementação do Programa de Integridade e Compliance no âmbito da Administração pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Paraná. O Programa de Integridade e Compliance será implementado de acordo com o perfil do órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual, e as medidas protetivas nele estabelecidas serão empregadas de acordo com os riscos que lhe são inerentes.

Os principais objetivos do Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual são: adotar princípios éticos e normas de conduta e certificar seu cumprimento; estabelecer um conjunto de medidas conexas visando à prevenção de possíveis desvios na entrega dos resultados esperados pelos destinatários dos serviços públicos; fomentar a consciência e a cultura de controles internos na busca contínua da conformidade de seus atos, da observância e cumprimento das normas e da transparência das políticas públicas e de seus resultados; aperfeiçoar a estrutura de governança pública, criar e aprimorar a gestão de riscos e os controles da Administração Pública do Estado do Paraná; fomentar a inovação e a adoção de boas práticas de gestão pública; estimular o comportamento íntegro e probo dos agentes públicos e políticos; proporcionar a capacitação dos agentes públicos no exercício de cargo, função ou emprego; estabelecer mecanismos de comunicação, monitoramento, controle, avaliação e auditoria; assegurar que sejam atendidos, pelas diversas áreas da organização, os requerimentos e solicitações de órgãos reguladores e de controle.

METODOLOGIA

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

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

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

Conforme estabelecido nos artigos 3º e 5º da Lei 19.857/2019, o Plano de Integridade será elaborado após a identificação e classificação dos riscos, fase esta que ainda não teve início neste órgão/entidade, devido a ordem de implementação estabelecida pela coordenadoria de Integridade e Compliance da CGE. Tal prerrogativa é justificada consoante o inciso II do artigo 15 do Decreto 2.741 de 19 de setembro de 2019, uma vez que a condução do processo de implementação das fases do Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual é atribuição da Coordenadoria de Integridade e Compliance da Controladoria Geral do Estado.

8. Demonstrativo de Receitas (2019 - 06 - Item VI - DEMONSTRATIVO DA RE)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64
DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONOMICA
10000000	Receitas Correntes			1.738.344,48
13000000	Receita Patrimonial		29.289,43	
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.240,00		
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	20.240,00		
13100111	Aluguéis	20.240,00		
13200000	Valores Mobiliários	9.049,43		
13210000	Juros e Correções Monetárias	9.049,43		
13210010	Remuneração de Depósitos Bancários	9.049,43		
16000000	Receita de Serviços		1.709.005,25	
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.709.005,25		
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.709.005,25		
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.709.005,25		
16100111	Serviços Recreativos e Culturais	1.709.005,25		
19000000	Outras Receitas Correntes		49,80	
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	49,80		
19280000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	49,80		
19280200	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	49,80		
19280290	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	49,80		
	TOTAL			1.738.344,48

9. Demonstrativos de Despesas (2019 - 07 - Item VII - DEMOSTRATIVO DA D)

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

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
51	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	32.463.552,96	32.463.552,96	32.463.552,96
5132	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA-	32.463.552,96	32.463.552,96	32.463.552,96
30000000	DESPESAS CORRENTES			32.033.101,58
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			20.639.681,02
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.091.176,75	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.978.534,70		
31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	8.038.611,24		
31901122	Adicional Noturno - RPPS	18.507,21		
31901123	Abono de Permanência - RPPS	594.741,05		
31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	960,00		
31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.828.826,57		
31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	3.106.559,90		
31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	1.162.594,87		
31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	377.091,08		
31901161	Vencimentos e Salários - RGPS	121.866,99		
31901164	Férias Vencidas e Proporcionais - RGPS	1.097,57		
31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	214.622,09		
31901166	Representação Mensal - RGPS	245.283,23		
31901167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	2.210.532,99		
31901171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	57.239,91		
31901300	Obrigações Patronais	603.300,24		
31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	603.300,24		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	204.341,00		
31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	204.341,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.092,19		
31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	3.092,19		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	54.333,54		
31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	54.333,54		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	247.575,08		
31909601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	247.575,08		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		1.548.504,27	
31911300	Obrigações Patronais	1.548.504,27		

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

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	12.814,08		
31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	1.526.801,77		
31911313	CONTRIBUCAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	8.888,42		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.393.420,56
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		6.000.000,00	
33504100	Contribuições	6.000.000,00		
33504102	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	6.000.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.381.268,56	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	10.308,78		
33900802	Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	10.308,78		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	159.000,00		
33901401	DIÁRIAS	111.400,00		
33901405	CARTÃO CORPORATIVO	47.600,00		
33903000	Material de Consumo	242.860,46		
33903002	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	2.000,00		
33903004	Gás Engarrafado	2.067,20		
33903007	Gêneros de Alimentação	24.732,50		
33903009	Material Farmacológico	2.632,67		
33903016	Material de Expediente	15.004,50		
33903017	Material de Processamento de Dados	8.953,00		
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	1.860,20		
33903021	Material de Copa e Cozinha	6.985,40		
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	61.846,14		
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	14.194,63		
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	23.774,93		
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	135,00		
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	12.127,37		
33903028	Material de Proteção e Segurança	16.825,71		
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	873,36		
33903042	Ferramentas	429,00		
33903044	Material de Sinalização Visual e Afins	5.180,00		
33903060	Cartão Combustível	40.000,00		
33903096	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	3.238,85		

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

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	52.500,00		
33903105	Premiações Artísticas	52.500,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	159.600,00		
33903305	CARTÃO CORPORATIVO	159.600,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	883.653,87		
33903605	Direitos Autorais	19.661,00		
33903606	Serviços Técnicos Profissionais	708.600,00		
33903607	Estagiários	155.392,87		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	1.404.454,34		
33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	772.191,98		
33903702	GUARDA E VIGILÂNCIA	632.262,36		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.751.959,71		
33903904	Direitos Autorais	5.467,00		
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	825.918,00		
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	16.195,20		
33903914	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	47.585,63		
33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	55.071,24		
33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	47.261,42		
33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	21.000,00		
33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	8.760,00		
33903923	Festividades e Homenagens	12.500,00		
33903935	Multas Dedutíveis	1.022,61		
33903943	Serviços de Energia Elétrica	339.745,89		
33903944	Serviços de Água e Esgoto	84.424,72		
33903947	Serviços de Comunicação em Geral	3.500,00		
33903948	Serviços de Seleção e Treinamento	8.187,50		
33903950	Serviço Médico-Hospital, Odontológico e Laboratoriais	5.390,00		
33903959	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	13.900,00		
33903963	Serviços Gráficos	75.954,00		
33903966	Serviços Judiciários	1.000,00		
33903972	Vale-Transporte	37.359,00		
33903974	Fretes e Transportes de Encomendas	21.180,00		
33903980	Hospedagens	101.482,00		

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

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903981	Serviços Bancários	1.000,00		
33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	18.055,50		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	149.112,87		
33904004	Serviços de Processamento de Dados	78.764,50		
33904005	Serviços de Comunicação de Dados	70.348,37		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	241.928,40		
33904701	PIS/PASEP	19.761,80		
33904708	PIS/PASEP - Parcelamento	157.908,10		
33904723	Outros Tributos Municipais a Recolher	892,71		
33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	63.365,79		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	294.489,52		
33904801	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	294.489,52		
33904900	Auxílio-Transporte	22.814,61		
33904905	Auxílio Transporte - RGPS	22.814,61		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	8.586,00		
33909213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.586,00		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		12.152,00	
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.762,00		
33913990	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	11.762,00		
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	390,00		
33919213	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	390,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			430.451,38
44000000	INVESTIMENTOS			430.451,38
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		430.451,38	
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.708,00		
44903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	31.708,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	398.743,38		
44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	6.364,38		
44905224	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	7.165,50		
44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.306,00		
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	380,00		
44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	1.982,50		

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

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
44905236	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	1.799,00		
44905242	Mobiliário em Geral	374.746,00		
	TOTAL GERAL			32.463.552,96

10. Comparativo da Receita (2019 - 08 - Item VIII- COMPARATIVO DA RE)

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
10000000	Receitas Correntes	2.276.850,00	1.738.344,48	,00	538.505,52
13000000	Receita Patrimonial	122.400,00	29.289,43	,00	93.110,57
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	29.900,00	20.240,00	,00	9.660,00
13100100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	29.900,00	20.240,00	,00	9.660,00
13100111	Aluguéis	29.900,00	20.240,00	,00	9.660,00
13200000	Valores Mobiliários	92.500,00	9.049,43	,00	83.450,57
13210000	Juros e Correções Monetárias	91.000,00	9.049,43	,00	81.950,57
13210010	Remuneração de Depósitos Bancários	91.000,00	9.049,43	,00	81.950,57
13900000	Demais Receitas Patrimoniais	1.500,00	,00	,00	1.500,00
13900011	Outros Produtos de Outras Operações	1.500,00	,00	,00	1.500,00
16000000	Receita de Serviços	2.145.000,00	1.709.005,25	,00	435.994,75
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.145.000,00	1.709.005,25	,00	435.994,75
16100100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.145.000,00	1.709.005,25	,00	435.994,75
16100111	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	2.145.000,00	1.709.005,25	,00	435.994,75
16100111	Serviços Recreativos e Culturais	2.145.000,00	1.709.005,25	,00	435.994,75
19000000	Outras Receitas Correntes	9.450,00	49,80	,00	9.400,20
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.450,00	49,80	,00	9.400,20
19280000	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	9.450,00	49,80	,00	9.400,20
19280200	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	9.450,00	49,80	,00	9.400,20
19280290	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	9.450,00	49,80	,00	9.400,20
20000000	Receitas de Capital	550.000,00	,00	,00	550.000,00
24000000	Transferências de Capital	550.000,00	,00	,00	550.000,00
24400000	Transferências de Instituições Privadas	550.000,00	,00	,00	550.000,00
24480000	Transferências de Instituições Privadas - Específica E/M	550.000,00	,00	,00	550.000,00
24481000	Outras Transferências de Instituições Privadas	550.000,00	,00	,00	550.000,00
24481010	Outras Transferências de Instituições Privadas	550.000,00	,00	,00	550.000,00
	TOTAL DA RECEITA	2.826.850,00	1.738.344,48	,00	1.088.505,52

11. Comparativo de Despesas (2019 - 09 - Item IX - COMPARATIVO DA DES)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL		
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
51	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	37.243.068,00	,00	37.243.068,00	32.463.552,96	-4.779.515,04
5132	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG	37.243.068,00	,00	37.243.068,00	32.463.552,96	-4.779.515,04
30000000	DESPESAS CORRENTES	36.093.068,00	,00	36.093.068,00	32.033.101,58	-4.059.966,42
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.854.240,00	,00	22.854.240,00	20.639.681,02	-2.214.558,98
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.953.640,00	,00	20.953.640,00	19.091.176,75	-1.862.463,25
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.431.640,00	,00	19.431.640,00	17.978.534,70	-1.453.105,30
31901300	Obrigações Patronais	620.000,00	,00	620.000,00	603.300,24	-16.699,76
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	395.000,00	,00	395.000,00	204.341,00	-190.659,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	35.000,00	,00	35.000,00	3.092,19	-31.907,81
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	121.000,00	,00	121.000,00	54.333,54	-66.666,46
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	351.000,00	,00	351.000,00	247.575,08	-103.424,92
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	1.900.600,00	,00	1.900.600,00	1.548.504,27	-352.095,73
31911300	Obrigações Patronais	1.900.600,00	,00	1.900.600,00	1.548.504,27	-352.095,73
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.238.828,00	,00	13.238.828,00	11.393.420,56	-1.845.407,44
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	6.000.000,00	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
33504100	Contribuições	6.000.000,00	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.214.328,00	,00	7.214.328,00	5.381.268,56	-1.833.059,44
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	12.342,00	,00	12.342,00	10.308,78	-2.033,22
33901400	Diárias - Pessoal Civil	213.000,00	,00	213.000,00	159.000,00	-54.000,00
33903000	Material de Consumo	407.182,00	,00	407.182,00	242.860,46	-164.321,54
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	66.000,00	,00	66.000,00	52.500,00	-13.500,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	200.000,00	,00	200.000,00	159.600,00	-40.400,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.585.357,00	,00	1.585.357,00	883.653,87	-701.703,13
33903700	Locação de Mão-de-Obra	1.747.686,00	,00	1.747.686,00	1.404.454,34	-343.231,66
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.219.946,00	,00	2.219.946,00	1.751.959,71	-467.986,29
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	150.113,00	,00	150.113,00	149.112,87	-1.000,13
33904600	Auxílio-Alimentação	250,00	,00	250,00	,00	-250,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	270.861,00	,00	270.861,00	241.928,40	-28.932,60

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	304.990,00	,00	304.990,00	294.489,52	-10.500,48
33904900	Auxílio-Transporte	28.015,00	,00	28.015,00	22.814,61	-5.200,39
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	8.586,00	,00	8.586,00	8.586,00	,00
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	24.500,00	,00	24.500,00	12.152,00	-12.348,00
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19.500,00	,00	19.500,00	11.762,00	-7.738,00
33919200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	,00	5.000,00	390,00	-4.610,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	1.150.000,00	,00	1.150.000,00	430.451,38	-719.548,62
44000000	INVESTIMENTOS	1.150.000,00	,00	1.150.000,00	430.451,38	-719.548,62
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.150.000,00	,00	1.150.000,00	430.451,38	-719.548,62
44903000	Material de Consumo	25.000,00	,00	25.000,00	,00	-25.000,00
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31.708,00	,00	31.708,00	31.708,00	,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.093.292,00	,00	1.093.292,00	398.743,38	-694.548,62
	TOTAL	37.243.068,00	,00	37.243.068,00	32.463.552,96	-4.779.515,04

12. Comparativo de Despesas por espécie (2019 - 10 - Item X - COMPARATIVO DA DES)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE - SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE
UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL		
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
51	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	37.243.068,00	,00	37.243.068,00	32.463.552,96	4.779.515,04
5132	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA-	37.243.068,00	,00	37.243.068,00	32.463.552,96	4.779.515,04
4199	PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	4.193.717,00	,00	4.193.717,00	2.653.254,54	1.540.462,46
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.243.717,00	,00	3.243.717,00	2.300.544,54	943.172,46
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	2.278.717,00	,00	2.278.717,00	1.557.679,22	721.037,78
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	960.000,00	,00	960.000,00	742.865,32	217.134,68
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	5.000,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
4	INVESTIMENTOS	950.000,00	,00	950.000,00	352.710,00	597.290,00
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	400.000,00	,00	400.000,00	352.710,00	47.290,00
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	550.000,00	,00	550.000,00	,00	550.000,00
4200	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CCTG	26.778.490,00	,00	26.778.490,00	23.568.370,02	3.210.119,98
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.854.240,00	,00	22.854.240,00	20.639.681,02	2.214.558,98
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	22.854.240,00	,00	22.854.240,00	20.639.681,02	2.214.558,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.724.250,00	,00	3.724.250,00	2.850.947,62	873.302,38
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.992.399,00	,00	2.992.399,00	2.525.375,05	467.023,95
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	212.901,00	,00	212.901,00	86.331,50	126.569,50
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	518.950,00	,00	518.950,00	239.241,07	279.708,93
4	INVESTIMENTOS	200.000,00	,00	200.000,00	77.741,38	122.258,62
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	200.000,00	,00	200.000,00	77.741,38	122.258,62
4448	GERENCIAMENTO DO CONTRATO DE GESTÃO COM PALCO PARANÁ	6.000.000,00	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.000.000,00	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	6.000.000,00	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
9033	ENCARGOS ESPECIAIS - CCTG	270.861,00	,00	270.861,00	241.928,40	28.932,60
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	270.861,00	,00	270.861,00	241.928,40	28.932,60
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	200.861,00	,00	200.861,00	197.241,10	3.619,90
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	70.000,00	,00	70.000,00	44.687,30	25.312,70
	TOTAL	37.243.068,00	,00	37.243.068,00	32.463.552,96	4.779.515,04

13. Demonstrativo da Dívida Pública (2019 - 11 - Item XI - DEMONSTRATIVO DA D)

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

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	248.108,26	139.896.950,48	140.006.198,06	138.860,68
SUBTOTAL (1)	248.108,26	139.896.950,48	140.006.198,06	138.860,68
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	2.930,06	1.808.657,98	1.808.530,65	3.057,39
CONSIGNAÇÕES	29.465,99	6.739.790,96	6.666.264,96	102.991,99
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	,00	,00	,00	,00
SOMA (1)	32.396,05	8.548.448,94	8.474.795,61	106.049,38
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	96.526,45	524.456,03	506.380,07	114.602,41
SOMA (2)	96.526,45	524.456,03	506.380,07	114.602,41
SUBTOTAL (2)	128.922,50	9.072.904,97	8.981.175,68	220.651,79
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00	,00	,00
SOMA (3)	,00	,00	,00	,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	,00	1.971.944,25	1.971.944,25	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	377.030,76	150.941.799,70	150.959.317,99	359.512,47

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

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	130.335,42	1.734.448,02	1.785.332,49	79.450,95
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	746.848,27	,00	746.848,27

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

14. Relação de Restos a Pagar (2019 - 12 - Item XII - RELACAO DE RESTOS)

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

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/19

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	
2019	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	10/06/19	19000406	OU	31901301	4200	0000000101		28.269,40	
2019	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	01/07/19	19000476	OU	31901301	4200	0000000101		346,49	
2019	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	01/10/19	19000757	OU	31901301	4200	0000000101		43.323,44	
2019	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	11/11/19	19000905	OU	31901301	4200	0000000101		5.911,54	
2019	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	13/12/19	19001058	OU	33904724	9033	0000000250		5.525,00	
TOTAL CREDOR											83.375,87	
2018	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	28/03/18	18000276	OU	33904708	9033	0000000250		9.057,69	
2019	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	20/05/19	19000340	OU	33904701	9033	0000000250		1.045,80	
2019	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	12/07/19	19000511	OU	33904701	9033	0000000250		2.135,46	
2019	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	22/11/19	19000961	OU	33904708	9033	0000000101		1.564,74	
TOTAL CREDOR											13.803,69	
2019	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	22/07/19	19000547	OU	31911313	4200	0000000101		1.295,64	
2019	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	24/07/19	19000554	OU	31911309	4200	0000000101		159,36	
TOTAL CREDOR											1.455,00	
2019	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	01/07/19	19000477	OU	31911310	4200	0000000101		7.049,10	
TOTAL CREDOR											7.049,10	
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	23/04/18	18000350	OU	33904004	4200	0000000100	66,09		
2018	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	12/07/18	18000555	OU	33904004	4200	0000000100	7,89		
2018	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	13/11/18	18000924	OU	33904004	4200	0000000100	7,63		
2019	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	29/07/19	19000574	OU	33904004	4200	0000000100		293,65	
2019	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	02/10/19	19000772	OU	33904004	4200	0000000100	916,28	3.355,40	
2019	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	21/10/19	19000806	OU	33904004	4200	0000000100		5.191,67	
TOTAL CREDOR											1.005,57	8.840,72
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	28/05/19	19000350	OU	33903963	4199	0000000250		970,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19000942	OU	33903963	4199	0000000101		1.020,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	03/12/19	19000997	OU	33903963	4199	0000000101	620,00		
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	06/12/19	19001018	OU	33903963	4199	0000000101		1.020,00	
TOTAL CREDOR											620,00	3.010,00

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

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/19

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	5132	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA	76.695.204/0001-56	16/01/18	18000005	OU	33903607	4200	0000000100	20.464,72		
2019	5132	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA	76.695.204/0001-56	01/10/19	19000768	OU	33901401	4199	0000000101		25.000,00	
										TOTAL CREDOR	20.464,72	25.000,00
2019	102088	A CHAVEIRO MULT CHAVES LTDA	81.250.425/0001-50	08/02/19	19000048	OU	33903920	4200	0000000250		876,00	
										TOTAL CREDOR		876,00
2018	102595	AGUA MINERAL TIMBU LTDA - EPP	76.593.409/0001-20	21/02/18	18000072	OP	33903007	4200	0000000250		459,97	
2019	102595	AGUA MINERAL TIMBU LTDA - EPP	76.593.409/0001-20	18/02/19	19000056	OP	33903007	4200	0000000250		19,63	
2019	102595	AGUA MINERAL TIMBU LTDA - EPP	76.593.409/0001-20	26/09/19	19000745	OP	33903007	4200	0000000100		357,00	
										TOTAL CREDOR		836,60
2018	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	05/02/18	18000052	OU	33903981	4200	0000000250		957,75	
2019	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	13/03/19	19000109	OU	33903981	4200	0000000250		302,52	
										TOTAL CREDOR		1.260,27
2019	104989	BARRACAO ENCENA PRODUCOES ARTISTICA	85.482.776/0001-48	03/12/19	19001000	OU	33903905	4199	0000000101		12.000,00	
										TOTAL CREDOR		12.000,00
2018	105962	CAIO ALEXANDRE MEY	09145116962	13/03/18	18000187	OU	33903606	4199	0000000101	84,00		
										TOTAL CREDOR	84,00	
2019	106870	CIA DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO	76.494.459/0016-37	16/07/19	19000519	OU	31909601	4200	0000000101		72.843,56	
										TOTAL CREDOR		72.843,56
2018	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	16/03/18	18000203	OU	33904005	4200	0000000100		209,94	
2018	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	16/03/18	18000204	OU	33904005	4200	0000000100		155,09	
2018	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	03/04/18	18000283	OU	33904005	4200	0000000100	155,19		
2018	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	06/07/18	18000538	OU	33904005	4200	0000000100	84,92		
2019	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	04/02/19	19000038	OU	33904005	4200	0000000100		675,81	
2019	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	09/04/19	19000205	OU	33904005	4200	0000000100		581,81	
2019	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	01/07/19	19000473	OU	33904005	4200	0000000100		800,00	
2019	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	01/10/19	19000762	OU	33904005	4200	0000000100		654,45	
										TOTAL CREDOR	240,11	3.077,10

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

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/19

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	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	02/03/18	18000118	OU	33903980	4199	0000000101		9.168,00
2018	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	19/03/18	18000219	OU	33903980	4199	0000000101		4.100,00
2018	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	20/03/18	18000220	OU	33903983	4199	0000000101		944,00
2018	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	19/04/18	18000337	OU	33903980	4199	0000000101		1,00
2019	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	10/05/19	19000316	OU	33903980	4199	0000000250		11,50
2019	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	28/05/19	19000369	OU	33903980	4199	0000000250		45,00
2019	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	22/07/19	19000551	OU	33903980	4199	0000000101		142,00
2019	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	01/10/19	19000756	OU	33903980	4199	0000000101		12.383,00
2019	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	26/11/19	19000963	OU	33903980	4199	0000000101		10.428,50
										TOTAL CREDOR	37.223,00
2018	109611	DISTRIBUIDORA PARANA COMERCIO DE MA	04.057.263/0001-98	28/03/18	18000274	OP	33903016	4200	0000000250		1,52
										TOTAL CREDOR	1,52
2019	113398	G R S REFORMAS E PINTURAS LTDA . ME	01.800.394/0001-25	26/11/19	19000965	OU	33903916	4200	0000000101		8.700,00
										TOTAL CREDOR	8.700,00
2019	113596	HANE HELOISE RIGUEIRO - ME	21.012.904/0001-07	04/10/19	19000783	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	115571	JMK SERVICOS S.A	79.587.119/0001-62	31/01/18	18000029	OU	33903919	4200	0000000250		9.999,20
										TOTAL CREDOR	9.999,20
2019	117283	LOJAS DO PEDRO LTDA	76.618.891/0001-06	07/06/19	19000400	OU	33903021	4200	0000000250		,01
										TOTAL CREDOR	,01
2018	117491	LUIS FERNANDO DIOGO	06684949992	04/04/18	18000291	OU	33903606	4199	0000000101	70,00	
										TOTAL CREDOR	70,00
2018	119358	MNJ SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	20.362.312/0001-52	23/02/18	18000079	OU	33903963	4199	0000000250	,80	558,32
2019	119358	MNJ SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	20.362.312/0001-52	11/02/19	19000050	OU	33903963	4199	0000000101		32,92
2019	119358	MNJ SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	20.362.312/0001-52	03/09/19	19000669	OU	33903963	4199	0000000101		2.563,56

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

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/19

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										,80	3.154,80
2019	120808	OI S.A	76.535.764/0001-43	23/01/19	19000017	OU	33904005	4200	0000000100		157,90
2019	120808	OI S.A	76.535.764/0001-43	09/04/19	19000211	OU	33904005	4200	0000000100		223,08
2019	120808	OI S.A	76.535.764/0001-43	01/07/19	19000471	OU	33904005	4200	0000000100		456,31
2019	120808	OI S.A	76.535.764/0001-43	01/10/19	19000763	OU	33904005	4200	0000000100	181,22	425,27
TOTAL CREDOR										181,22	1.262,56
2018	123417	REDAVE COMERCIO DE AUTOPECAS E SERV	02.401.187/0001-60	07/03/18	18000151	OU	33903039	4200	0000000250		15,00
TOTAL CREDOR											15,00
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	22/01/18	18000008	OU	33903701	4200	0000000100	9.110,25	15.278,16
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	04/04/18	18000300	OU	33903701	4200	0000000100	241,19	
2018	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	18/09/18	18000722	OU	33903701	4200	0000000100	279,38	
2019	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	01/10/19	19000765	OU	33903701	4200	0000000100		,02
2019	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	09/12/19	19001033	OU	33903701	4200	0000000100		66.365,51
TOTAL CREDOR										9.630,82	81.643,69
2019	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	28/08/19	19000655	OU	33903983	4200	0000000250		1.106,79
2019	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	13/12/19	19001061	OU	33903983	4200	0000000250		1.600,10
TOTAL CREDOR											2.706,89
2018	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	31/01/18	18000026	OU	33903958	4200	0000000101		186,09
2019	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	23/01/19	19000018	OU	33904005	4200	0000000100		600,00
2019	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	09/04/19	19000204	OU	33904005	4200	0000000100		291,40
2019	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	01/07/19	19000472	OU	33904005	4200	0000000100		453,19
2019	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	01/10/19	19000764	OU	33904005	4200	0000000100		365,72
TOTAL CREDOR											1.896,40
2019	127676	JWR PLASTICO LTDA	07.851.888/0001-15	12/12/19	19001057	OP	33903022	4200	0000000250		23.500,00
TOTAL CREDOR											23.500,00
2019	127994	VIDA EMERGENCIAS MEDICAS LTDA	03.502.533/0001-60	04/10/19	19000779	OU	33903950	4200	0000000250		450,00
TOTAL CREDOR											450,00

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

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/19

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	128164	VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME	24.836.848/0001-13	05/02/18	18000051	OU	33903917	4200	0000000250		534,16	
2019	128164	VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME	24.836.848/0001-13	06/09/19	19000678	OU	33903916	4200	0000000250		267,08	
2019	128164	VITALTEC ELEVADORES LTDA - ME	24.836.848/0001-13	04/10/19	19000782	OU	33903917	4200	0000000250		267,08	
										TOTAL CREDOR	1.068,32	
2019	130211	ALBERTO DOS SANTOS MATERIAIS DE CON	76.102.557/0001-03	11/06/19	19000413	OU	33903026	4200	0000000250		,50	
2019	130211	ALBERTO DOS SANTOS MATERIAIS DE CON	76.102.557/0001-03	11/06/19	19000417	OU	33903024	4200	0000000250		12,20	
										TOTAL CREDOR	12,70	
2019	130447	CONTABILISTA PAPELARIA E INFORMATIC	77.765.840/0001-70	02/12/19	19000995	OP	33903016	4200	0000000100		5,10	
										TOTAL CREDOR	5,10	
2019	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	28/10/19	19000838	OU	33903943	4200	0000000100	31.448,19	30.485,37	
										TOTAL CREDOR	31.448,19	30.485,37
2018	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	04/04/18	18000302	OU	33904005	4200	0000000100		9.468,98	
2019	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	03/10/19	19000776	OU	33904005	4200	0000000100	4.734,49	9.468,98	
										TOTAL CREDOR	4.734,49	18.937,96
2019	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	22/01/19	19000004	OU	33903947	4200	0000000250		488,21	
2019	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	12/03/19	19000107	OU	33903947	4200	0000000250		312,04	
2019	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	01/10/19	19000769	OU	33903947	4200	0000000250		1.500,00	
										TOTAL CREDOR	2.300,25	
2018	136195	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	00.360.305/0370-24	07/03/18	18000163	OU	33903981	4200	0000000250		381,50	
										TOTAL CREDOR	381,50	
2019	151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	77.071.579/0001-08	16/07/19	19000528	OU	33903607	4200	0000000100		5.813,84	
2019	151211	BOLSA AUXILIO . ESTAGIARIOS	77.071.579/0001-08	01/10/19	19000759	OU	33903607	4200	0000000100		6.708,83	
										TOTAL CREDOR	12.522,67	
2019	154073	STEFAN ALBERT GEIGER		16/04/19	19000216	OU	33903606	4199	0000000250		,03	
										TOTAL CREDOR	,03	
2017	155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	76.416.890/0001-89	31/12/17	513200007011012		31901134	4200	0000000100	595,52		

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

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/19

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										595,52	
2018	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	22/03/18	18000227	OU	33903944	4200	0000000101		12.342,40
2019	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	01/10/19	19000761	OU	33903944	4200	0000000100		647,62
2019	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	19/11/19	19000936	OU	33903944	4200	0000000100		3.550,51
TOTAL CREDOR											16.540,53
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	
2019	171786	12. TABELIONATO DE NOTAS DE CURITIB	11.433.754/0001-51	12/03/19	19000106	OU	33903966	4200	0000000250		500,00
TOTAL CREDOR											500,00
2018	173630	SAMUEL PESSATTI	05012266994	13/03/18	18000188	OU	33903606	4199	0000000101	84,00	
TOTAL CREDOR										84,00	
2018	175372	FELIPE MARCELINO DOS REIS	37662921883	16/03/18	18000202	OU	33903606	4199	0000000101	84,00	
TOTAL CREDOR										84,00	
2018	175398	ASSOCIACAO CARIOCA DE PREST DE SERV	08.827.841/0001-89	19/02/18	18000063	OU	33903905	4199	0000000250		3.500,00
TOTAL CREDOR											3.500,00
2018	176345	CAIO HELENO DA COSTA PEREIRA	04598170948	09/02/18	18000060	OU	33903606	4199	0000000250	130,00	
TOTAL CREDOR										130,00	

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

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/19

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	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	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	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	06/11/18	18000907	OU	33903606	4199	0000000101	147,00	
2019	241330	DENUSA CASTELLAIN	08648363926	22/03/19	19000150	OU	33903606	4199	0000000250	84,00	
									TOTAL CREDOR	231,00	
2018	251063	LUIZ ROBERTO BRUEL	14711494987	08/05/18	18000413	OU	33903606	4199	0000000101	187,00	
									TOTAL CREDOR	187,00	
2019	257772	MATERIAL DE CONSTRUCAO OLIMPICO LTD	78.706.603/0001-09	22/03/19	19000146	OU	33903024	4199	0000000250		43,00
									TOTAL CREDOR		43,00
2019	260466	EDSON APARECIDO VILLA DE CARVALHO	50027182991	01/04/19	19000185	OU	33903966	4200	0000000250		437,36
									TOTAL CREDOR		437,36

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

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/19

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	263598	GASPARIN E FILHOS LTDA	78.952.082/0002-42	23/04/18	18000354	OC	44905238	4200	0000000250		32,70
2018	263598	GASPARIN E FILHOS LTDA	78.952.082/0002-42	10/05/18	18000416	OU	33903042	4200	0000000250		18,80
										TOTAL CREDOR	51,50
2019	333107	BUCCO IRRIGACAO E IMPLEMENTOS AGRI	11.454.150/0001-91	22/03/19	19000142	OU	33903024	4199	0000000250		6,00
										TOTAL CREDOR	6,00
2019	351819	HELENA CRISTINA P.J.B. PORTELA . ME	17.941.100/0001-15	11/12/19	19001038	OU	33903905	4199	0000000250		16.000,00
										TOTAL CREDOR	16.000,00
2019	388699	ZELIA MOREIRA BRANDAO	57220158904	08/05/19	19000289	OU	33903606	4199	0000000101	215,60	
										TOTAL CREDOR	215,60
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
2019	396067	EDUARDO GIACOMINI MARTINS	49541439934	12/12/19	19001051	OU	33903105	4199	0000000101	2.904,80	
										TOTAL CREDOR	2.904,80
2019	398104	RENATA NORONHA COSSIO	00841415900	16/04/19	19000223	OU	33903606	4199	0000000250	27,50	
										TOTAL CREDOR	27,50
2019	400952	SINGELIDA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	28.153.363/0001-86	03/12/19	19000999	OU	33903905	4199	0000000101		12.000,00
										TOTAL CREDOR	12.000,00
2018	401735	ISAQUE SANTOS SILVA	12145102809	25/10/18	18000855	OU	33903606	4199	0000000101	149,83	
										TOTAL CREDOR	149,83
2019	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	01/07/19	19000469	OU	33903060	4199	0000000101		155,61
2019	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	19/08/19	19000618	OU	33903919	4200	0000000250		4.775,74
2019	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	04/09/19	19000677	OU	33903060	4200	0000000100		3.663,53
2019	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	20/11/19	19000943	OU	33903919	4200	0000000250		1.424,27
2019	406455	MAXIFROTA SERV MANUT DE FROTAS LTDA	27.284.516/0001-61	28/11/19	19000972	OU	33903060	4200	0000000100		10.000,00
										TOTAL CREDOR	20.019,15

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

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/19

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	112,00	
									TOTAL CREDOR	112,00	
2019	415227	RENET LIMPIAS VIEIRA ME 05937158962	19.704.644/0001-99	06/12/19	19001027	OU	33903905	4199	0000000101		16.000,00
									TOTAL CREDOR		16.000,00
2019	422729	LAPAPEL DIST E COM DE MAT ESCR LTDA	31.206.243/0001-04	26/02/19	19000066	OU	33903016	4200	0000000250		,20
									TOTAL CREDOR		,20
2019	425526	VINICIUS MARINI WOICOLESKO	02780545011	22/03/19	19000152	OU	33903606	4199	0000000250	84,00	
									TOTAL CREDOR	84,00	
2018	429181	FRANCISCO DE ASSIS HOLANDA FELIX LO	06238677619	06/11/18	18000904	OU	33903606	4199	0000000101	224,00	
									TOTAL CREDOR	224,00	
2019	519545	ANDRE RODOLFO DE OLIVEIRA	05690036951	27/02/19	19000071	OU	33903606	4199	0000000250	22,00	
									TOTAL CREDOR	22,00	
2019	551632	APS COMERCIO ELETRONICO EIRELI . EP	32.203.123/0001-16	04/04/19	19000191	OC	44905233	4200	0000000250		49,60
									TOTAL CREDOR		49,60
2019	556067	PERICLES VARELLA GOMES	35986816900	08/05/19	19000281	OU	33903606	4199	0000000101		1.960,00
									TOTAL CREDOR		1.960,00
2019	564034	JAVIER ANDRES BALBINDER	05559748803	08/05/19	19000292	OU	33903606	4199	0000000101	215,60	
									TOTAL CREDOR	215,60	
2019	681023	PEDRO AUGUSTO DE SOUZA PIRES ME.	84.955.897/0001-05	14/10/19	19000802	OU	33903905	4199	0000000101		36.000,00
									TOTAL CREDOR		36.000,00
2019	701361	BARRY EDITORIAL COMERCIAL E INDUSTRI	33333333333	07/10/19	19000785	OU	33903914	4199	0000000250		881,78
									TOTAL CREDOR		881,78
2019	711053	TRILHOS PRODUcoes ARTISTICAS LTDA M	08.706.267/0001-00	18/10/19	19000804	OU	33903905	4199	0000000101		30.000,00
									TOTAL CREDOR		30.000,00

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

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/19

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
2019	720179	TAMS WITMARK LLC		30/10/19	19000841	OU	33903914	4199	0000000250		322,04
										TOTAL CREDOR	322,04
2019	740544	ANE ADADE FERREIRA PRADO	97.552.130/0001-79	06/12/19	19001025	OU	33903905	4199	0000000101		16.000,00
										TOTAL CREDOR	16.000,00
2019	740588	ANA CAROLINA MEINERZ	22.417.933/0001-11	03/12/19	19001002	OU	33903905	4199	0000000101		16.000,00
										TOTAL CREDOR	16.000,00
2019	741128	ALINE CRISTINA BARBOSA	03439945936	21/11/19	19000956	OU	33903606	4199	0000000101	205,90	
										TOTAL CREDOR	205,90
2019	741993	RANIERI DE SOUZA GONZALEZ	30.986.537/0001-33	09/12/19	19001031	OU	33903905	4199	0000000101		16.000,00
										TOTAL CREDOR	16.000,00
2019	742021	CONVERGENCIA CONTEUDO E PRODUCAO	L04.647.273/0001-83	04/12/19	19001013	OU	33903905	4199	0000000101		12.000,00
										TOTAL CREDOR	12.000,00
2019	742292	ROCKOUT MULTIMEDIA LTDA	12.849.637/0001-36	06/12/19	19001024	OU	33903905	4199	0000000101		8.000,00
										TOTAL CREDOR	8.000,00
2019	744081	GABRIEL GOROSITO	00467968942	03/12/19	19000998	OU	33903606	4199	0000000101		12.000,00
										TOTAL CREDOR	12.000,00
2019	745452	FIGURINO E CENA PROD. ARTISTICAS LT	14.658.503/0001-63	06/12/19	19001021	OU	33903905	4199	0000000101		24.000,00
										TOTAL CREDOR	24.000,00
2019	745782	LUCAS ALEXANDRE F.DOS SANTOS 091629	35.597.567/0001-71	03/12/19	19001001	OU	33903905	4199	0000000101		12.000,00
										TOTAL CREDOR	12.000,00
2019	746070	RUMO EMPREENDIMENTOS CULTURAIS LTDA	75.069.179/0001-32	06/12/19	19001022	OU	33903905	4199	0000000101		20.000,00
										TOTAL CREDOR	20.000,00
2019	750612	FERNANDO MOREIRA DE CASTILHO	23199814972	11/12/19	19001037	OU	33903606	4199	0000000101		7.500,00

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

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/19

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	7.500,00		
2019	755365	PATRICIA PEREIRA 03311844947	24.455.244/0001-27	03/12/19	19001004	OU	33903905	4199	0000000101		12.000,00	
									TOTAL CREDOR	12.000,00		
2019	760628	SIDNEY CORREA JUNIOR 77149084087	19.014.589/0001-05	06/12/19	19001020	OU	33903905	4199	0000000101		12.000,00	
									TOTAL CREDOR	12.000,00		
2019	761944	DIOSEFER FERNANDES PIRES EIRELI	18.816.972/0001-14	09/12/19	19001032	OU	33903916	4200	0000000101		30.300,00	
									TOTAL CREDOR	30.300,00		
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	78.866,67	829.292,34
										TOTAL ÓRGÃO	78.866,67	829.292,34
RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 05132												
										0000000100	68.300,64	176.704,14
										0000000101	9.657,73	559.470,35
										0000000250	908,30	93.117,85
										TOTAL	78.866,67	829.292,34

15. Balancete Sem Encerramento (2019 - 13 - Item XIII - BALANCETE DO MES)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	4.838.490,78	44.615.957,35	43.478.281,13	5.976.167,00
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	369.599,86	43.656.055,32	43.477.896,88	547.758,30
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	276.818,43	43.291.032,51	43.135.231,94	432.619,00
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	276.818,43	43.291.032,51	43.135.231,94	432.619,00
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	276.818,43	43.291.032,51	43.135.231,94	432.619,00
F	11111190000	6	0000000	BFT.	,00	87.475,02	87.475,02	,00
F	11111190000	6	00000245	BFT.	,00	10.074.431,47	10.074.431,47	,00
F	11111190000	6	00000250	BFT.	,00	43.737,51	43.737,51	,00
F	11111190000	6	00000299	BFT.	,00	529.116,00	529.116,00	,00
F	11111190000	6	00001129	BFT.	,00	3.183.646,04	3.183.646,04	,00
F	11111190000	6	00002273	BFT.	,00	20.043.209,62	20.043.209,62	,00
F	11111190000	6	00002885	B	5132.001.3793-1.60000-8.FT.300	,00	6.329.548,80	6.239.379,23	90.169,57
F	11111190000	6	00003065	B	5132.001.3793-1.6173-5.FT.250	241.957,90	1.767.660,51	1.720.887,52	288.730,89
F	11111190000	6	00003087	B	5132.001.3793-1.9749-7.FT.284	31.930,47	654,72	,00	32.585,19
F	11111190000	6	00003088	B	5132.001.3793-1.11430-8.FT.300	2.930,06	138,46	11,13	3.057,39
F	11111190000	6	00006562	B	5132.001.3793-1.60000-8.FT.100	,00	201.367,42	201.367,42	,00
F	11111190000	6	00006563	B	5132.001.3793-1.60000-8.FT.101	,00	79.696,09	79.696,09	,00
F	11111190000	6	00009435	B	5132.001.3793-1.623000-8.FT.300	,00	336.004,33	317.928,37	18.075,96
F	11111190000	6	00114314	B	5132.001.3793-1.6173-5.FT.101	,00	614.346,52	614.346,52	,00
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	305,70	8.946,55	8.946,55	305,70
	11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	,00	8.946,55	8.946,55	,00
	11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.946,55	8.946,55	,00
P	11311020000	6			SUPRIMENTO DE FUNDOS	,00	1.707,70	1.707,70	,00
P	11311020000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	7.238,85	7.238,85	,00
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	305,70	,00	,00	305,70

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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 - CONSOLIDAÇÃO	305,70	,00	,00	305,70
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	305,70	,00	,00	305,70
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	305,70	,00	,00	305,70
	11500000000	3			ESTOQUES	92.475,73	356.076,26	333.718,39	114.833,60
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	92.475,73	356.076,26	333.718,39	114.833,60
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.475,73	356.076,26	333.718,39	114.833,60
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	75.957,07	114.444,04	110.885,52	79.515,59
P	11561010000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	,00	3.327,00	3.327,00	,00
P	11561010000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	6.365,00	6.365,00	,00
P	11561010000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	,00	38.164,52	38.164,52	,00
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.363,46	13.201,78	13.090,11	1.475,13
P	11561020000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	,00	1.559,50	1.281,81	277,69
P	11561020000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	,00	23.024,04	15.254,28	7.769,76
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	,00	1.917,60	1.917,60	,00
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	15.155,20	139.726,18	133.724,79	21.156,59
P	11561070000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	,00	6.483,65	1.844,81	4.638,84
P	11561070000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	,00	7.862,95	7.862,95	,00
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.468.890,92	959.902,03	384,25	5.428.408,70
	12300000000	3			IMOBILIZADO	4.468.890,92	959.902,03	384,25	5.428.408,70

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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
	12310000000	4			BENS MOVEIS	4.272.609,03	928.194,03	384,25	5.200.418,81
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	4.272.609,03	928.194,03	384,25	5.200.418,81
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.384.468,25	7.545,50	,00	1.392.013,75
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.267,50	,00	,00	2.267,50
P	12311010200	7	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0 0000000	680,00	,00	,00	680,00
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	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0 0000000	295,00	,00	,00	295,00
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	11.941,20	,00	,00	11.941,20
P	12311010500	7	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0 0000000	,00	7.165,50	,00	7.165,50
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	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0 0000000	2.873,00	,00	,00	2.873,00
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	05132.5132.0000000125.4200.13.392.42.44905200.00.0 0000000	42.900,00	,00	,00	42.900,00
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	312.753,70	,00	,00	312.753,70
P	12311019900	7	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0 0000000	,00	380,00	,00	380,00
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	456.586,98	2.366,75	384,25	458.569,48

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	420.898,13	,00	,00	420.898,13
P	12311020100	7	00002693	D	05132.5132.0000000125.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	28.568,96	,00	,00	28.568,96
P	12311020100	7	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	7.119,89	2.366,75	384,25	9.102,39
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	741.176,16	382.909,38	,00	1.124.085,54
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	109.664,53	,00	,00	109.664,53
P	12311030100	7	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	1.537,00	6.364,38	,00	7.901,38
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	236.146,83	,00	,00	236.146,83
P	12311030200	7	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	692,00	1.799,00	,00	2.491,00
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	359.218,01	,00	,00	359.218,01
P	12311030300	7	00002693	D	05132.5132.0000000125.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	5.805,00	,00	,00	5.805,00
P	12311030300	7	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	4.272,00	22.036,00	,00	26.308,00
P	12311030300	7	02245810	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.44905200.00.0000000	,00	352.710,00	,00	352.710,00
P	12311030400	7			UTENSÍLIOS EM GERAL	23.840,79	,00	,00	23.840,79
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.274.774,14	535.372,40	,00	1.810.146,54
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	85.352,49	,00	,00	85.352,49
P	12311040400	7	05205422	D	05132.5132.0000000125.4199.13.392.15.44905200.00.0000000	102.531,00	529.116,00	,00	631.647,00
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	683.334,36	,00	,00	683.334,36
P	12311040500	7	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	4.161,30	6.256,40	,00	10.417,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311049900	7			OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	399.394,99	,00	,00	399.394,99
	12311050000	6			VEÍCULOS	415.603,50	,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	05132.5132.0000000125.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	64.980,00	,00	,00	64.980,00
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	196.281,89	31.708,00	,00	227.989,89
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	196.281,89	31.708,00	,00	227.989,89
	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
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	,00	31.708,00	,00	31.708,00
P	12321060100	7	05356223	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0000000	,00	31.708,00	,00	31.708,00
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 4.838.490,78	211.844.546,09	212.162.316,43	5.156.261,12 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 377.030,76	151.828.307,20	151.810.788,91	359.512,47 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 136.497,19	93.262.612,89	93.126.711,22	595,52 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 595,52	84.191.707,30	84.191.707,30	595,52 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 595,52	84.191.707,30	84.191.707,30	595,52 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 595,52	84.144.406,65	84.144.406,65	595,52 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	71.003.473,83	71.003.473,83	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	18.250.334,28	35.409.327,20	53.659.661,48	,00
F	21111010101	8	00002667	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	C 17.655.856,84	17.655.856,84	,00	,00
F	21111010101	8	00002669	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901600.00.0000000	C 237.548,74	237.548,74	,00	,00
F	21111010101	8	00002670	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909400.00.0000000	C 17.362,89	17.362,89	,00	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21111010101	8	00002671	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909600.00.0	C 295.450,40	295.450,40	,00	,00
					0000000				
F	21111010101	8	00002677	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0	C 18.494,61	41.309,22	22.814,61	,00
					0000000				
F	21111010101	8	00002678	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0	C 21.492,74	225.833,74	204.341,00	,00
					0000000				
F	21111010101	8	00002689	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33904600.00.0	C 618,00	618,00	,00	,00
					0000000				
F	21111010101	8	00008133	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33904900.00.0	C 3.510,06	3.510,06	,00	,00
					0000000				
F	21111010101	8	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0	,00	16.887.591,68	16.887.591,68	,00
					0000000				
F	21111010101	8	05355733	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0	,00	54.333,54	54.333,54	,00
					0000000				
F	21111010101	8	05355734	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0	,00	174.731,52	174.731,52	,00
					0000000				
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	9.053.850,05	9.053.850,05	,00
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	1.503.699,17	5.033.433,92	6.537.133,09	,00
F	21111010201	8	00002667	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901100.00.0	C 1.503.699,17	1.503.699,17	,00	,00
					0000000				
F	21111010201	8	00002678	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0	,00	14.500,00	14.500,00	,00
					0000000				
F	21111010201	8	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0	,00	2.502.216,96	2.502.216,96	,00
					0000000				
X	21111010300	7			FÉRIAS	C 595,52	4.087.082,77	4.087.082,77	595,52 C
F	21111010301	8			FÉRIAS	405.091,19	2.667.060,83	3.072.747,54	595,52 C

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21111010301	8	00002667	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901100.00.0 0000000	C 405.686,71	811.373,42	405.686,71	,00
F	21111010301	8	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0 0000000	,00	608.648,52	608.648,52	,00
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	36.041,33	36.041,33	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	36.041,33	36.041,33	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.764,76	6.184,38	32.949,14	,00
F	21111020101	8	00008132	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909200.00.0 0000000	C 26.764,76	26.764,76	,00	,00
F	21111020101	8	05355732	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909200.00.0 0000000	,00	3.092,19	3.092,19	,00
	21111040000	6			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL	,00	11.259,32	11.259,32	,00
X	21111040300	7			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	11.259,32	11.259,32	,00
F	21111040301	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	11.259,32	,00	11.259,32	,00
F	21111040301	8	05354554	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33909100.00.0 0000000	C 11.259,32	11.259,32	,00	,00
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	40.677,83	40.677,83	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	40.677,83	40.677,83	,00
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	40.677,83	40.677,83	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	9.751,49	20.617,56	30.369,05	,00
F	21121010100	7	00002680	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33900800.00.0 0000000	C 9.751,49	9.751,49	,00	,00
F	21121010100	7	05355727	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0	,00	10.308,78	10.308,78	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 135.901,67	9.030.227,76	8.894.326,09	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 135.901,67	7.022.273,09	6.886.371,42	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 135.901,67	7.022.273,09	6.886.371,42	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.312.380,68	3.761.008,67	5.073.389,35	,00
F	21142010100	7	00002672	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	C 1.448.282,35	1.721.264,25	272.981,90	,00
F	21142010100	7	05355735	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	,00	1.540.000,17	1.540.000,17	,00
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	,00	2.007.954,67	2.007.954,67	,00
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	,00	2.007.954,67	2.007.954,67	,00
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	2.007.954,67	2.007.954,67	,00
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	431.606,56	1.050.898,74	1.482.505,30	,00
F	21143010101	8	00002668	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	C 431.606,56	431.606,56	,00	,00
F	21143010101	8	05355731	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	,00	525.449,37	525.449,37	,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 105.637,45	45.741.687,17	45.774.314,88	138.265,16 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 105.637,45	45.741.687,17	45.774.314,88	138.265,16 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 105.637,45	45.665.984,17	45.698.611,88	138.265,16 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 105.637,45	20.640.205,77	20.672.833,48	138.265,16 C

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 105.637,45	20.640.205,77	20.672.833,48	138.265,16 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	4.062.838,44	10.544.330,30	14.745.433,90	138.265,16 C
F	21311010101	8	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	C 24.454,39	75.850,54	51.396,15	,00
F	21311010101	8	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0 0000000	C 165.209,36	317.507,06	152.297,70	,00
F	21311010101	8	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0 0000000	C 1.363.791,66	3.174.458,62	1.810.666,96	,00
F	21311010101	8	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	C 520.990,97	961.221,61	440.230,64	,00
F	21311010101	8	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	35.658,41	35.658,41	,00
F	21311010101	8	00002683	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	C 77.347,59	77.347,59	,00	,00
F	21311010101	8	00002684	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0 0000000	C 57.000,00	124.500,00	67.500,00	,00
F	21311010101	8	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	C 4.606,97	4.606,97	,00	,00
F	21311010101	8	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	C 108.525,50	443.055,50	334.530,00	,00
F	21311010101	8	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	C 431.933,46	1.082.685,36	650.751,90	,00
F	21311010101	8	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	C 54.611,47	101.942,97	47.331,50	,00
F	21311010101	8	00002693	D	05132.5132.0000000125.4200.13.392.42.44905200.00.0 0000000	C 142.253,96	142.253,96	,00	,00
F	21311010101	8	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0	C 24.363,80	54.452,89	30.089,09	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311010101	8	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	C 78.013,17	181.175,55	103.162,38	,00
F	21311010101	8	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	C 1.908,57	1.908,57	,00	,00
F	21311010101	8	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	C 431.599,14	1.204.916,08	773.316,94	,00
F	21311010101	8	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	C 322.108,18	539.942,93	217.834,75	,00
F	21311010101	8	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	C 93.031,71	191.221,30	98.189,59	,00
F	21311010101	8	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0 0000000	C 21.630,19	67.998,22	46.368,03	,00
F	21311010101	8	00016956	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	C 1.750,00	1.750,00	,00	,00
F	21311010101	8	00016957	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	C 15.719,18	15.719,18	,00	,00
F	21311010101	8	00021739	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33904000.00.0 0000000	C 1.982,65	1.982,65	,00	,00
F	21311010101	8	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0 0000000	C 123.112,97	269.068,51	145.955,54	,00
F	21311010101	8	02245810	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.44905200.00.0 0000000	,00	352.710,00	352.710,00	,00
F	21311010101	8	05205422	D	05132.5132.0000000125.4199.13.392.15.44905200.00.0 0000000	C 102.531,00	631.647,00	529.116,00	,00
F	21311010101	8	05356103	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33909200.00.0 0000000	,00	8.586,00	8.586,00	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	05356223	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0 0000000	,00	31.708,00	31.708,00	,00
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	25.025.778,40	25.025.778,40	,00
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	,00	25.025.778,40	25.025.778,40	,00
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	6.142.309,84	12.588.979,04	18.731.288,88	,00
F	21311030101	8	00002679	D	05132.5132.0000000101.4448.13.392.15.33504100.00.0 0000000	C 5.839.118,00	11.839.118,00	6.000.000,00	,00
F	21311030101	8	00002691	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33904800.00.0 0000000	C 303.191,84	303.191,84	,00	,00
F	21311030101	8	05355729	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0 0000000	,00	294.489,52	294.489,52	,00
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	,00	75.703,00	75.703,00	,00
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	,00	75.703,00	75.703,00	,00
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	,00	75.703,00	75.703,00	,00
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	36.267,00	25.344,00	61.611,00	,00
F	21312010101	8	00014928	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33913900.00.0 0000000	C 11.914,00	24.204,00	12.290,00	,00
F	21312010101	8	00014931	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33913900.00.0 0000000	C 22.535,00	22.535,00	,00	,00
F	21312010101	8	00014932	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33913900.00.0 0000000	C 1.818,00	3.230,00	1.412,00	,00
F	21312010101	8	05355740	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33919200.00.0 0000000	,00	390,00	390,00	,00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 5.973,62	1.001.898,00	995.924,38	,00
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 5.973,62	998.102,98	992.129,36	,00
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO -	C 5.973,62	998.102,98	992.129,36	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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
					INTER OFSS - UNIÃO				
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	,00	78.659,17	78.659,17	,00
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	14.659,83	38.413,93	53.073,76	,00
F	21413110100	7	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 14.659,83	40.245,24	25.585,41	,00
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	,00	686.428,15	686.428,15	,00
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	151.483,24	339.121,98	490.605,22	,00
F	21413120100	7	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 138.144,23	307.531,90	169.387,67	,00
F	21413120100	7	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 13.339,01	13.339,01	,00	,00
F	21413120100	7	00002960	D	...0.....	,00	26.435,26	26.435,26	,00
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 5.973,62	233.015,66	227.042,04	,00
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	36.142,85	127.405,61	163.548,46	,00
F	21413990100	7	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 37.393,02	80.238,02	42.845,00	,00
F	21413990100	7	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 4.723,45	25.372,03	20.648,58	,00
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	1.116,89	1.116,89	,00
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.116,89	1.116,89	,00
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	1.116,89	1.116,89	,00
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	1.116,89	,00	1.116,89	,00
F	21421060100	7	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0	C 1.116,89	1.116,89	,00	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	2143000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	2.678,13	2.678,13	,00
	2143500000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	2.678,13	2.678,13	,00
					- INTER OFSS - MUNICÍPIO				
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	2.678,13	2.678,13	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	1.785,42	1.785,42	,00
F	21435990100	7	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	892,71	892,71	,00
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	868.989,21	868.989,21	,00
	21790000000	4			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	868.989,21	868.989,21	,00
	21791000000	5			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	868.989,21	868.989,21	,00
p	21791990000	6			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	868.989,21	868.989,21	,00
P	21791990300	7			P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF	,00	868.989,21	868.989,21	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 128.922,50	10.953.119,93	11.044.849,22	220.651,79 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 128.922,50	8.981.175,68	9.072.904,97	220.651,79 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 128.922,50	8.981.175,68	9.072.904,97	220.651,79 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 29.465,99	6.666.264,96	6.739.790,96	102.991,99 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	1.532.407,39	1.532.407,39	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 14.913,99	281.058,28	362.451,51	96.307,22 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 1.019,65	2.779.299,84	2.778.668,83	388,64 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 8.420,26	42.907,25	37.582,40	3.095,41 C
F	21881010800	7			ISS	C 5.112,09	52.554,59	50.643,22	3.200,72 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	144.440,62	144.440,62	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	6.499,04	6.499,04	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	9.622,85	9.622,85	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	24.704,62	24.704,62	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	1.761.106,43	1.761.106,43	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	31.664,05	31.664,05	,00
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 2.930,06	1.808.530,65	1.808.657,98	3.057,39 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.805.589,46	11,13	1.808.657,98	3.057,39 C
F	21881040100	7	00003088	BFT.	C 97,14	97,14	,00	,00
F	21881040100	7	00113705	BFT.	C 1.805.623,34	1.805.623,34	,00	,00
F	21881040100	7	10017663	X	DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 2.799,04	2.799,04	,00	,00
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	128.756,97	281.096,65	524.456,03	114.602,41 C
F	21881990000	6	00009435	BFT.	C 201.283,42	201.283,42	,00	,00
F	21881990000	6	009435	X	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	C 24.000,00	24.000,00	,00	,00
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	1.971.944,25	1.971.944,25	,00
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.971.944,25	1.971.944,25	,00
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	,00	307.350,00	307.350,00	,00
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	109.550,00	86.400,00	195.950,00	,00
F	21891020100	7	00002681	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	C 94.000,00	194.000,00	100.000,00	,00
F	21891020100	7	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 4.200,00	4.200,00	,00	,00
F	21891020100	7	00002694	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	C 11.000,00	22.400,00	11.400,00	,00
F	21891020100	7	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 350,00	350,00	,00	,00
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	1.664.594,25	1.664.594,25	,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	170.000,00	899.716,55	1.069.716,55	,00
F	21891030100	7	00002667	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	66.600,00	66.600,00	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21891030100	7	00002681	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0 0000000	C 5.000,00	88.000,00	83.000,00	,00	
F	21891030100	7	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	C 120.000,00	516.000,00	396.000,00	,00	
F	21891030100	7	00002694	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0 0000000	,00	17.200,00	17.200,00	,00	
F	21891030100	7	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	,00	10.477,70	10.477,70	,00	
F	21891030100	7	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	C 45.000,00	66.600,00	21.600,00	,00	
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 884.651,70	1.039.996,95	1.375.285,58	1.219.940,33	C
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 884.651,70	1.039.996,95	1.375.285,58	1.219.940,33	C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 884.651,70	1.039.996,95	1.375.285,58	1.219.940,33	C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 884.651,70	1.039.996,95	1.375.285,58	1.219.940,33	C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 884.651,70	1.039.996,95	1.375.285,58	1.219.940,33	C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 1.036.134,94	589.217,94	773.023,33	1.219.940,33	C
P	22413020200	7	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	138.144,23	424.275,15	562.419,38	,00	
P	22413020200	7	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	13.339,01	13.339,01	26.678,02	,00	
P	22413020200	7	00002960	D	...0.....	,00	13.164,85	13.164,85	,00	
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 3.576.808,32	58.976.241,94	58.976.241,94	3.576.808,32	C
	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

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	67.504,09	58.976.241,94	58.976.241,94	67.504,09
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.504,09	58.976.241,94	58.976.241,94	67.504,09
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	119.563.219,45	29.038.262,07	29.038.262,07	119.563.219,45
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	29.038.262,07	,00	29.038.262,07	,00
	23711020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	90.524.957,38	29.038.262,07	,00	119.563.219,45
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 123.915.813,30	29.449.597,01	29.449.597,01	123.915.813,30 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 29.449.597,01	29.449.597,01	,00	,00
	23712020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 94.466.216,29	,00	29.449.597,01	123.915.813,30 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.420.097,94	488.382,86	488.382,86	4.420.097,94
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	488.382,86	,00	488.382,86	,00
	23713020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.931.715,08	488.382,86	,00	4.420.097,94
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	35.898.345,68	3.155.381,01	32.742.964,67
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	22.810.701,46	2.034.851,03	20.775.850,43
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	20.220.390,35	2.034.422,46	18.185.967,89
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	17.175.847,57	1.840.522,46	15.335.325,11
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	17.175.847,57	1.840.522,46	15.335.325,11
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	16.971.506,57	1.840.522,46	15.130.984,11
	31111010100	7	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	8.760.313,74	721.702,50	8.038.611,24
	31111010200	7	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	18.507,21	,00	18.507,21
	31111010400	7	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	594.741,05	,00	594.741,05

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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
	31111010600	7	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	960,00	,00	960,00
	31111011600	7	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	1.828.826,57	,00	1.828.826,57
	31111011800	7	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	3.106.559,90	,00	3.106.559,90
	31111012200	7	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	2.108.194,87	945.600,00	1.162.594,87
	31111012400	7	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	550.311,04	173.219,96	377.091,08
	31111019900	7	05355732	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909200.00.0000000	,00	3.092,19	,00	3.092,19
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	204.341,00	,00	204.341,00
	31111029900	7	00002678	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0000000	,00	204.341,00	,00	204.341,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	3.044.542,78	193.900,00	2.850.642,78
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.044.542,78	193.900,00	2.850.642,78
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	3.030.042,78	179.400,00	2.850.642,78
	31121010100	7	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	121.866,99	,00	121.866,99
	31121012100	7	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	1.097,57	,00	1.097,57
	31121012200	7	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	394.022,09	179.400,00	214.622,09

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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
	31121012400	7	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	57.239,91	,00	57.239,91
	31121012800	7	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	245.283,23	,00	245.283,23
	31121013200	7	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	2.210.532,99	,00	2.210.532,99
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	14.500,00	14.500,00	,00
	31121029900	7	00002678	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0000000	,00	14.500,00	14.500,00	,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	2.338.431,44	428,57	2.338.002,87
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	1.812.982,07	428,57	1.812.553,50
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	1.812.982,07	428,57	1.812.553,50
	31212010000	6	00002672	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	,00	272.981,90	428,57	272.553,33
	31212010000	6	05355735	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	,00	1.540.000,17	,00	1.540.000,17
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	525.449,37	,00	525.449,37
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	525.449,37	,00	525.449,37
	31223010000	6	05355731	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	,00	525.449,37	,00	525.449,37
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	22.814,61	,00	22.814,61
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	22.814,61	,00	22.814,61
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	22.814,61	,00	22.814,61
	31321020000	6	00002677	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0000000	,00	22.814,61	,00	22.814,61
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	229.065,06	,00	229.065,06

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	54.333,54	,00	54.333,54
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	54.333,54	,00	54.333,54
	31911010000	6	05355733	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0000000	,00	54.333,54	,00	54.333,54
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	174.731,52	,00	174.731,52
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	174.731,52	,00	174.731,52
	31921010000	6	05355734	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0000000	,00	174.731,52	,00	174.731,52
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	280.280,90	,00	280.280,90
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	280.280,90	,00	280.280,90
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	10.308,78	,00	10.308,78
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.308,78	,00	10.308,78
	32911010000	6	05355727	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0000000	,00	10.308,78	,00	10.308,78
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	269.972,12	,00	269.972,12
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	269.972,12	,00	269.972,12
	32991010000	6	05355729	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0000000	,00	269.972,12	,00	269.972,12
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	5.263.769,07	886.145,72	4.377.623,35
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	249.995,66	35.924,38	214.071,28
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	249.995,66	35.924,38	214.071,28
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	249.995,66	35.924,38	214.071,28

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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
	33111010000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	24.647,50	3.890,15	20.757,35
	33111010000	6	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	9.844,39	,00	9.844,39
	33111030000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	2.067,20	,00	2.067,20
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	19.424,35	3.237,62	16.186,73
	33111060000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	548,50	,00	548,50
	33111080000	6			MATERIAL FARMACOLÓGICO	,00	465,30	,00	465,30
	33111080000	6	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	1.712,50	,00	1.712,50
	33111080000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	879,00	,00	879,00
	33111080000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	41,17	,00	41,17
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	5,49	5,49	,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	25.419,41	2.626,31	22.793,10
	33111160000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	792,40	139,80	652,60
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	8.921,61	4.038,90	4.882,71
	33111170000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	4.471,90	,00	4.471,90
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	840,60	420,30	420,30
	33111190000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	336,00	,00	336,00
	33111190000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	1.524,20	,00	1.524,20

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	5.064,62	768,97	4.295,65
	33111210000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	2.504,89	,00	2.504,89
					0000000				
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	37.796,21	6.585,66	31.210,55
	33111220000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	1.599,50	,00	1.599,50
					0000000				
	33111220000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	583,80	,00	583,80
					0000000				
	33111220000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	4.121,84	,00	4.121,84
					0000000				
	33111230000	6	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	2.216,01	,00	2.216,01
					0000000				
	33111230000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	11.804,92	,00	11.804,92
					0000000				
	33111230000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	173,70	,00	173,70
					0000000				
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	9,72	9,72	,00
	33111240000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	8.429,00	2.832,30	5.596,70
					0000000				
	33111240000	6	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	5.419,01	,00	5.419,01
					0000000				
	33111240000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	4.055,45	,00	4.055,45
					0000000				
	33111240000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	8.642,57	,00	8.642,57
					0000000				
	33111250000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	135,00	,00	135,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	12.341,61	7.290,36	5.051,25
	33111260000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	750,00	,00	750,00
					0000000				
	33111260000	6	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	4.640,20	,00	4.640,20
					0000000				
	33111260000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	334,00	,00	334,00
					0000000				
	33111260000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	5.913,75	,00	5.913,75
					0000000				
	33111280000	6	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	9.826,30	,00	9.826,30
					0000000				
	33111280000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	634,41	,00	634,41
					0000000				
	33111290000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	572,61	,00	572,61
					0000000				
	33111290000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	300,75	,00	300,75
					0000000				
	33111300000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	3.975,40	3.975,40	,00
					0000000				
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	103,40	103,40	,00
	33111420000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	429,00	,00	429,00
					0000000				
	33111440000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	4.600,00	,00	4.600,00
					0000000				
	33111440000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	580,00	,00	580,00
					0000000				

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	8.496,47	,00	8.496,47
	33111990000	6	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	5.013.773,41	850.221,34	4.163.552,07
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	159.000,00	25.000,00	134.000,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	159.000,00	25.000,00	134.000,00
	33211010000	6	00002681	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	139.000,00	25.000,00	114.000,00
	33211010000	6	00002694	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	1.260.144,64	407.533,47	852.611,17
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.260.144,64	407.533,47	852.611,17
	33221140000	6	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	39.322,00	19.661,00	19.661,00
	33221150000	6	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	334.530,00	82.265,00	252.265,00
	33221150000	6	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	733.994,94	296.179,97	437.814,97
	33221160000	6	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	,00	152.297,70	9.427,50	142.870,20
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	3.594.628,77	417.687,87	3.176.940,90
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.580.536,77	415.747,87	3.164.788,90
	33231040000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	1.708,66	,00	1.708,66
	33231060000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	5.760,00	,00	5.760,00
	33231060000	6	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	14.495,00	,00	14.495,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231060000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	,00	2.412,50	2.412,50	,00
	33231060000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	,00	72.341,09	1.412,50	70.928,59
	33231080000	6	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	,00	429.520,64	,00	429.520,64
	33231100000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	18.201,20	,00	18.201,20
	33231100000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	69.612,25	25.236,44	44.375,81
	33231110000	6	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0 0000000	,00	145.955,54	13.307,67	132.647,87
	33231120000	6	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	,00	10.710,00	,00	10.710,00
	33231120000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	16.170,00	,00	16.170,00
	33231120000	6	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	,00	26.649,00	,00	26.649,00
	33231120000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	5.010,00	,00	5.010,00
	33231210000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	4.990,00	,00	4.990,00
	33231210000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	477,00	,00	477,00
	33231230000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	12.500,00	,00	12.500,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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
	33231250000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	47.046,50	,00	47.046,50
	33231250000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	31.425,50	,00	31.425,50
	33231300000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00
	33231300000	6	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	6.187,50	,00	6.187,50
	33231310000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	5.390,00	,00	5.390,00
	33231320000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	2.450,91	830,77	1.620,14
	33231360000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	13.000,00	,00	13.000,00
	33231360000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	900,00	,00	900,00
	33231400000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	2.391,68	921,68	1.470,00
	33231400000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	857,00	,00	857,00
	33231400000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	14.141,61	,00	14.141,61
	33231460000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	49.122,52	,00	49.122,52
	33231460000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	20.365,00	,00	20.365,00
	33231460000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	860,00	,00	860,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231470000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0	,00	74,71	12,07	62,64
					0000000				
	33231510000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0	,00	479.570,00	9.840,00	469.730,00
					0000000				
	33231510000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0	,00	89.188,00	3.200,00	85.988,00
					0000000				
	33231510000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0	,00	200,00	,00	200,00
					0000000				
	33231540000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0	,00	1.810.666,96	358.574,24	1.452.092,72
					0000000				
	33231560000	6	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0	,00	138.000,00	,00	138.000,00
					0000000				
	33231560000	6	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0	,00	21.600,00	,00	21.600,00
					0000000				
	33231990000	6	05356103	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33909200.00.0	,00	8.586,00	,00	8.586,00
					0000000				
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	14.092,00	1.940,00	12.152,00
	33232050000	6	00014928	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33913900.00.0	,00	12.290,00	1.940,00	10.350,00
					0000000				
	33232050000	6	00014932	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33913900.00.0	,00	1.412,00	,00	1.412,00
					0000000				
	33232990000	6	05355740	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33919200.00.0	,00	390,00	,00	390,00
					0000000				
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	1.022,61	,00	1.022,61
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	1.022,61	,00	1.022,61
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E	,00	1.022,61	,00	1.022,61

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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
					SERVIÇOS				
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E	,00	1.022,61	,00	1.022,61
					SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
	34231020000	6			MULTAS DEDUTÍVEIS	,00	1.022,61	,00	1.022,61
	34231020200	7	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0	,00	1.022,61	,00	1.022,61
					0000000				
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	6.832.207,29	191.800,57	6.640.406,72
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	832.207,29	191.800,57	640.406,72
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	,00	832.207,29	191.800,57	640.406,72
					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	,00	832.207,29	191.800,57	640.406,72
					EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	,00	832.207,29	191.800,57	640.406,72
					INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	832.207,29	191.800,57	640.406,72
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	6.000.000,00	,00	6.000.000,00
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	,00	6.000.000,00	,00	6.000.000,00
					LUCRATIVOS				
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	,00	6.000.000,00	,00	6.000.000,00
					LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
	35311010000	6	00002679	D	05132.5132.0000000101.4448.13.392.15.33504100.00.0	,00	6.000.000,00	,00	6.000.000,00
					0000000				
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE	,00	43.915,98	21.965,21	21.950,77
					PASSIVOS				
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE	,00	21.965,21	21.965,21	,00
					PARA PERDAS				
	36130000000	4			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	,00	21.965,21	21.965,21	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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
	36131000000	5			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	21.965,21	21.965,21	,00
	36131010000	6			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	,00	21.965,21	21.965,21	,00
	36300000000	3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	21.950,77	,00	21.950,77
	36330000000	4			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	,00	21.950,77	,00	21.950,77
	36331000000	5			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	,00	21.950,77	,00	21.950,77
	36331060000	6			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	,00	21.950,77	,00	21.950,77
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	574.430,97	5.618,48	568.812,49
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	892,71	,00	892,71
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	892,71	,00	892,71
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	892,71	,00	892,71
	37115990000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	892,71	,00	892,71
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	573.538,26	5.618,48	567.919,78
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	573.538,26	5.618,48	567.919,78
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	573.538,26	5.618,48	567.919,78
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	491.631,99	,00	491.631,99
	37213020000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	24.065,48	5.618,48	18.447,00
	37213040000	6	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	39.333,00	,00	39.333,00
	37213040000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	18.507,79	,00	18.507,79
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	92.017,40	15.000,00	77.017,40
	39100000000	3			PREMIAÇÕES	,00	67.500,00	15.000,00	52.500,00
	39120000000	4			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	,00	67.500,00	15.000,00	52.500,00
	39121000000	5			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	67.500,00	15.000,00	52.500,00
	39121010000	6	00002684	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0	,00	67.500,00	15.000,00	52.500,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	24.517,40	,00	24.517,40
	39990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	24.517,40	,00	24.517,40
	39991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	24.517,40	,00	24.517,40
	39991010000	6	05355729	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0	,00	24.517,40	,00	24.517,40
					0000000				
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	1.350.555,77	34.913.426,32	33.562.870,55 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	19.533,05	1.748.778,30	1.729.245,25 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	19.533,05	1.748.778,30	1.729.245,25 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	19.533,05	1.748.778,30	1.729.245,25 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	19.533,05	1.748.778,30	1.729.245,25 C
	43311030000	6	00000391	K	05132.5132.0000000101.13100111.01.00.01	,00	3.159,91	9.231,91	6.072,00 C
	43311030000	6	00000394	K	05132.5132.0000000250.13100111.01.00.01	,00	7.373,14	21.541,14	14.168,00 C
	43311420000	6	00000393	K	05132.5132.0000000101.16100111.09.00.01	,00	2.700,00	515.401,55	512.701,55 C
	43311420000	6	00000397	K	05132.5132.0000000250.16100111.09.00.01	,00	6.300,00	1.202.603,70	1.196.303,70 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	9.049,43	9.049,43 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	9.049,43	9.049,43 C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	9.049,43	9.049,43 C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	9.049,43	9.049,43 C
	44511990000	6	00000395	K	05132.5132.0000000250.13210010.00.00.01	,00	,00	8.394,71	8.394,71 C
	44511990000	6	00001101	K	05132.5132.0000000284.13210010.00.00.01	,00	,00	654,72	654,72 C

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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	
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	1.167.691,38	32.943.775,26	31.776.083,88	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	1.167.691,38	32.943.775,26	31.776.083,88	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.167.691,38	32.662.896,09	31.495.204,71	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	1.167.691,38	32.662.896,09	31.495.204,71	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	1.167.691,38	32.662.896,09	31.495.204,71	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	280.879,17	280.879,17	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	280.879,17	280.879,17	C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	280.879,17	280.879,17	C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00	280.879,17	280.879,17	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	163.331,34	211.773,53	48.442,19	C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	163.331,34	193.094,67	29.763,33	C
	46190000000	4			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	,00	163.331,34	193.094,67	29.763,33	C
	46191000000	5			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	163.331,34	193.094,67	29.763,33	C
	46191010000	6			REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	,00	163.331,34	193.094,67	29.763,33	C
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	18.678,86	18.678,86	C
	46390000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	18.678,86	18.678,86	C
	46391000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	18.678,86	18.678,86	C
	46391010000	6			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	18.678,86	18.678,86	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	49,80	49,80	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	49,80	49,80	C

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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	
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	,00	49,80	49,80	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	49,80	49,80	C
	49991990000	6	00000398	K	05132.5132.0000000250.19280290.00.00.01	,00	,00	49,80	49,80	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.996.933,58	43.269.830,99	3.199.912,99	42.066.851,58	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	41.075.008,00	1.005.090,00	40.069.918,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	2.826.850,00	,00	2.826.850,00	
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	2.826.850,00	,00	2.826.850,00	
	52111000000	5	00000391	K	05132.5132.0000000101.13100111.01.00.01	,00	6.900,00	,00	6.900,00	
	52111000000	5	00000392	K	05132.5132.0000000101.13210010.00.00.01	,00	21.000,00	,00	21.000,00	
	52111000000	5	00000393	K	05132.5132.0000000101.16100111.09.00.01	,00	495.000,00	,00	495.000,00	
	52111000000	5	00000394	K	05132.5132.0000000250.13100111.01.00.01	,00	23.000,00	,00	23.000,00	
	52111000000	5	00000395	K	05132.5132.0000000250.13210010.00.00.01	,00	70.000,00	,00	70.000,00	
	52111000000	5	00000396	K	05132.5132.0000000250.13900011.02.00.01	,00	1.500,00	,00	1.500,00	
	52111000000	5	00000397	K	05132.5132.0000000250.16100111.09.00.01	,00	1.650.000,00	,00	1.650.000,00	
	52111000000	5	00000398	K	05132.5132.0000000250.19280290.00.00.01	,00	4.450,00	,00	4.450,00	
	52111000000	5	00000399	K	05132.5132.0000000284.19280290.00.00.01	,00	5.000,00	,00	5.000,00	
	52111000000	5	00000400	K	05132.5132.0000000284.24481010.00.00.02	,00	550.000,00	,00	550.000,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	38.248.158,00	1.005.090,00	37.243.068,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	38.248.158,00	1.005.090,00	37.243.068,00	
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	35.298.277,00	,00	35.298.277,00	
	52211010000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	96.300,00	,00	96.300,00	
	52211010000	6	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	,00	201.235,00	,00	201.235,00	
	52211010000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	,00	1.682.407,00	,00	1.682.407,00	

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	,00	429.000,00	,00	429.000,00
	52211010000	6	00002677	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0 0000000	,00	26.000,00	,00	26.000,00
	52211010000	6	00002678	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0 0000000	,00	395.000,00	,00	395.000,00
	52211010000	6	00002679	D	05132.5132.0000000101.4448.13.392.15.33504100.00.0 0000000	,00	6.000.000,00	,00	6.000.000,00
	52211010000	6	00002681	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0 0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52211010000	6	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52211010000	6	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52211010000	6	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	,00	228.717,00	,00	228.717,00
	52211010000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	210.000,00	,00	210.000,00
	52211010000	6	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	,00	212.901,00	,00	212.901,00
	52211010000	6	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	200.861,00	,00	200.861,00
	52211010000	6	00002694	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0 0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	52211010000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
52211010000	6	00002696		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	170.000,00	,00	170.000,00
52211010000	6	00002697		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	27.000,00	,00	27.000,00
52211010000	6	00002698		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	386.000,00	,00	386.000,00
52211010000	6	00002699		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
52211010000	6	00002700		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	225.000,00	,00	225.000,00
52211010000	6	00002701		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	409.950,00	,00	409.950,00
52211010000	6	00002702		D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	70.000,00	,00	70.000,00
52211010000	6	00002704		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	,00	175.000,00	,00	175.000,00
52211010000	6	00002705		D	05132.5132.0000000284.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	5.000,00	,00	5.000,00
52211010000	6	00014928		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33913900.00.0000000	,00	17.500,00	,00	17.500,00
52211010000	6	00014932		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33913900.00.0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00
52211010000	6	00021739		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
52211010000	6	00188834		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	,00	336.252,00	,00	336.252,00
52211010000	6	05355727		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0000000	,00	10.164,00	,00	10.164,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05355728	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904600.00.0	,00	1.250,00	,00	1.250,00
					0000000				
	52211010000	6	05355729	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0	,00	315.000,00	,00	315.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0	,00	19.558.640,00	,00	19.558.640,00
					0000000				
	52211010000	6	05355731	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0	,00	620.000,00	,00	620.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05355732	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909200.00.0	,00	35.000,00	,00	35.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05355733	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0	,00	21.000,00	,00	21.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05355734	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0	,00	324.000,00	,00	324.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05355735	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0	,00	1.900.600,00	,00	1.900.600,00
					0000000				
	52211010000	6	05355736	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33901400.00.0	,00	3.000,00	,00	3.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05355737	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903100.00.0	,00	60.000,00	,00	60.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05355738	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903300.00.0	,00	3.000,00	,00	3.000,00
					0000000				
	52211010000	6	05355739	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903700.00.0	,00	39.500,00	,00	39.500,00
					0000000				
	52211010000	6	05355740	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33919200.00.0	,00	5.000,00	,00	5.000,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05355741	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903000.00.0 0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52211010000	6	05355742	D	05132.5132.0000000284.4199.13.392.15.44905200.00.0 0000000	,00	550.000,00	,00	550.000,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	579.881,00	,00	579.881,00
	52212010000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0 0000000	,00	32.000,00	,00	32.000,00
	52212010000	6	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	,00	140.000,00	,00	140.000,00
	52212010000	6	00002677	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0 0000000	,00	2.587,00	,00	2.587,00
	52212010000	6	00002681	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	45.000,00	,00	45.000,00
	52212010000	6	00002684	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0 0000000	,00	54.000,00	,00	54.000,00
	52212010000	6	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	52212010000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	24.000,00	,00	24.000,00
	52212010000	6	05355727	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05355729	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0 0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
52212010000	6	05355733		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0 0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
52212010000	6	05355734		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0 0000000	,00	27.000,00	,00	27.000,00
52212010000	6	05356103		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33909200.00.0 0000000	,00	8.586,00	,00	8.586,00
52212010000	6	05356223		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0 0000000	,00	31.708,00	,00	31.708,00
52213000000	5				DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	160.000,00	160.000,00	,00
52213080000	6	00002698		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	,00	135.000,00	,00	135.000,00
52213080000	6	00002700		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
52213990000	6	00002698		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	,00	,00	135.000,00	135.000,00 C
52213990000	6	00002700		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00 C
52219000000	5				CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	2.210.000,00	845.090,00	1.364.910,00
52219010000	6				ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	2.050.000,00	105.209,00	1.944.791,00
52219010100	7	00002681		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0 0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
52219010100	7	00002682		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
52219010100	7	00002685		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
52219010100	7	00002686		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	,00	635.000,00	,00	635.000,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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
	52219010100	7	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	835.000,00	,00	835.000,00
	52219010100	7	02245810	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.44905200.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52219010900	7	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	,00	13.118,00	13.118,00 C
	52219010900	7	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	,00	,00	5.595,00	5.595,00 C
	52219010900	7	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	,00	,00	3.634,00	3.634,00 C
	52219010900	7	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	,00	48.319,00	48.319,00 C
	52219010900	7	00002677	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0000000	,00	,00	572,00	572,00 C
	52219010900	7	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	,00	,00	139,00	139,00 C
	52219010900	7	05355727	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0000000	,00	,00	7.822,00	7.822,00 C
	52219010900	7	05355728	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904600.00.0000000	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
	52219010900	7	05355729	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0000000	,00	,00	25.010,00	25.010,00 C
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	160.000,00	,00	160.000,00
	52219020100	7	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	135.000,00	,00	135.000,00
	52219020100	7	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52219040000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	52219040000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	,00	,00	2.587,00	2.587,00	C
	52219040000	6	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	,00	65.000,00	65.000,00	C
	52219040000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	74.000,00	74.000,00	C
	52219040000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	,00	16.000,00	16.000,00	C
	52219040000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	8.586,00	8.586,00	C
	52219040000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	,00	160.000,00	160.000,00	C
	52219040000	6	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	,00	,00	31.708,00	31.708,00	C
	52219040000	6	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	,00	,00	187.000,00	187.000,00	C
	52219040000	6	05355729	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	52219040000	6	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	,00	127.000,00	127.000,00	C
	52219040000	6	05355737	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	,00	48.000,00	48.000,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.996.933,58	2.194.822,99	2.194.822,99	1.996.933,58	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.758.484,74	1.758.484,74	1.758.484,74	1.758.484,74	
	53110000000	4	00002668	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901300.00.0	19.593,82	113.828,71	19.593,82	113.828,71	

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53110000000	4	00002671	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909600.00.0 0000000	834,95	9.633,07	834,95	9.633,07
	53110000000	4	00002672	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31911300.00.0 0000000	,00	272.553,33	,00	272.553,33
	53110000000	4	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	3.139,13	5.915,28	3.139,13	5.915,28
	53110000000	4	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0 0000000	9.055,83	18.166,89	9.055,83	18.166,89
	53110000000	4	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0 0000000	,00	416.694,94	,00	416.694,94
	53110000000	4	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	55.971,92	82.837,23	55.971,92	82.837,23
	53110000000	4	00002683	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	,00	2.058,15	,00	2.058,15
	53110000000	4	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	349,92	,00	349,92
	53110000000	4	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	,00	10.640,00	,00	10.640,00
	53110000000	4	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	676,00	24.849,54	676,00	24.849,54
	53110000000	4	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	,00	21.028,49	,00	21.028,49
	53110000000	4	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	24.559,77	,00	24.559,77
	53110000000	4	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	96,47	,00	96,47	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53110000000	4	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	949,38	1.297,24	949,38	1.297,24
	53110000000	4	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0000000	350,25	,00	350,25	,00
	53110000000	4	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	4.797,86	,00	4.797,86
	53110000000	4	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	464,00	16.752,32	464,00	16.752,32
	53110000000	4	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	9.293,44	33.224,11	9.293,44	33.224,11
	53110000000	4	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	213,58	15.971,67	213,58	15.971,67
	53110000000	4	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	159,90	392,69	159,90	392,69
	53110000000	4	00016957	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	6.322,34	,00	6.322,34	,00
	53110000000	4	00016958	D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	23.483,09	,00	23.483,09	,00
	53110000000	4	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	,00	23.213,43	,00	23.213,43
	53110000000	4	05205422	D	05132.5132.0000000125.4199.13.392.15.44905200.00.0000000	,00	529.116,00	,00	529.116,00
	53120000000	4	00002668	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	,00	19.593,82	,00	19.593,82
	53120000000	4	00002671	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909600.00.0000000	,00	834,95	,00	834,95
	53120000000	4	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	3.139,13	,00	3.139,13

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5312000000	4	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0 0000000	,00	9.055,83	,00	9.055,83
	5312000000	4	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	,00	55.971,92	,00	55.971,92
	5312000000	4	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	676,00	,00	676,00
	5312000000	4	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	96,47	,00	96,47
	5312000000	4	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	,00	949,38	,00	949,38
	5312000000	4	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	350,25	,00	350,25
	5312000000	4	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	464,00	,00	464,00
	5312000000	4	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	,00	9.293,44	,00	9.293,44
	5312000000	4	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	213,58	,00	213,58
	5312000000	4	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0 0000000	,00	159,90	,00	159,90
	5312000000	4	00016957	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	6.322,34	,00	6.322,34
	5312000000	4	00016958	D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	23.483,09	,00	23.483,09
	5317000000	4	00002668	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901300.00.0 0000000	113.828,71	,00	113.828,71	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53170000000	4	00002671	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909600.00.0000000	9.633,07	,00	9.633,07	,00
	53170000000	4	00002672	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	272.553,33	,00	272.553,33	,00
	53170000000	4	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	5.915,28	,00	5.915,28	,00
	53170000000	4	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	18.166,89	,00	18.166,89	,00
	53170000000	4	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	416.694,94	,00	416.694,94	,00
	53170000000	4	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	82.837,23	,00	82.837,23	,00
	53170000000	4	00002683	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	2.058,15	,00	2.058,15	,00
	53170000000	4	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0000000	349,92	,00	349,92	,00
	53170000000	4	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	10.640,00	,00	10.640,00	,00
	53170000000	4	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	24.849,54	,00	24.849,54	,00
	53170000000	4	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	21.028,49	,00	21.028,49	,00
	53170000000	4	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	24.559,77	,00	24.559,77	,00
	53170000000	4	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	1.297,24	,00	1.297,24	,00
	53170000000	4	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	4.797,86	,00	4.797,86	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5317000000	4	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	16.752,32	,00	16.752,32	,00
	5317000000	4	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	33.224,11	,00	33.224,11	,00
	5317000000	4	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	15.971,67	,00	15.971,67	,00
	5317000000	4	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0 0000000	392,69	,00	392,69	,00
	5317000000	4	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0 0000000	23.213,43	,00	23.213,43	,00
	5317000000	4	05205422	D	05132.5132.0000000125.4199.13.392.15.44905200.00.0 0000000	529.116,00	,00	529.116,00	,00
	5320000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	238.448,84	436.338,25	436.338,25	238.448,84
	5321000000	4	00002667	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901100.00.0 0000000	8.311,81	,00	8.311,81	,00
	5321000000	4	00002668	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901300.00.0 0000000	23.054,58	,00	23.054,58	,00
	5321000000	4	00002672	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31911300.00.0 0000000	,00	135.901,67	,00	135.901,67
	5321000000	4	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0 0000000	,00	20.464,72	,00	20.464,72
	5321000000	4	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0 0000000	,00	45.019,93	,00	45.019,93
	5321000000	4	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	172.496,48	16.700,00	172.496,48	16.700,00
	5321000000	4	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0	,00	3.360,00	,00	3.360,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5321000000	4	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0	,00	5.876,00	,00	5.876,00
					0000000				
	5321000000	4	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0	870,26	,00	870,26	,00
					0000000				
	5321000000	4	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0	282,47	,00	282,47	,00
					0000000				
	5321000000	4	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0	,00	579,60	,00	579,60
					0000000				
	5321000000	4	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0	459,00	,80	459,00	,80
					0000000				
	5321000000	4	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0	891,70	79,12	891,70	79,12
					0000000				
	5321000000	4	00016956	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903600.00.0	1.750,00	,00	1.750,00	,00
					0000000				
	5321000000	4	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0	,00	240,11	,00	240,11
					0000000				
	5322000000	4	00002667	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901100.00.0	C 7.716,29	8.311,81	,00	595,52
					0000000				
	5322000000	4	00002668	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901300.00.0	C 23.054,58	23.054,58	,00	,00
					0000000				
	5322000000	4	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0	C 170.868,37	172.496,48	,00	1.628,11
					0000000				
	5322000000	4	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0	C 870,26	870,26	,00	,00
					0000000				
	5322000000	4	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0	C 282,47	282,47	,00	,00
					0000000				

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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
	5322000000	4	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	100,00	,00	,00	100,00
	5322000000	4	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 459,00	459,00	,00	,00
	5322000000	4	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	C 891,70	891,70	,00	,00
	5322000000	4	00016956	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	1.750,00	,00	1.750,00
	5322000000	4	00024694	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.41.33903600.00.0000000	672,00	,00	,00	672,00
	5322000000	4	00024695	D	05132.5132.0000000103.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	5.479,17	,00	,00	5.479,17
	5322000000	4	00024696	D	05132.5132.0000000103.4200.13.392.42.33909200.00.0000000	2,09	,00	,00	2,09
	5327000000	4	00002672	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	135.901,67	,00	135.901,67	,00
	5327000000	4	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	20.464,72	,00	20.464,72	,00
	5327000000	4	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	45.019,93	,00	45.019,93	,00
	5327000000	4	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	16.700,00	,00	16.700,00	,00
	5327000000	4	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	3.360,00	,00	3.360,00	,00
	5327000000	4	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	5.876,00	,00	5.876,00	,00
	5327000000	4	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	579,60	,00	579,60	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5327000000	4	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0	,80	,00	,80	,00
					0000000				
	5327000000	4	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0	79,12	,00	79,12	,00
					0000000				
	5327000000	4	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0	240,11	,00	240,11	,00
					0000000				
	6000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.996.933,58	710.567.627,14	750.637.545,14	42.066.851,58
	6200000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	704.437.677,32	744.507.595,32	40.069.918,00
	6210000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	1.777.410,58	4.604.260,58	2.826.850,00
	6211000000	4	00000391	K	05132.5132.0000000101.13100111.01.00.01	,00	9.231,91	10.059,91	828,00
	6211000000	4	00000392	K	05132.5132.0000000101.13210010.00.00.01	,00	,00	21.000,00	21.000,00
	6211000000	4	00000393	K	05132.5132.0000000101.16100111.09.00.01	,00	515.401,55	497.700,00	17.701,55
	6211000000	4	00000394	K	05132.5132.0000000250.13100111.01.00.01	,00	21.541,14	30.373,14	8.832,00
	6211000000	4	00000395	K	05132.5132.0000000250.13210010.00.00.01	,00	8.394,71	70.000,00	61.605,29
	6211000000	4	00000396	K	05132.5132.0000000250.13900011.02.00.01	,00	,00	1.500,00	1.500,00
	6211000000	4	00000397	K	05132.5132.0000000250.16100111.09.00.01	,00	1.202.603,70	1.656.300,00	453.696,30
	6211000000	4	00000398	K	05132.5132.0000000250.19280290.00.00.01	,00	49,80	4.450,00	4.400,20
	6211000000	4	00000399	K	05132.5132.0000000284.19280290.00.00.01	,00	,00	5.000,00	5.000,00
	6211000000	4	00000400	K	05132.5132.0000000284.24481010.00.00.02	,00	,00	550.000,00	550.000,00
	6211000000	4	00001101	K	05132.5132.0000000284.13210010.00.00.01	,00	654,72	,00	654,72
	6212000000	4	00000391	K	05132.5132.0000000101.13100111.01.00.01	,00	3.159,91	9.231,91	6.072,00
	6212000000	4	00000393	K	05132.5132.0000000101.16100111.09.00.01	,00	2.700,00	515.401,55	512.701,55
	6212000000	4	00000394	K	05132.5132.0000000250.13100111.01.00.01	,00	7.373,14	21.541,14	14.168,00
	6212000000	4	00000395	K	05132.5132.0000000250.13210010.00.00.01	,00	,00	8.394,71	8.394,71
	6212000000	4	00000397	K	05132.5132.0000000250.16100111.09.00.01	,00	6.300,00	1.202.603,70	1.196.303,70
	6212000000	4	00000398	K	05132.5132.0000000250.19280290.00.00.01	,00	,00	49,80	49,80

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62120000000	4	00001101	K	05132.5132.0000000284.13210010.00.00.01	,00	,00	654,72	654,72	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	702.660.266,74	739.903.334,74	37.243.068,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	702.660.266,74	739.903.334,74	37.243.068,00	C
	62211000000	5	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	,00	113.937,45	113.938,00	,55	C
	62211000000	5	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0 0000000	,00	218.842,00	218.842,13	,13	C
	62211000000	5	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0 0000000	,00	2.079.025,12	2.079.025,78	,66	C
	62211000000	5	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	,00	717.688,73	717.689,12	,39	C
	62211000000	5	00002677	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0 0000000	,00	28.586,61	28.587,00	,39	C
	62211000000	5	00002678	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0 0000000	,00	297.841,00	488.500,00	190.659,00	C
	62211000000	5	00002679	D	05132.5132.0000000101.4448.13.392.15.33504100.00.0 0000000	,00	7.200.000,00	7.200.000,00	,00	
	62211000000	5	00002681	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0 0000000	,00	155.000,00	170.000,00	15.000,00	C
	62211000000	5	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	51.241,91	120.427,89	69.185,98	C
	62211000000	5	00002684	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0 0000000	,00	52.500,00	54.000,00	1.500,00	C
	62211000000	5	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	150.000,00	170.000,00	20.000,00	C
	62211000000	5	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	,00	407.288,00	889.477,00	482.189,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62211000000	5	00002687		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	1.057.808,80	1.065.228,60	7.419,80	C
62211000000	5	00002688		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	128.911,50	212.901,00	83.989,50	C
62211000000	5	00002690		D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	317.540,72	294.966,21	22.574,51	
62211000000	5	00002694		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	50.000,00	62.000,00	12.000,00	C
62211000000	5	00002695		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	58.190,09	64.027,40	5.837,31	C
62211000000	5	00002696		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	163.997,35	173.035,07	9.037,72	C
62211000000	5	00002697		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	27.000,00	27.000,00	,00	
62211000000	5	00002698		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	534.676,00	561.000,00	26.324,00	C
62211000000	5	00002699		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	,00	6.000,00	30.000,00	24.000,00	C
62211000000	5	00002700		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	277.308,79	289.066,16	11.757,37	C
62211000000	5	00002701		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	365.766,27	432.187,50	66.421,23	C
62211000000	5	00002702		D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	68.064,50	79.377,20	11.312,70	C
62211000000	5	00002704		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	,00	112.741,38	175.000,00	62.258,62	C
62211000000	5	00002705		D	05132.5132.0000000284.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	1.000,00	5.000,00	4.000,00	C

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62211000000	5	00014928	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33913900.00.0 0000000	,00	13.928,00	17.578,00	3.650,00 C
	62211000000	5	00014932	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33913900.00.0 0000000	,00	2.802,00	2.990,00	188,00 C
	62211000000	5	00021739	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33904000.00.0 0000000	,00	200,00	1.000,00	800,00 C
	62211000000	5	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0 0000000	,00	406.363,37	406.363,50	,13 C
	62211000000	5	02245810	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.44905200.00.0 0000000	,00	352.710,00	400.000,00	47.290,00 C
	62211000000	5	05355727	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0 0000000	,00	20.163,78	20.164,00	,22 C
	62211000000	5	05355728	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904600.00.0 0000000	,00	1.250,00	1.250,00	,00
	62211000000	5	05355729	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0 0000000	,00	392.499,52	392.500,00	,48 C
	62211000000	5	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0 0000000	,00	24.037.185,16	25.490.290,46	1.453.105,30 C
	62211000000	5	05355731	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0 0000000	,00	727.300,24	744.000,00	16.699,76 C
	62211000000	5	05355732	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909200.00.0 0000000	,00	10.092,19	42.000,00	31.907,81 C
	62211000000	5	05355733	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0 0000000	,00	58.533,54	125.200,00	66.666,46 C
	62211000000	5	05355734	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0 0000000	,00	322.797,65	426.222,57	103.424,92 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62211000000	5	05355735		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	,00	1.943.830,67	2.296.510,46	352.679,79	C
62211000000	5	05355736		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33901400.00.0000000	,00	600,00	3.000,00	2.400,00	C
62211000000	5	05355737		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	60.000,00	60.000,00	,00	
62211000000	5	05355738		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903300.00.0000000	,00	600,00	3.000,00	2.400,00	C
62211000000	5	05355739		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	,00	7.900,00	39.500,00	31.600,00	C
62211000000	5	05355740		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33919200.00.0000000	,00	1.390,00	5.000,00	3.610,00	C
62211000000	5	05355741		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903000.00.0000000	,00	5.000,00	25.000,00	20.000,00	C
62211000000	5	05355742		D	05132.5132.0000000284.4199.13.392.15.44905200.00.0000000	,00	110.000,00	550.000,00	440.000,00	C
62211000000	5	05356103		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33909200.00.0000000	,00	8.586,00	8.586,00	,00	
62211000000	5	05356223		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0000000	,00	31.708,00	31.708,00	,00	
62212000000	5				CREDITO INDISPONÍVEL	,00	81.660.604,14	82.783.376,47	1.122.772,33	C
62212010000	6	00002673		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	,00	19.260,00	19.260,00	C
62212010000	6	00002674		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	,00	,00	40.247,00	40.247,00	C
62212010000	6	00002675		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	,00	32.750,00	336.481,00	303.731,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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	
62212010000	6	00002676		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	,00	85.800,00	85.800,00	C
62212010000	6	00002677		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0000000	,00	,00	5.200,00	5.200,00	C
62212010000	6	00002678		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0000000	,00	79.000,00	79.000,00	,00	
62212010000	6	00002679		D	05132.5132.0000000101.4448.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	1.200.000,00	1.200.000,00	,00	
62212010000	6	00002681		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	,00	16.000,00	16.000,00	C
62212010000	6	00002682		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
62212010000	6	00002685		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	,00	12.000,00	12.000,00	C
62212010000	6	00002686		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	,00	45.743,00	45.743,00	C
62212010000	6	00002687		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	42.000,00	42.000,00	C
62212010000	6	00002688		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	,00	42.580,00	42.580,00	C
62212010000	6	00002690		D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	40.172,00	40.172,00	,00	
62212010000	6	00002694		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	,00	8.000,00	8.000,00	C
62212010000	6	00002695		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	,00	12.000,00	12.000,00	C
62212010000	6	00002696		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	,00	34.000,00	34.000,00	C

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212010000	6	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0	,00	,00	5.400,00	5.400,00 C
					0000000				
	62212010000	6	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0	,00	,00	77.200,00	77.200,00 C
					0000000				
	62212010000	6	00002699	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903600.00.0	,00	,00	6.000,00	6.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0	,00	,00	45.000,00	45.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0	,00	,00	81.990,00	81.990,00 C
					0000000				
	62212010000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	14.000,00	14.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0	,00	,00	35.000,00	35.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	00002705	D	05132.5132.0000000284.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
					0000000				
	62212010000	6	00014928	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33913900.00.0	,00	,00	3.500,00	3.500,00 C
					0000000				
	62212010000	6	00014932	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33913900.00.0	,00	,00	400,00	400,00 C
					0000000				
	62212010000	6	00021739	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33904000.00.0	,00	,00	200,00	200,00 C
					0000000				
	62212010000	6	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0	,00	67.250,00	67.250,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05355727	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0	,00	,00	2.033,00	2.033,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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	
62212010000	6	05355728		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904600.00.0000000	,00	,00	250,00	250,00	C
62212010000	6	05355729		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0000000	,00	52.500,00	63.000,00	10.500,00	C
62212010000	6	05355730		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	3.911.728,00	3.911.728,00	,00	
62212010000	6	05355731		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	,00	124.000,00	124.000,00	,00	
62212010000	6	05355732		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909200.00.0000000	,00	7.000,00	7.000,00	,00	
62212010000	6	05355733		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0000000	,00	4.200,00	4.200,00	,00	
62212010000	6	05355734		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0000000	,00	64.800,00	64.800,00	,00	
62212010000	6	05355735		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	,00	380.120,00	380.120,00	,00	
62212010000	6	05355736		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33901400.00.0000000	,00	,00	600,00	600,00	C
62212010000	6	05355737		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	,00	12.000,00	12.000,00	C
62212010000	6	05355738		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903300.00.0000000	,00	,00	600,00	600,00	C
62212010000	6	05355739		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	,00	,00	7.900,00	7.900,00	C
62212010000	6	05355740		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33919200.00.0000000	,00	,00	1.000,00	1.000,00	C
62212010000	6	05355741		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903000.00.0000000	,00	,00	5.000,00	5.000,00	C

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212010000	6	05355742	D	05132.5132.0000000284.4199.13.392.15.44905200.00.0	,00	,00	110.000,00	110.000,00 C
					0000000				
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	75.697.084,14	75.723.722,47	26.638,33 C
	62212020100	7	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	89.197,45	89.197,45	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0	,00	190.607,13	190.607,13	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0	,00	2.068.191,90	2.068.191,90	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0	,00	732.258,85	732.258,85	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002677	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0	,00	22.814,61	22.814,61	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002678	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0	,00	233.341,00	233.341,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002679	D	05132.5132.0000000101.4448.13.392.15.33504100.00.0	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002681	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0	,00	139.000,00	139.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	46.669,80	46.669,80	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002684	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0	,00	52.500,00	52.500,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0	,00	138.000,00	138.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0	,00	322.305,00	322.305,00	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0	,00	959.516,60	959.517,40	,80 C
					0000000				
	62212020100	7	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0	,00	86.331,50	86.331,50	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0	,00	331.301,93	331.301,93	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002694	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0	,00	52.000,00	52.000,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	34.217,49	34.217,49	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	133.032,42	133.032,42	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0	,00	21.600,00	21.600,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0	,00	457.476,00	457.476,00	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0	,00	237.766,34	236.086,34	1.680,00
					0000000				
	62212020100	7	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0	,00	138.776,27	146.013,77	7.237,50 C
					0000000				
	62212020100	7	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0	,00	63.441,70	63.441,70	,00
					0000000				
	62212020100	7	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0	,00	46.033,38	46.033,38	,00
					0000000				
	62212020100	7	00014928	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33913900.00.0	,00	10.506,00	10.506,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020100	7	00014932		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33913900.00.0000000	,00	3.392,00	3.392,00	,00
62212020100	7	00188834		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	,00	154.835,87	154.835,87	,00
62212020100	7	02245810		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.44905200.00.0000000	,00	352.710,00	352.710,00	,00
62212020100	7	05355727		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0000000	,00	10.308,78	10.308,78	,00
62212020100	7	05355729		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0000000	,00	294.489,52	294.489,52	,00
62212020100	7	05355730		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	22.018.379,62	22.018.379,62	,00
62212020100	7	05355731		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	,00	603.300,24	603.300,24	,00
62212020100	7	05355732		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909200.00.0000000	,00	3.092,19	3.092,19	,00
62212020100	7	05355733		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0000000	,00	54.333,54	54.333,54	,00
62212020100	7	05355734		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0000000	,00	268.420,22	268.420,22	,00
62212020100	7	05355735		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	,00	1.579.501,13	1.579.501,13	,00
62212020100	7	05355740		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33919200.00.0000000	,00	390,00	390,00	,00
62212020100	7	05356103		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33909200.00.0000000	,00	8.586,00	8.586,00	,00
62212020100	7	05356223		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0000000	,00	31.708,00	31.708,00	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	,00	71.559,45	71.559,45	,00
	62212020200	7	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0 0000000	,00	190.607,13	190.607,13	,00
	62212020200	7	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0 0000000	,00	2.004.562,46	2.004.562,46	,00
	62212020200	7	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	,00	642.258,85	642.258,85	,00
	62212020200	7	00002677	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0 0000000	,00	22.814,61	22.814,61	,00
	62212020200	7	00002678	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0 0000000	,00	233.341,00	233.341,00	,00
	62212020200	7	00002679	D	05132.5132.0000000101.4448.13.392.15.33504100.00.0 0000000	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
	62212020200	7	00002681	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0 0000000	,00	139.000,00	139.000,00	,00
	62212020200	7	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	42.189,80	42.189,80	,00
	62212020200	7	00002684	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0 0000000	,00	52.500,00	52.500,00	,00
	62212020200	7	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	138.000,00	138.000,00	,00
	62212020200	7	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	,00	317.825,00	317.825,00	,00
	62212020200	7	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	954.476,80	954.476,00	,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62212020200	7	00002688		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	86.331,50	86.331,50	,00
62212020200	7	00002690		D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	280.165,93	306.360,34	26.194,41 C
62212020200	7	00002694		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00
62212020200	7	00002695		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	34.217,49	34.217,49	,00
62212020200	7	00002696		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	140.268,94	140.268,92	,02
62212020200	7	00002697		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	21.600,00	21.600,00	,00
62212020200	7	00002698		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	457.476,00	457.476,00	,00
62212020200	7	00002700		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	229.377,18	232.085,18	2.708,00 C
62212020200	7	00002701		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	123.776,27	116.538,77	7.237,50
62212020200	7	00002702		D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	54.302,70	54.302,70	,00
62212020200	7	00002704		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	,00	46.033,38	46.033,38	,00
62212020200	7	00014928		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33913900.00.0000000	,00	11.026,00	11.026,00	,00
62212020200	7	00014932		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33913900.00.0000000	,00	2.402,00	2.402,00	,00
62212020200	7	00188834		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	,00	154.835,87	154.835,87	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	02245810	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.44905200.00.0	,00	352.710,00	352.710,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05355727	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0	,00	10.308,78	10.308,78	,00
					0000000				
	62212020200	7	05355729	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0	,00	294.489,52	294.489,52	,00
					0000000				
	62212020200	7	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0	,00	22.018.379,62	22.018.379,62	,00
					0000000				
	62212020200	7	05355731	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0	,00	603.300,24	603.300,24	,00
					0000000				
	62212020200	7	05355732	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909200.00.0	,00	3.092,19	3.092,19	,00
					0000000				
	62212020200	7	05355733	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0	,00	54.333,54	54.333,54	,00
					0000000				
	62212020200	7	05355734	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0	,00	268.420,22	268.420,22	,00
					0000000				
	62212020200	7	05355735	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0	,00	1.580.085,19	1.579.501,13	584,06
					0000000				
	62212020200	7	05355740	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33919200.00.0	,00	390,00	390,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05356103	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33909200.00.0	,00	8.586,00	8.586,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05356223	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0	,00	31.708,00	31.708,00	,00
					0000000				
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	577.843.266,26	610.306.819,22	32.463.552,96 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	504.692.319,08	504.692.319,08	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213010100	7	00002673		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	53.921,45	53.921,45	,00
62213010100	7	00002674		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	,00	190.607,13	190.607,13	,00
62213010100	7	00002675		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	,00	1.940.933,02	1.940.933,02	,00
62213010100	7	00002676		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	43.501.926,53	43.501.926,53	,00
62213010100	7	00002677		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0000000	,00	22.814,61	22.814,61	,00
62213010100	7	00002678		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0000000	,00	233.341,00	233.341,00	,00
62213010100	7	00002679		D	05132.5132.0000000101.4448.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
62213010100	7	00002681		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	139.000,00	139.000,00	,00
62213010100	7	00002682		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	37.709,80	37.709,80	,00
62213010100	7	00002684		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	52.500,00	52.500,00	,00
62213010100	7	00002685		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	138.000,00	138.000,00	,00
62213010100	7	00002686		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	292.865,00	292.865,00	,00
62213010100	7	00002687		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	951.956,20	951.956,20	,00
62213010100	7	00002688		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	86.331,50	86.331,50	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0	,00	255.224,34	255.224,34	,00
					0000000				
	62213010100	7	00002694	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0	,00	20.000,00	20.000,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	34.217,49	34.217,49	,00
					0000000				
	62213010100	7	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	147.504,42	147.504,42	,00
					0000000				
	62213010100	7	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0	,00	21.600,00	21.600,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0	,00	457.476,00	457.476,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0	,00	224.398,63	224.398,63	,00
					0000000				
	62213010100	7	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0	,00	101.538,77	101.538,77	,00
					0000000				
	62213010100	7	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0	,00	45.163,70	45.163,70	,00
					0000000				
	62213010100	7	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0	,00	46.033,38	46.033,38	,00
					0000000				
	62213010100	7	00014928	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33913900.00.0	,00	11.546,00	11.546,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	00014932	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33913900.00.0	,00	1.412,00	1.412,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0	,00	86.054.171,23	86.054.171,23	,00
					0000000				

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213010100	7	02245810		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.44905200.00.0000000	,00	352.710,00	352.710,00	,00
62213010100	7	05355727		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0000000	,00	10.308,78	10.308,78	,00
62213010100	7	05355729		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0000000	,00	294.489,52	294.489,52	,00
62213010100	7	05355730		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	22.018.379,62	22.018.379,62	,00
62213010100	7	05355731		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	,00	43.552.967,92	43.552.967,92	,00
62213010100	7	05355732		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909200.00.0000000	,00	3.092,19	3.092,19	,00
62213010100	7	05355733		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0000000	,00	54.333,54	54.333,54	,00
62213010100	7	05355734		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0000000	,00	268.420,22	268.420,22	,00
62213010100	7	05355735		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	,00	44.529.168,81	44.529.168,81	,00
62213010100	7	05355740		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33919200.00.0000000	,00	390,00	390,00	,00
62213010100	7	05356103		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33909200.00.0000000	,00	8.586,00	8.586,00	,00
62213010100	7	05356223		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0000000	,00	31.708,00	31.708,00	,00
62213010200	7	00002673		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	61.000,90	61.000,90	,00
62213010200	7	00002674		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	,00	182.427,50	182.427,50	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0	,00	1.921.007,84	1.921.007,84	,00
					0000000				
	62213010200	7	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0	,00	43.443.237,41	43.443.237,41	,00
					0000000				
	62213010200	7	00002677	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0	,00	22.814,61	22.814,61	,00
					0000000				
	62213010200	7	00002678	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0	,00	233.341,00	233.341,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	00002679	D	05132.5132.0000000101.4448.13.392.15.33504100.00.0	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	00002681	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0	,00	164.000,00	164.000,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	36.761,91	36.761,91	,00
					0000000				
	62213010200	7	00002684	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0	,00	67.500,00	67.500,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0	,00	138.000,00	138.000,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0	,00	350.910,00	350.910,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0	,00	946.959,68	946.959,68	,00
					0000000				
	62213010200	7	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0	,00	86.331,50	86.331,50	,00
					0000000				
	62213010200	7	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0	,00	239.277,03	239.277,03	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213010200	7	00002694		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00
62213010200	7	00002695		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	34.165,49	34.165,49	,00
62213010200	7	00002696		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	143.785,15	143.785,15	,00
62213010200	7	00002697		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	21.600,00	21.600,00	,00
62213010200	7	00002698		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	773.316,97	773.316,97	,00
62213010200	7	00002700		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	243.450,07	243.450,07	,00
62213010200	7	00002701		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	102.963,34	102.963,34	,00
62213010200	7	00002702		D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	50.543,98	50.543,98	,00
62213010200	7	00002704		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	,00	46.417,63	46.417,63	,00
62213010200	7	00014928		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33913900.00.0000000	,00	12.888,00	12.888,00	,00
62213010200	7	00014932		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33913900.00.0000000	,00	1.412,00	1.412,00	,00
62213010200	7	00188834		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	,00	86.063.118,70	86.063.118,70	,00
62213010200	7	02245810		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.44905200.00.0000000	,00	352.710,00	352.710,00	,00
62213010200	7	05355727		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0000000	,00	10.308,78	10.308,78	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05355729	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0	,00	294.489,52	294.489,52	,00
					0000000				
	62213010200	7	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0	,00	22.018.379,62	22.018.379,62	,00
					0000000				
	62213010200	7	05355731	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0	,00	43.552.967,92	43.552.967,92	,00
					0000000				
	62213010200	7	05355732	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909200.00.0	,00	3.092,19	3.092,19	,00
					0000000				
	62213010200	7	05355733	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0	,00	54.333,54	54.333,54	,00
					0000000				
	62213010200	7	05355734	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0	,00	257.997,65	257.997,65	,00
					0000000				
	62213010200	7	05355735	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0	,00	44.513.378,35	44.513.378,35	,00
					0000000				
	62213010200	7	05355740	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33919200.00.0	,00	390,00	390,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05356103	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33909200.00.0	,00	8.586,00	8.586,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05356223	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0	,00	31.708,00	31.708,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	49.807,57	49.807,57	,00
					0000000				
	62213020000	6	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0	,00	152.297,70	152.297,70	,00
					0000000				
	62213020000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0	,00	1.644.723,91	1.644.723,91	,00
					0000000				

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	400.197,11	400.197,11	,00
	62213020000	6	00002677	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0000000	,00	22.814,61	22.814,61	,00
	62213020000	6	00002678	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0000000	,00	233.341,00	233.341,00	,00
	62213020000	6	00002679	D	05132.5132.0000000101.4448.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
	62213020000	6	00002681	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	139.000,00	139.000,00	,00
	62213020000	6	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	35.658,41	35.658,41	,00
	62213020000	6	00002684	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	73.500,00	73.500,00	,00
	62213020000	6	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	138.000,00	138.000,00	,00
	62213020000	6	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	344.315,00	344.315,00	,00
	62213020000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	661.653,58	661.653,58	,00
	62213020000	6	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	47.331,50	47.331,50	,00
	62213020000	6	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	208.720,67	208.720,67	,00
	62213020000	6	00002694	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00
	62213020000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	34.064,49	34.064,49	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	117.244,56	117.244,56	,00
					0000000				
	62213020000	6	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0	,00	21.600,00	21.600,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0	,00	830.426,94	830.426,94	,00
					0000000				
	62213020000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0	,00	224.075,75	224.075,75	,00
					0000000				
	62213020000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0	,00	86.693,65	86.693,65	,00
					0000000				
	62213020000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0	,00	41.599,52	41.599,52	,00
					0000000				
	62213020000	6	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0	,00	46.368,03	46.368,03	,00
					0000000				
	62213020000	6	00014928	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33913900.00.0	,00	12.810,00	12.810,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	00014932	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33913900.00.0	,00	1.412,00	1.412,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0	,00	138.010,40	138.010,40	,00
					0000000				
	62213020000	6	02245810	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.44905200.00.0	,00	352.710,00	352.710,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05355727	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0	,00	10.308,78	10.308,78	,00
					0000000				
	62213020000	6	05355729	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0	,00	294.489,52	294.489,52	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213020000	6	05355730		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	22.018.379,62	22.018.379,62	,00
62213020000	6	05355731		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	,00	525.449,37	525.449,37	,00
62213020000	6	05355732		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909200.00.0000000	,00	3.092,19	3.092,19	,00
62213020000	6	05355733		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0000000	,00	54.333,54	54.333,54	,00
62213020000	6	05355734		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0000000	,00	174.731,52	174.731,52	,00
62213020000	6	05355735		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	,00	1.540.000,17	1.540.000,17	,00
62213020000	6	05355740		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33919200.00.0000000	,00	390,00	390,00	,00
62213020000	6	05356103		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33909200.00.0000000	,00	8.586,00	8.586,00	,00
62213020000	6	05356223		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0000000	,00	31.708,00	31.708,00	,00
62213030000	6	00002673		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	42.728,12	42.728,12	,00
62213030000	6	00002674		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	,00	142.870,20	142.870,20	,00
62213030000	6	00002675		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	,00	1.541.585,08	1.541.585,08	,00
62213030000	6	00002676		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	400.197,11	400.197,11	,00
62213030000	6	00002677		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0000000	,00	22.814,61	22.814,61	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	00002678	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0	,00	218.841,00	218.841,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002679	D	05132.5132.0000000101.4448.13.392.15.33504100.00.0	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002681	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0	,00	114.000,00	114.000,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	35.658,41	35.658,41	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002684	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0	,00	58.500,00	58.500,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0	,00	138.000,00	138.000,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0	,00	307.812,47	307.812,47	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0	,00	655.051,75	655.051,75	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0	,00	47.331,50	47.331,50	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0	,00	195.676,36	195.676,36	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002694	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0	,00	20.000,00	20.000,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	34.064,49	34.064,49	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	117.104,76	117.104,76	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
62213030000	6	00002697		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	21.600,00	21.600,00	,00
62213030000	6	00002698		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	632.406,88	632.406,88	,00
62213030000	6	00002700		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	195.639,31	195.639,31	,00
62213030000	6	00002701		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	85.269,08	85.269,08	,00
62213030000	6	00002702		D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	35.981,04	35.981,04	,00
62213030000	6	00002704		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	,00	45.983,78	45.983,78	,00
62213030000	6	00014928		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33913900.00.0000000	,00	10.870,00	10.870,00	,00
62213030000	6	00014932		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33913900.00.0000000	,00	1.412,00	1.412,00	,00
62213030000	6	00188834		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	,00	126.322,49	126.322,49	,00
62213030000	6	02245810		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.44905200.00.0000000	,00	352.710,00	352.710,00	,00
62213030000	6	05355727		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0000000	,00	10.308,78	10.308,78	,00
62213030000	6	05355729		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0000000	,00	294.489,52	294.489,52	,00
62213030000	6	05355730		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	20.893.379,62	20.893.379,62	,00
62213030000	6	05355731		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	,00	525.449,37	525.449,37	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05355732	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909200.00.0	,00	3.092,19	3.092,19	,00
					0000000				
	62213030000	6	05355733	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0	,00	54.333,54	54.333,54	,00
					0000000				
	62213030000	6	05355734	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0	,00	174.731,52	174.731,52	,00
					0000000				
	62213030000	6	05355735	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0	,00	1.540.000,17	1.540.000,17	,00
					0000000				
	62213030000	6	05355740	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33919200.00.0	,00	390,00	390,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05356103	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33909200.00.0	,00	8.586,00	8.586,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05356223	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0	,00	31.944,00	31.944,00	,00
					0000000				
	62213040000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	,00	39.895,82	39.895,82 C
					0000000				
	62213040000	6	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0	,00	,00	142.870,20	142.870,20 C
					0000000				
	62213040000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0	,00	203.496,27	1.483.264,14	1.279.767,87 C
					0000000				
	62213040000	6	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0	,00	,00	368.748,92	368.748,92 C
					0000000				
	62213040000	6	00002677	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0	,00	,00	22.814,61	22.814,61 C
					0000000				
	62213040000	6	00002678	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0	,00	,00	204.341,00	204.341,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62213040000	6	00002679		D	05132.5132.0000000101.4448.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	C
62213040000	6	00002681		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	,00	114.000,00	114.000,00	C
62213040000	6	00002682		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	,00	35.658,41	35.658,41	C
62213040000	6	00002684		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	,00	49.595,20	49.595,20	C
62213040000	6	00002685		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	,00	138.000,00	138.000,00	C
62213040000	6	00002686		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	42.822,47	292.147,47	249.325,00	C
62213040000	6	00002687		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	4.159,85	643.530,07	639.370,22	C
62213040000	6	00002688		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	,00	47.331,50	47.331,50	C
62213040000	6	00002690		D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	195.676,36	195.676,36	C
62213040000	6	00002694		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
62213040000	6	00002695		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	3.975,40	30.089,09	26.113,69	C
62213040000	6	00002696		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	6.412,50	109.842,26	103.429,76	C
62213040000	6	00002697		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	,00	21.600,00	21.600,00	C
62213040000	6	00002698		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	117.820,91	575.296,88	457.475,97	C

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213040000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0	,00	,00	189.398,31	189.398,31 C
					0000000				
	62213040000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0	,00	,00	84.819,08	84.819,08 C
					0000000				
	62213040000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	35.981,04	35.981,04 C
					0000000				
	62213040000	6	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0	,00	,00	45.983,78	45.983,78 C
					0000000				
	62213040000	6	00014928	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33913900.00.0	,00	,00	10.350,00	10.350,00 C
					0000000				
	62213040000	6	00014932	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33913900.00.0	,00	,00	1.412,00	1.412,00 C
					0000000				
	62213040000	6	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0	,00	121,06	119.416,46	119.295,40 C
					0000000				
	62213040000	6	02245810	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.44905200.00.0	,00	,00	352.710,00	352.710,00 C
					0000000				
	62213040000	6	05355727	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0	,00	,00	10.308,78	10.308,78 C
					0000000				
	62213040000	6	05355729	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0	,00	,00	294.489,52	294.489,52 C
					0000000				
	62213040000	6	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0	,00	894.922,46	18.873.457,16	17.978.534,70 C
					0000000				
	62213040000	6	05355731	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0	,00	,00	525.449,37	525.449,37 C
					0000000				
	62213040000	6	05355732	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909200.00.0	,00	,00	3.092,19	3.092,19 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
62213040000	6	05355733		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0000000	,00	,00	54.333,54	54.333,54	C
62213040000	6	05355734		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0000000	,00	,00	174.731,52	174.731,52	C
62213040000	6	05355735		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	,00	,00	1.540.000,17	1.540.000,17	C
62213040000	6	05355740		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33919200.00.0000000	,00	,00	390,00	390,00	C
62213040000	6	05356103		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33909200.00.0000000	,00	,00	8.586,00	8.586,00	C
62213040000	6	05356223		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0000000	,00	236,00	31.944,00	31.708,00	C
62213050000	6	00002673		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	,00	14.025,63	14.025,63	C
62213050000	6	00002674		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	,00	,00	12.522,67	12.522,67	C
62213050000	6	00002675		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	,00	,00	66.365,53	66.365,53	C
62213050000	6	00002676		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	,00	34.683,50	34.683,50	C
62213050000	6	00002681		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00	C
62213050000	6	00002682		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	,00	155,61	155,61	C
62213050000	6	00002686		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	,00	21.460,00	21.460,00	C
62213050000	6	00002687		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	281.589,98	281.589,98	C

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213050000	6	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	,00	39.000,00	39.000,00 C
	62213050000	6	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	1.564,74	1.564,74 C
	62213050000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	,00	49,00	49,00 C
	62213050000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	,00	23.532,54	23.532,54 C
	62213050000	6	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	,00	,03	,03 C
	62213050000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	18.230,32	18.230,32 C
	62213050000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	,00	16.719,69	16.719,69 C
	62213050000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	8.706,26	8.706,26 C
	62213050000	6	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	,00	,00	49,60	49,60 C
	62213050000	6	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	,00	,00	23.994,64	23.994,64 C
	62213050000	6	05355731	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	,00	,00	77.850,87	77.850,87 C
	62213050000	6	05355734	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0000000	,00	,00	72.843,56	72.843,56 C
	62213050000	6	05355735	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	,00	,00	8.504,10	8.504,10 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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	
	62213060000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	,00	,00	58.320,94	58.320,94	C
	62213070000	6	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	,00	31.448,19	31.448,19	C
	62213070000	6	00002684	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	,00	2.904,80	2.904,80	C
	62213070000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	620,00	620,00	C
	62213070000	6	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	,00	,00	5.822,83	5.822,83	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 1.996.933,58	6.129.949,82	6.129.949,82	1.996.933,58	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 1.758.484,74	5.676.234,33	5.676.234,33	1.758.484,74	C
	63110000000	4	00002668	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	C 19.593,82	133.422,53	113.828,71	,00	
	63110000000	4	00002671	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909600.00.0000000	C 834,95	10.468,02	9.633,07	,00	
	63110000000	4	00002672	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	,00	272.981,90	272.981,90	,00	
	63110000000	4	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	C 3.139,13	9.054,41	5.915,28	,00	
	63110000000	4	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	C 9.055,83	27.222,72	18.166,89	,00	
	63110000000	4	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	,00	511.676,86	526.955,02	15.278,16	C
	63110000000	4	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	C 55.971,92	138.809,15	82.837,23	,00	
	63110000000	4	00002683	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	2.058,15	2.058,15	,00	

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63110000000	4	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0	,00	349,92	349,92	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0	,00	5.880,00	5.880,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0	C 676,00	11.312,54	24.848,54	14.212,00 C
					0000000				
	63110000000	4	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0	,00	8.500,00	21.028,49	12.528,49 C
					0000000				
	63110000000	4	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0	,00	24.462,15	24.462,15	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0	C 96,47	96,47	,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0	C 680,70	1.168,85	628,47	140,32 C
					0000000				
	63110000000	4	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0	C 350,25	350,25	,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0	,00	1.437,86	4.797,86	3.360,00 C
					0000000				
	63110000000	4	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0	C 464,00	13.158,00	16.194,00	3.500,00 C
					0000000				
	63110000000	4	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0	C 9.293,44	31.475,71	34.054,88	11.872,61 C
					0000000				
	63110000000	4	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0	C 213,58	7.127,56	15.971,67	9.057,69 C
					0000000				
	63110000000	4	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0	C 159,90	519,89	392,69	32,70 C
					0000000				

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63110000000	4	00016957	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 6.322,34	6.322,34	,00	,00
	63110000000	4	00016958	D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	C 23.483,09	23.483,09	,00	,00
	63110000000	4	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	,00	14.878,12	24.347,10	9.468,98 C
	63110000000	4	05205422	D	05132.5132.0000000125.4199.13.392.15.44905200.00.0000000	,00	529.116,00	529.116,00	,00
	63120000000	4	00002672	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	,00	272.981,90	272.981,90	,00
	63120000000	4	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	4.420,88	4.420,88	,00
	63120000000	4	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	,00	279.394,03	279.394,03	,00
	63120000000	4	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	40.033,53	40.033,53	,00
	63120000000	4	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	8.820,00	13.580,00	4.760,00 C
	63120000000	4	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	1,00	1,00 C
	63120000000	4	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	97,62	97,62	,00
	63120000000	4	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	419,17	1.087,94	668,77 C
	63120000000	4	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	558,32	558,32 C
	63120000000	4	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	11.985,50	11.985,50	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	6312000000	4	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0	,00	1.866,46	1.866,46	,00
					0000000				
	6312000000	4	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0	,00	9.028,34	9.393,37	365,03 C
					0000000				
	6312000000	4	05205422	D	05132.5132.0000000125.4199.13.392.15.44905200.00.0	,00	529.116,00	529.116,00	,00
					0000000				
	6313000000	4	00002672	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31911300.00.0	,00	272.553,33	272.553,33	,00
					0000000				
	6313000000	4	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	4.420,88	4.420,88	,00
					0000000				
	6313000000	4	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0	,00	197.400,08	197.400,08	,00
					0000000				
	6313000000	4	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0	,00	40.033,53	40.033,53	,00
					0000000				
	6313000000	4	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0	,00	7.107,20	7.107,20	,00
					0000000				
	6313000000	4	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0	,00	97,62	97,62	,00
					0000000				
	6313000000	4	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0	C 268,68	419,17	419,17	268,68 C
					0000000				
	6313000000	4	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0	,00	11.154,73	11.154,73	,00
					0000000				
	6313000000	4	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0	,00	1.866,46	1.866,46	,00
					0000000				
	6313000000	4	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0	,00	9.362,54	9.362,54	,00
					0000000				

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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
	63130000000	4	05205422	D	05132.5132.0000000125.4199.13.392.15.44905200.00.0000000	,00	529.116,00	529.116,00	,00
	63140000000	4	00002672	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	,00	,00	272.553,33	272.553,33 C
	63140000000	4	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	,00	4.420,88	4.420,88 C
	63140000000	4	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	,00	28.266,13	142.270,04	114.003,91 C
	63140000000	4	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	,00	40.033,53	40.033,53 C
	63140000000	4	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	1.227,20	7.107,20	5.880,00 C
	63140000000	4	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	97,62	97,62 C
	63140000000	4	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	,00	419,17	419,17 C
	63140000000	4	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	,00	11.115,17	11.115,17 C
	63140000000	4	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	1.866,46	1.866,46 C
	63140000000	4	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	,00	1.832,90	9.362,54	7.529,64 C
	63140000000	4	05205422	D	05132.5132.0000000125.4199.13.392.15.44905200.00.0000000	,00	,00	529.116,00	529.116,00 C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	1.627.880,64	1.627.880,64	,00
	63171000000	5	00002668	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	C	113.828,71	113.828,71	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63171000000	5	00002671	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909600.00.0000000	C 9.633,07	9.633,07	,00	,00
	63171000000	5	00002672	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	C 272.553,33	272.553,33	,00	,00
	63171000000	5	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	C 5.915,28	5.915,28	,00	,00
	63171000000	5	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	C 18.166,89	18.166,89	,00	,00
	63171000000	5	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	C 416.694,94	416.694,94	,00	,00
	63171000000	5	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	C 82.837,23	82.837,23	,00	,00
	63171000000	5	00002683	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	C 2.058,15	2.058,15	,00	,00
	63171000000	5	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0000000	C 349,92	349,92	,00	,00
	63171000000	5	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 2.940,00	2.940,00	,00	,00
	63171000000	5	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 24.848,54	24.848,54	,00	,00
	63171000000	5	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	C 21.028,49	21.028,49	,00	,00
	63171000000	5	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	C 24.462,15	24.462,15	,00	,00
	63171000000	5	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	C 628,47	628,47	,00	,00
	63171000000	5	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 4.797,86	4.797,86	,00	,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63171000000	5	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 16.194,00	16.194,00	,00	,00
	63171000000	5	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	C 33.224,11	33.224,11	,00	,00
	63171000000	5	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	C 15.971,67	15.971,67	,00	,00
	63171000000	5	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	C 392,69	392,69	,00	,00
	63171000000	5	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	C 22.848,40	22.848,40	,00	,00
	63171000000	5	05205422	D	05132.5132.0000000125.4199.13.392.15.44905200.00.0000000	C 529.116,00	529.116,00	,00	,00
	63172000000	5	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 7.700,00	7.700,00	,00	,00
	63172000000	5	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 1,00	1,00	,00	,00
	63172000000	5	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	C 97,62	97,62	,00	,00
	63172000000	5	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	C 668,77	668,77	,00	,00
	63172000000	5	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 558,32	558,32	,00	,00
	63172000000	5	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	C 365,03	365,03	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	685.376,28	685.376,28 C
	63199000000	5	00002668	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901300.00.0	,00	,00	133.422,53	133.422,53 C

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63199000000	5	00002671	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909600.00.0 0000000	,00	,00	10.468,02	10.468,02 C
	63199000000	5	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	4.633,53	4.633,53 C
	63199000000	5	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	27.222,72	27.222,72 C
	63199000000	5	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	287.412,87	287.412,87 C
	63199000000	5	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	98.775,62	98.775,62 C
	63199000000	5	00002683	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	2.058,15	2.058,15 C
	63199000000	5	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	,00	349,92	349,92 C
	63199000000	5	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	,00	11.312,54	11.312,54 C
	63199000000	5	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	8.500,00	8.500,00 C
	63199000000	5	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	24.462,15	24.462,15 C
	63199000000	5	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	,00	96,47	96,47 C
	63199000000	5	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	749,68	749,68 C
	63199000000	5	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	,00	350,25	350,25 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
63199000000	5	00002698		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	,00	1.437,86	1.437,86	C
63199000000	5	00002700		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	13.158,00	13.158,00	C
63199000000	5	00002701		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	,00	19.529,77	19.529,77	C
63199000000	5	00002702		D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	5.261,10	5.261,10	C
63199000000	5	00002704		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	,00	,00	519,89	519,89	C
63199000000	5	00016957		D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	6.322,34	6.322,34	C
63199000000	5	00016958		D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	23.483,09	23.483,09	C
63199000000	5	00188834		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	,00	,00	5.849,78	5.849,78	C
63200000000	3				EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 238.448,84	453.715,49	453.715,49	238.448,84	C
63210000000	4	00002667		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	C 595,52	,00	,00	595,52	C
63210000000	4	00002672		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	,00	135.901,67	135.901,67	,00	
63210000000	4	00002674		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	,00	,00	20.464,72	20.464,72	C
63210000000	4	00002675		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	,00	55.103,34	55.103,34	,00	
63210000000	4	00002676		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	C 1.628,11	16.700,00	16.700,00	1.628,11	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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	
63210000000	4	00002687		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	3.360,00	3.360,00	C
63210000000	4	00002690		D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	5.876,00	5.876,00	,00	
63210000000	4	00002698		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 100,00	,00	579,60	679,60	C
63210000000	4	00002700		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	,80	,80	C
63210000000	4	00002701		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	79,12	79,12	,00	
63210000000	4	00016956		D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 1.750,00	1.750,00	,00	,00	
63210000000	4	00024694		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.41.33903600.00.0000000	C 672,00	,00	,00	672,00	C
63210000000	4	00024695		D	05132.5132.0000000103.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	C 5.479,17	,00	,00	5.479,17	C
63210000000	4	00024696		D	05132.5132.0000000103.4200.13.392.42.33909200.00.0000000	C 2,09	,00	,00	2,09	C
63210000000	4	00188834		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	,00	,00	240,11	240,11	C
63220000000	4	00002672		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	,00	,00	135.901,67	135.901,67	C
63220000000	4	00002675		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	,00	10.083,41	55.103,34	45.019,93	C
63220000000	4	00002676		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	,00	16.700,00	16.700,00	C
63220000000	4	00002690		D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	5.876,00	5.876,00	C

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	6322000000	4	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	,00	79,12	79,12 C
	6322000000	4	00016956	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	,00	1.750,00	1.750,00 C
	6327000000	4	00002672	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	C 135.901,67	135.901,67	,00	,00
	6327000000	4	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	C 20.464,72	20.464,72	,00	,00
	6327000000	4	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	C 45.019,93	45.019,93	,00	,00
	6327000000	4	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	C 16.700,00	16.700,00	,00	,00
	6327000000	4	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 3.360,00	3.360,00	,00	,00
	6327000000	4	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	C 5.876,00	5.876,00	,00	,00
	6327000000	4	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 579,60	579,60	,00	,00
	6327000000	4	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	C ,80	,80	,00	,00
	6327000000	4	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	C 79,12	79,12	,00	,00
	6327000000	4	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	C 240,11	240,11	,00	,00
	7000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	6.693.983,61	115.219.405,65	3.629.627,62	118.283.761,64
	7100000000	2			ATOS POTENCIAIS	6.786.718,06	1.642.379,64	,00	8.429.097,70

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	6.786.718,06	1.642.379,64	,00	8.429.097,70
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	6.786.718,06	1.642.379,64	,00	8.429.097,70
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	6.786.718,06	1.642.379,64	,00	8.429.097,70
	71231020000	6	10001932	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	15.110,61	,00	,00	15.110,61
	71231020000	6	10017663	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.238,75	,00	,00	21.238,75
	71231020000	6	10100398	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	164.637,50	,00	,00	164.637,50
	71231020000	6	10158825	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.309,65	,00	,00	5.309,65
	71231020000	6	10192831	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	46.108,80	,00	,00	46.108,80
	71231020000	6	10196511	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	5.339,82	,00	,00	5.339,82
	71231020000	6	91027372	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	199.242,90	,00	,00	199.242,90
	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	92.075,00	1.642.379,64	,00	1.734.454,64
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 92.734,45	113.577.026,01	3.629.627,62	109.854.663,94
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 92.734,45	41.317.882,32	1.174.418,49	40.050.729,38
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 92.734,45	41.317.882,32	1.174.418,49	40.050.729,38
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	C 1.826.191,12	32.943.775,26	1.167.691,38	29.949.892,76
	72111000000	5	00000393	K	05132.5132.0000000101.16100111.09.00.01	,00	515.401,55	2.700,00	512.701,55
	72111000000	5	00000395	K	05132.5132.0000000250.13210010.00.00.01	,00	8.394,71	,00	8.394,71
	72111000000	5	00000397	K	05132.5132.0000000250.16100111.09.00.01	,00	1.202.603,70	6.300,00	1.196.303,70
	72111000000	5	00000398	K	05132.5132.0000000250.19280290.00.00.01	,00	49,80	,00	49,80
	72111000000	5	00003942	R	05132.5132.0000000250.13110101.00000000	1.288,00	,00	,00	1.288,00
	72111000000	5	00003943	R	05132.5132.0000000250.13255000.00000000	17.243,32	,00	,00	17.243,32
	72111000000	5	00003944	R	05132.5132.0000000250.13995000.00000000	700,00	,00	,00	700,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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
	72111000000	5	00003945	R	05132.5132.0000000250.16001900.00000000	1.078.551,20	,00	,00	1.078.551,20
	72111000000	5	01652211	R	05132.5132.0000000101.16001900.00000000	462.236,22	,00	,00	462.236,22
	72111000000	5	01652285	R	05132.5132.0000000101.13995000.00000000	300,00	,00	,00	300,00
	72111000000	5	01655228	R	05132.5132.0000000101.13110101.00000000	552,00	,00	,00	552,00
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	52.179,96	,00	,00	52.179,96
	72112000000	5	00000391	K	05132.5132.0000000101.13100111.01.00.01	,00	9.231,91	3.159,91	6.072,00
	72112000000	5	00000394	K	05132.5132.0000000250.13100111.01.00.01	,00	21.541,14	7.373,14	14.168,00
	72112000000	5	00001101	K	05132.5132.0000000284.13210010.00.00.01	,00	654,72	,00	654,72
	72112000000	5	00003942	R	05132.5132.0000000250.13110101.00000000	14.168,00	,00	,00	14.168,00
	72112000000	5	00003946	R	05132.5132.0000000284.13258400.00000000	709,46	,00	,00	709,46
	72112000000	5	01655228	R	05132.5132.0000000101.13110101.00000000	6.072,00	,00	,00	6.072,00
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C 1.931.547,39	12.805,94	,00	4.697.488,08
	72113000000	5	00003088	BFT.	97,14	,00	,00	97,14
	72113000000	5	00009435	BFT.	201.283,42	,00	,00	201.283,42
	72113000000	5	00113705	BFT.	1.805.623,34	,00	,00	1.805.623,34
	72113000000	5	009435	X	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	24.000,00	,00	,00	24.000,00
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	36.406.143,69	2.262.792,13	34.143.351,56
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	36.406.143,69	2.262.792,13	34.143.351,56
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	36.406.143,69	2.262.792,13	34.143.351,56
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	35.853.000,00	192.417,00	35.660.583,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	35.853.000,00	192.417,00	35.660.583,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	35.853.000,00	192.417,00	35.660.583,00
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 6.693.983,61	694.912.521,99	806.502.300,02	118.283.761,64 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 6.786.718,06	65.186,75	1.707.566,39	8.429.097,70 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 6.786.718,06	65.186,75	1.707.566,39	8.429.097,70 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 6.786.718,06	65.186,75	1.707.566,39	8.429.097,70 C

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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	
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 6.786.718,06	65.186,75	1.707.566,39	8.429.097,70	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	C 92.075,00	65.186,75	1.707.566,39	1.734.454,64	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 92.075,00	,00	1.642.379,64	1.734.454,64	C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	52.654,89	10.083,41	42.571,48	
	81231990200	7	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.00000000	,00	2.448,45	,00	2.448,45	
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	10.083,41	52.654,89	42.571,48	C
	81231990300	7	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.00000000	,00	,00	2.448,45	2.448,45	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	92.734,45	694.847.335,24	804.794.733,63	109.854.663,94	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	92.734,45	372.860.050,05	413.003.513,88	40.050.729,38	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	92.734,45	372.860.050,05	413.003.513,88	40.050.729,38	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.211.840,53	251.551.629,41	37.899.706,17	215.863.763,77	

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 30.534.107,65	1.844.880,02	32.980.557,18	61.669.784,81 C
	82111010000	6	00002667	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901100.00.0 0000000	19.565.242,72	,00	,00	19.565.242,72
	82111010000	6	00002668	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901300.00.0 0000000	545.435,27	,00	133.422,53	412.012,74
	82111010000	6	00002669	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901600.00.0 0000000	237.548,74	,00	,00	237.548,74
	82111010000	6	00002670	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909400.00.0 0000000	17.362,89	,00	,00	17.362,89
	82111010000	6	00002671	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909600.00.0 0000000	305.083,47	,00	10.468,02	294.615,45
	82111010000	6	00002672	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31911300.00.0 0000000	1.720.835,68	,00	,00	1.720.835,68
	82111010000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	28.665,67	53.921,45	4.633,53	77.953,59
	82111010000	6	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0 0000000	183.376,25	173.000,00	44.829,85	311.546,40
	82111010000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0 0000000	1.668.610,31	1.672.693,68	555.652,21	2.785.651,78
	82111010000	6	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	546.829,58	43.443.237,41	157.464,74	43.832.602,25
	82111010000	6	00002677	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0 0000000	18.494,61	22.814,61	,00	41.309,22
	82111010000	6	00002678	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0 0000000	21.492,74	218.841,00	14.500,00	225.833,74
	82111010000	6	00002679	D	05132.5132.0000000101.4448.13.392.15.33504100.00.0 0000000	5.839.118,00	6.000.000,00	,00	11.839.118,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00002680	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33900800.00.0000000	9.751,49	,00	,00	9.751,49
	82111010000	6	00002681	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	99.000,00	139.000,00	,00	238.000,00
	82111010000	6	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	36.761,91	947,89	35.814,02
	82111010000	6	00002683	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	79.405,74	,00	2.058,15	77.347,59
	82111010000	6	00002684	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0000000	57.000,00	52.500,00	,00	109.500,00
	82111010000	6	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0000000	124.956,89	138.000,00	349,92	262.606,97
	82111010000	6	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	115.665,50	271.585,00	800,00	386.450,50
	82111010000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	456.782,00	936.198,00	26.500,54	1.366.479,46
	82111010000	6	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	75.639,96	86.331,50	8.500,00	153.471,46
	82111010000	6	00002689	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33904600.00.0000000	618,00	,00	,00	618,00
	82111010000	6	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	199.999,40	226.232,72	53.453,77	372.778,35
	82111010000	6	00002691	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33904800.00.0000000	303.191,84	,00	,00	303.191,84
	82111010000	6	00002693	D	05132.5132.0000000125.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	142.253,96	,00	,00	142.253,96
	82111010000	6	00002694	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	11.000,00	20.000,00	,00	31.000,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	23.993,10	30.190,09	4.123,87	50.059,32
	82111010000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	71.810,28	137.232,85	11.020,23	198.022,90
	82111010000	6	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	45.000,00	21.600,00	350,25	66.249,75
	82111010000	6	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	436.447,00	457.476,00	1.437,86	892.485,14
	82111010000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	331.552,18	215.013,63	20.543,00	526.022,81
	82111010000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	117.953,03	101.538,77	19.529,77	199.962,03
	82111010000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	48.237,04	44.925,50	5.499,30	87.663,24
	82111010000	6	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0 0000000	22.022,88	46.033,38	519,89	67.536,37
	82111010000	6	00008132	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909200.00.0 0000000	26.764,76	,00	,00	26.764,76
	82111010000	6	00008133	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33904900.00.0 0000000	3.510,06	,00	,00	3.510,06
	82111010000	6	00014928	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33913900.00.0 0000000	11.914,00	10.948,00	598,00	22.264,00
	82111010000	6	00014931	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33913900.00.0 0000000	22.535,00	,00	,00	22.535,00
	82111010000	6	00014932	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33913900.00.0 0000000	1.818,00	1.412,00	,00	3.230,00

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
82111010000	6	00016957		D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	6.322,34	6.322,34	C
82111010000	6	00016958		D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	23.483,09	23.483,09	C
82111010000	6	00021739		D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	1.982,65	,00	,00	1.982,65	
82111010000	6	00188834		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	145.961,37	86.051.309,73	8.711,28	86.188.559,82	
82111010000	6	02245810		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.44905200.00.0000000	,00	352.710,00	,00	352.710,00	
82111010000	6	05205422		D	05132.5132.0000000125.4199.13.392.15.44905200.00.0000000	631.647,00	,00	,00	631.647,00	
82111010000	6	05354554		D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33909100.00.0000000	11.259,32	,00	,00	11.259,32	
82111010000	6	05355727		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0000000	,00	10.308,78	,00	10.308,78	
82111010000	6	05355729		D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0000000	,00	294.489,52	,00	294.489,52	
82111010000	6	05355730		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	19.998.457,16	2.019.922,46	17.978.534,70	
82111010000	6	05355731		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	,00	43.552.967,92	,00	43.552.967,92	
82111010000	6	05355732		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909200.00.0000000	,00	3.092,19	,00	3.092,19	
82111010000	6	05355733		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0000000	,00	54.333,54	,00	54.333,54	
82111010000	6	05355734		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0000000	,00	257.997,65	10.422,57	247.575,08	

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82111010000	6	05355735	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	,00	44.513.378,35	15.206,40	44.498.171,95	
	82111010000	6	05355740	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33919200.00.0000000	,00	390,00	,00	390,00	
	82111010000	6	05356103	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33909200.00.0000000	,00	8.586,00	,00	8.586,00	
	82111010000	6	05356223	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0000000	,00	31.708,00	,00	31.708,00	
	82111010000	6	00000391	K	05132.5132.0000000101.13100111.01.00.01	,00	3.159,91	9.231,91	6.072,00 C	
	82111010000	6	00000393	K	05132.5132.0000000101.16100111.09.00.01	,00	2.700,00	515.401,55	512.701,55 C	
	82111010000	6	00000394	K	05132.5132.0000000250.13100111.01.00.01	,00	7.373,14	21.541,14	14.168,00 C	
	82111010000	6	00000395	K	05132.5132.0000000250.13210010.00.00.01	,00	,00	8.394,71	8.394,71 C	
	82111010000	6	00000397	K	05132.5132.0000000250.16100111.09.00.01	,00	6.300,00	1.202.603,70	1.196.303,70 C	
	82111010000	6	00000398	K	05132.5132.0000000250.19280290.00.00.01	,00	,00	49,80	49,80 C	
	82111010000	6	00001101	K	05132.5132.0000000284.13210010.00.00.01	,00	,00	654,72	654,72 C	
	82111010000	6	00003942	R	05132.5132.0000000250.13110101.00000000	C	15.456,00	,00	15.456,00 C	
	82111010000	6	00003943	R	05132.5132.0000000250.13255000.00000000	C	17.243,32	,00	17.243,32 C	
	82111010000	6	00003944	R	05132.5132.0000000250.13995000.00000000	C	700,00	,00	700,00 C	
	82111010000	6	00003945	R	05132.5132.0000000250.16001900.00000000	C	1.078.551,20	,00	1.078.551,20 C	
	82111010000	6	00003946	R	05132.5132.0000000284.13258400.00000000	C	709,46	,00	709,46 C	
	82111010000	6	01652211	R	05132.5132.0000000101.16001900.00000000	C	462.236,22	,00	462.236,22 C	
	82111010000	6	01652285	R	05132.5132.0000000101.13995000.00000000	C	300,00	,00	300,00 C	
	82111010000	6	01655228	R	05132.5132.0000000101.13110101.00000000	C	6.624,00	,00	6.624,00 C	
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	1.751.466,06	76.635.975,90	290.516.501,32	215.631.991,48 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	337.670,74	,00	,00	337.670,74 C

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
	82112010000	6	00002668	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	C 113.828,71	133.422,53	,00	19.593,82
	82112010000	6	00002671	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909600.00.0000000	C 9.633,07	10.468,02	,00	834,95
	82112010000	6	00002672	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	C 272.553,33	272.981,90	428,57	,00
	82112010000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	C 4.211,28	56.029,68	61.000,90	9.182,50 C
	82112010000	6	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	C 18.166,89	197.127,55	182.427,50	3.466,84 C
	82112010000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	C 304.818,65	2.366.319,17	2.031.267,92	30.232,60
	82112010000	6	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	C 25.838,61	597.695,38	43.443.237,41	42.871.380,64 C
	82112010000	6	00002677	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0000000	,00	22.814,61	22.814,61	,00
	82112010000	6	00002678	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0000000	,00	233.341,00	233.341,00	,00
	82112010000	6	00002679	D	05132.5132.0000000101.4448.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	6.000.000,00	6.000.000,00	,00
	82112010000	6	00002681	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	139.000,00	164.000,00	25.000,00 C
	82112010000	6	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	36.606,30	36.761,91	155,61 C
	82112010000	6	00002683	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	C 2.058,15	2.058,15	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00002684	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0 0000000	,00	67.500,00	67.500,00	,00
	82112010000	6	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	C 349,92	138.349,92	138.000,00	,00
	82112010000	6	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	C 2.940,00	335.330,00	353.850,00	21.460,00 C
	82112010000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	C 24.848,54	677.252,44	946.959,68	294.555,78 C
	82112010000	6	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	C 21.028,49	55.831,50	86.331,50	51.528,49 C
	82112010000	6	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 24.462,15	262.174,44	239.277,03	1.564,74 C
	82112010000	6	00002694	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0 0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00
	82112010000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	370,70	34.212,96	34.165,49	418,17
	82112010000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	6.202,89	121.421,46	143.785,15	16.160,80 C
	82112010000	6	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	1.908,57	21.950,25	21.600,00	2.258,82
	82112010000	6	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	C 4.497,86	774.754,80	773.316,97	3.060,03 C
	82112010000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	C 9.444,00	238.377,75	243.450,07	14.516,32 C
	82112010000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	C 24.921,32	117.719,36	103.794,11	10.996,07 C
	82112010000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0	C 14.397,86	48.965,28	50.543,98	15.976,56 C

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0	C 392,69	46.887,92	46.417,63	77,60
					0000000				
	82112010000	6	00014928	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33913900.00.0	,00	12.888,00	12.888,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	00014932	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33913900.00.0	,00	1.412,00	1.412,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	00016956	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903600.00.0	1.750,00	,00	,00	1.750,00
					0000000				
	82112010000	6	00016957	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903900.00.0	15.719,18	6.322,34	,00	22.041,52
					0000000				
	82112010000	6	00016958	D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0	,00	23.483,09	,00	23.483,09
					0000000				
	82112010000	6	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0	C 22.848,40	154.666,82	86.064.617,40	85.932.798,98 C
					0000000				
	82112010000	6	02245810	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.44905200.00.0	,00	352.710,00	352.710,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05205422	D	05132.5132.0000000125.4199.13.392.15.44905200.00.0	C 529.116,00	529.116,00	,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05355727	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0	,00	10.308,78	10.308,78	,00
					0000000				
	82112010000	6	05355729	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0	,00	294.489,52	294.489,52	,00
					0000000				
	82112010000	6	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0	,00	22.018.379,62	22.018.379,62	,00
					0000000				
	82112010000	6	05355731	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0	,00	525.449,37	43.552.967,92	43.027.518,55 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	05355732	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909200.00.0000000	,00	3.092,19	3.092,19	,00
	82112010000	6	05355733	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0000000	,00	54.333,54	54.333,54	,00
	82112010000	6	05355734	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0000000	,00	185.154,09	257.997,65	72.843,56 C
	82112010000	6	05355735	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	,00	1.555.206,57	44.513.378,35	42.958.171,78 C
	82112010000	6	05355740	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33919200.00.0000000	,00	390,00	390,00	,00
	82112010000	6	05356103	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33909200.00.0000000	,00	8.586,00	8.586,00	,00
	82112010000	6	05356223	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0000000	,00	31.708,00	31.708,00	,00
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	32.913.973,06	34.905.373,54	2.259.954,08	65.559.392,52
	82112020000	6	00002667	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	C 19.565.242,72	,00	,00	19.565.242,72 C
	82112020000	6	00002668	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	C 431.606,56	,00	,00	431.606,56 C
	82112020000	6	00002669	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901600.00.0000000	C 237.548,74	,00	,00	237.548,74 C
	82112020000	6	00002670	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909400.00.0000000	C 17.362,89	,00	,00	17.362,89 C
	82112020000	6	00002671	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909600.00.0000000	C 295.450,40	,00	,00	295.450,40 C
	82112020000	6	00002672	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	C 1.448.282,35	428,57	272.981,90	1.720.835,68 C

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0	C 24.454,39	7.079,45	51.396,15	68.771,09 C
					0000000				
	82112020000	6	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0	C 165.209,36	9.427,50	152.297,70	308.079,56 C
					0000000				
	82112020000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0	C 1.363.791,66	358.574,24	1.810.666,96	2.815.884,38 C
					0000000				
	82112020000	6	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0	C 520.990,97	,00	440.230,64	961.221,61 C
					0000000				
	82112020000	6	00002677	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0	C 18.494,61	,00	22.814,61	41.309,22 C
					0000000				
	82112020000	6	00002678	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0	C 21.492,74	14.500,00	218.841,00	225.833,74 C
					0000000				
	82112020000	6	00002679	D	05132.5132.0000000101.4448.13.392.15.33504100.00.0	C 5.839.118,00	,00	6.000.000,00	11.839.118,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002680	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33900800.00.0	C 9.751,49	,00	,00	9.751,49 C
					0000000				
	82112020000	6	00002681	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0	C 99.000,00	25.000,00	139.000,00	213.000,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	,00	35.658,41	35.658,41 C
					0000000				
	82112020000	6	00002683	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903000.00.0	C 77.347,59	,00	,00	77.347,59 C
					0000000				
	82112020000	6	00002684	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0	C 57.000,00	15.000,00	67.500,00	109.500,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0	C 124.606,97	,00	138.000,00	262.606,97 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 112.725,50	82.265,00	334.530,00	364.990,50	C
	82112020000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 431.933,46	10.761,68	650.751,90	1.071.923,68	C
	82112020000	6	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	C 54.611,47	,00	47.331,50	101.942,97	C
	82112020000	6	00002689	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33904600.00.0000000	C 618,00	,00	,00	618,00	C
	82112020000	6	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	C 175.537,25	13.044,31	208.720,67	371.213,61	C
	82112020000	6	00002691	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33904800.00.0000000	C 303.191,84	,00	,00	303.191,84	C
	82112020000	6	00002693	D	05132.5132.0000000125.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	C 142.253,96	,00	,00	142.253,96	C
	82112020000	6	00002694	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	C 11.000,00	,00	20.000,00	31.000,00	C
	82112020000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	C 24.363,80	3.975,40	30.089,09	50.477,49	C
	82112020000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	C 78.013,17	6.552,30	110.401,23	181.862,10	C
	82112020000	6	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0000000	C 46.908,57	,00	21.600,00	68.508,57	C
	82112020000	6	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 431.949,14	315.840,97	773.316,94	889.425,11	C
	82112020000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 322.108,18	28.436,44	217.834,75	511.506,49	C
	82112020000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	C 93.031,71	2.255,34	98.189,59	188.965,96	C

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0	C 33.839,18	5.618,48	43.465,98	71.686,68 C
					0000000				
	82112020000	6	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0	C 21.630,19	384,25	46.368,03	67.613,97 C
					0000000				
	82112020000	6	00008132	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909200.00.0	C 26.764,76	,00	,00	26.764,76 C
					0000000				
	82112020000	6	00008133	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33904900.00.0	C 3.510,06	,00	,00	3.510,06 C
					0000000				
	82112020000	6	00014928	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33913900.00.0	C 11.914,00	1.940,00	12.290,00	22.264,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00014931	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33913900.00.0	C 22.535,00	,00	,00	22.535,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00014932	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33913900.00.0	C 1.818,00	,00	1.412,00	3.230,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00016956	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903600.00.0	C 1.750,00	,00	,00	1.750,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00016957	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903900.00.0	C 15.719,18	,00	,00	15.719,18 C
					0000000				
	82112020000	6	00021739	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33904000.00.0	C 1.982,65	,00	,00	1.982,65 C
					0000000				
	82112020000	6	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0	C 123.112,97	13.307,67	145.955,54	255.760,84 C
					0000000				
	82112020000	6	02245810	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.44905200.00.0	,00	,00	352.710,00	352.710,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05205422	D	05132.5132.0000000125.4199.13.392.15.44905200.00.0	C 102.531,00	,00	529.116,00	631.647,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	05354554	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33909100.00.0000000	C 11.259,32	,00	,00	11.259,32 C
	82112020000	6	05355727	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0000000	,00	,00	10.308,78	10.308,78 C
	82112020000	6	05355729	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0000000	,00	,00	294.489,52	294.489,52 C
	82112020000	6	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	2.019.922,46	19.998.457,16	17.978.534,70 C
	82112020000	6	05355731	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	,00	,00	525.449,37	525.449,37 C
	82112020000	6	05355732	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909200.00.0000000	,00	,00	3.092,19	3.092,19 C
	82112020000	6	05355733	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0000000	,00	,00	54.333,54	54.333,54 C
	82112020000	6	05355734	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0000000	,00	,00	174.731,52	174.731,52 C
	82112020000	6	05355735	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	,00	,00	1.540.000,17	1.540.000,17 C
	82112020000	6	05355740	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33919200.00.0000000	,00	,00	390,00	390,00 C
	82112020000	6	05356103	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33909200.00.0000000	,00	,00	8.586,00	8.586,00 C
	82112020000	6	05356223	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0000000	,00	,00	31.708,00	31.708,00 C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 367.640,02	43.332.653,74	43.259.852,13	294.838,41 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 614.075,66	35.987.948,08	36.195.660,11	821.787,69 C
	82113010000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	248.594,69	234.210,85	15.736,28	467.069,26
	82113010000	6	00002684	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0000000	4.766,18	,00	,00	4.766,18
	82113010000	6	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	17.246,36	44.049,67	2.192,80	59.103,23
	82113010000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	334,99	718,17	,00	1.053,16
	82113010000	6	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	2.112,01	,00	,00	2.112,01
	82113010000	6	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	101.693,05	117.820,91	7.151,75	212.362,21
	82113010000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	80,00	,00	,00	80,00
	82113010000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	70,00	,00	,00	70,00
	82113010000	6	00016956	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	280,00	,00	,00	280,00
	82113010000	6	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	180,86	297,32	9,16	469,02
	82113010000	6	05356223	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0000000	,00	236,00	,00	236,00
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	345.892,15	388.978,67	92,17	734.778,65
	82113020000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	C 248.594,69	15.736,28	234.210,85	467.069,26 C
	82113020000	6	00002684	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0000000	C 4.766,18	,00	,00	4.766,18 C

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113020000	6	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0	C 17.246,36	2.192,80	44.049,67	59.103,23 C
					0000000				
	82113020000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0	C 334,99	,00	718,17	1.053,16 C
					0000000				
	82113020000	6	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0	C 2.112,01	,00	,00	2.112,01 C
					0000000				
	82113020000	6	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0	C 101.693,05	7.151,75	117.820,91	212.362,21 C
					0000000				
	82113020000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0	C 80,00	,00	,00	80,00 C
					0000000				
	82113020000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0	C 70,00	,00	,00	70,00 C
					0000000				
	82113020000	6	00016956	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903600.00.0	C 280,00	,00	,00	280,00 C
					0000000				
	82113020000	6	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0	C 180,86	9,16	297,32	469,02 C
					0000000				
	82113020000	6	05356223	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0	,00	,00	236,00	236,00 C
					0000000				
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 99.456,51	6.533.304,08	6.641.676,94	207.829,37 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	1.303.009,08	40.650.265,62	39.347.256,54 C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	36.781,92	677.188,64	640.406,72 C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	69.631.756,67	103.775.108,23	34.143.351,56 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	69.631.756,67	103.775.108,23	34.143.351,56 C

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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	
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	69.631.756,67	103.775.108,23	34.143.351,56	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	34.902.418,78	37.450.999,31	2.548.580,53	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	33.684.482,27	33.684.482,27	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	1.044.855,62	32.639.626,65	31.594.771,03	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	252.355.528,52	288.016.111,52	35.660.583,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	252.355.528,52	288.016.111,52	35.660.583,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	252.355.528,52	288.016.111,52	35.660.583,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	192.417,00	35.853.000,00	35.660.583,00	C
	82311010000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	,00	53.921,45	,00	53.921,45	
	82311010000	6	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	,00	173.000,00	17.607,13	155.392,87	
	82311010000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	,00	1.672.693,68	268.239,34	1.404.454,34	
	82311010000	6	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	43.443.237,41	58.689,12	43.384.548,29	
	82311010000	6	00002677	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0000000	,00	22.814,61	,00	22.814,61	
	82311010000	6	00002678	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0000000	,00	218.841,00	14.500,00	204.341,00	
	82311010000	6	00002679	D	05132.5132.0000000101.4448.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	6.000.000,00	,00	6.000.000,00	
	82311010000	6	00002681	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	139.000,00	,00	139.000,00	

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	36.761,91	947,89	35.814,02
	82311010000	6	00002684	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0 0000000	,00	52.500,00	,00	52.500,00
	82311010000	6	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	138.000,00	,00	138.000,00
	82311010000	6	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	,00	271.585,00	800,00	270.785,00
	82311010000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	936.198,00	15.188,00	921.010,00
	82311010000	6	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	,00	86.331,50	,00	86.331,50
	82311010000	6	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	226.232,72	28.991,62	197.241,10
	82311010000	6	00002694	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0 0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	82311010000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	30.190,09	4.027,40	26.162,69
	82311010000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	,00	137.232,85	10.270,55	126.962,30
	82311010000	6	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	21.600,00	,00	21.600,00
	82311010000	6	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	,00	457.476,00	,00	457.476,00
	82311010000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	215.013,63	7.385,00	207.628,63

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

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
	82311010000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	,00	101.538,77	,00	101.538,77
	82311010000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	44.925,50	238,20	44.687,30
	82311010000	6	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	,00	46.033,38	,00	46.033,38
	82311010000	6	00014928	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33913900.00.0000000	,00	10.948,00	598,00	10.350,00
	82311010000	6	00014932	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33913900.00.0000000	,00	1.412,00	,00	1.412,00
	82311010000	6	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	,00	86.051.309,73	2.861,50	86.048.448,23
	82311010000	6	02245810	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.44905200.00.0000000	,00	352.710,00	,00	352.710,00
	82311010000	6	05355727	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0000000	,00	10.308,78	,00	10.308,78
	82311010000	6	05355729	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0000000	,00	294.489,52	,00	294.489,52
	82311010000	6	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	,00	19.998.457,16	2.019.922,46	17.978.534,70
	82311010000	6	05355731	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	,00	43.552.967,92	,00	43.552.967,92
	82311010000	6	05355732	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909200.00.0000000	,00	3.092,19	,00	3.092,19
	82311010000	6	05355733	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0000000	,00	54.333,54	,00	54.333,54
	82311010000	6	05355734	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0000000	,00	257.997,65	10.422,57	247.575,08

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05355735	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0	,00	44.513.378,35	15.206,40	44.498.171,95
					0000000				
	82311010000	6	05355740	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33919200.00.0	,00	390,00	,00	390,00
					0000000				
	82311010000	6	05356103	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33909200.00.0	,00	8.586,00	,00	8.586,00
					0000000				
	82311010000	6	05356223	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0	,00	31.708,00	,00	31.708,00
					0000000				
	82311020000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0	,00	,00	53.921,45	53.921,45 C
					0000000				
	82311020000	6	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0	,00	17.607,13	173.000,00	155.392,87 C
					0000000				
	82311020000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0	,00	268.239,34	1.672.693,68	1.404.454,34 C
					0000000				
	82311020000	6	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0	,00	58.689,12	43.443.237,41	43.384.548,29 C
					0000000				
	82311020000	6	00002677	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0	,00	,00	22.814,61	22.814,61 C
					0000000				
	82311020000	6	00002678	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0	,00	14.500,00	218.841,00	204.341,00 C
					0000000				
	82311020000	6	00002679	D	05132.5132.0000000101.4448.13.392.15.33504100.00.0	,00	,00	6.000.000,00	6.000.000,00 C
					0000000				
	82311020000	6	00002681	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0	,00	,00	139.000,00	139.000,00 C
					0000000				
	82311020000	6	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0	,00	947,89	36.761,91	35.814,02 C
					0000000				

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	00002684	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0 0000000	,00	,00	52.500,00	52.500,00	C
	82311020000	6	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	,00	138.000,00	138.000,00	C
	82311020000	6	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	,00	800,00	271.585,00	270.785,00	C
	82311020000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	15.188,00	936.198,00	921.010,00	C
	82311020000	6	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	86.331,50	86.331,50	C
	82311020000	6	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	28.991,62	226.232,72	197.241,10	C
	82311020000	6	00002694	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0 0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	82311020000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	4.027,40	30.190,09	26.162,69	C
	82311020000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	,00	10.270,55	137.232,85	126.962,30	C
	82311020000	6	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	,00	21.600,00	21.600,00	C
	82311020000	6	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	,00	,00	457.476,00	457.476,00	C
	82311020000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	7.385,00	215.013,63	207.628,63	C
	82311020000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	101.538,77	101.538,77	C
	82311020000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0	,00	238,20	44.925,50	44.687,30	C

R5876B215A 17/04/20 15:28:03 GGLIR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311020000	6	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0	,00	,00	46.033,38	46.033,38 C
					0000000				
	82311020000	6	00014928	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33913900.00.0	,00	598,00	10.948,00	10.350,00 C
					0000000				
	82311020000	6	00014932	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33913900.00.0	,00	,00	1.412,00	1.412,00 C
					0000000				
	82311020000	6	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0	,00	2.861,50	86.051.309,73	86.048.448,23 C
					0000000				
	82311020000	6	02245810	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.44905200.00.0	,00	,00	352.710,00	352.710,00 C
					0000000				
	82311020000	6	05355727	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0	,00	,00	10.308,78	10.308,78 C
					0000000				
	82311020000	6	05355729	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0	,00	,00	294.489,52	294.489,52 C
					0000000				
	82311020000	6	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0	,00	2.019.922,46	19.998.457,16	17.978.534,70 C
					0000000				
	82311020000	6	05355731	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0	,00	,00	43.552.967,92	43.552.967,92 C
					0000000				
	82311020000	6	05355732	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909200.00.0	,00	,00	3.092,19	3.092,19 C
					0000000				
	82311020000	6	05355733	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0	,00	,00	54.333,54	54.333,54 C
					0000000				
	82311020000	6	05355734	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0	,00	10.422,57	257.997,65	247.575,08 C
					0000000				
	82311020000	6	05355735	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0	,00	15.206,40	44.513.378,35	44.498.171,95 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05355740	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33919200.00.0000000	,00	,00	390,00	390,00	C
	82311020000	6	05356103	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33909200.00.0000000	,00	,00	8.586,00	8.586,00	C
	82311020000	6	05356223	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0000000	,00	,00	31.708,00	31.708,00	C
TOTAL DAS CONTAS						,00	1.857.678.790,66	1.857.678.790,66	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC
Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA- CCTG

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	277.124,13	43.291.032,51	43.135.231,94	432.924,70
ATIVO PERMANENTE	4.561.366,65	1.324.924,84	343.049,19	5.543.242,30
PASSIVO FINANCEIRO	377.030,76-	150.959.317,99	150.941.799,70	359.512,47 C
PASSIVO PERMANENTE	884.651,70-	1.908.986,16	2.244.274,79	1.219.940,33 C

16. Declaração de Bens (2019 - 15 - Item XV - DECLARACAO EXPRESS)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO II

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

Declaro, para os devidos fins, que a Gestora das Contas do Centro Cultural Teatro Guaíra no exercício de 2019, Sra. Monica 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, 29 de abril de 2020.

Francine Poli
Chefe do Departamento de
Recursos Humanos

17. Balanço Orçamentário (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI)

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.276.850,00	2.276.850,00	1.738.344,48	538.505,52-
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	122.400,00	122.400,00	29.289,43	93.110,57-
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.145.000,00	2.145.000,00	1.709.005,25	435.994,75-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.450,00	9.450,00	49,80	9.400,20-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	550.000,00	550.000,00	,00	550.000,00-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	550.000,00	550.000,00	,00	550.000,00-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	2.826.850,00	2.826.850,00	1.738.344,48	1.088.505,52-
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)	2.826.850,00	2.826.850,00	1.738.344,48	1.088.505,52-
DÉFICIT (VI)1	,00	,00	30.725.208,48	,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	2.826.850,00	2.826.850,00	32.463.552,96	1.088.505,52-

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

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	,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: 12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (I=F-G)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.548.277,00	36.093.068,00	32.033.101,58	31.227.981,97	31.187.186,15	4.059.966,42
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.854.240,00	22.854.240,00	20.639.681,02	20.480.482,49	20.480.482,49	2.214.558,98
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.694.037,00	13.238.828,00	11.393.420,56	10.747.499,48	10.706.703,66	1.845.407,44
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	750.000,00	1.150.000,00	430.451,38	430.401,78	430.401,78	719.548,62
INVESTIMENTOS	750.000,00	1.150.000,00	430.451,38	430.401,78	430.401,78	719.548,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	35.298.277,00	37.243.068,00	32.463.552,96	31.658.383,75	31.617.587,93	4.779.515,04
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	,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) = (XI + XII)	35.298.277,00	37.243.068,00	32.463.552,96	31.658.383,75	31.617.587,93	4.779.515,04
SUPERÁVIT (XIII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.298.277,00	37.243.068,00	32.463.552,96	31.658.383,75	31.617.587,93	4.779.515,04
RESERVA DO RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS					SALDO A PAGAR (F=A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	
DESPESAS CORRENTES	130.444,20	1.098.371,95	458.188,39	457.919,71	684.856,39	86.040,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.428,77	396.015,11	272.553,33	272.553,33	143.890,55	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.015,43	702.356,84	185.635,06	185.366,38	540.965,84	86.040,05
DESPESAS DE CAPITAL	159,90	529.508,69	529.116,00	529.116,00	519,89	32,70
INVESTIMENTOS	159,90	529.508,69	529.116,00	529.116,00	519,89	32,70
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	130.604,10	1.627.880,64	987.304,39	987.035,71	685.376,28	86.072,75

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

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	10.226,89	228.221,95	205.326,72	,00	33.122,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595,52	135.901,67	135.901,67	,00	595,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.631,37	92.320,28	69.425,05	,00	32.526,60
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	10.226,89	228.221,95	205.326,72	,00	33.122,12

18. Balanço Financeiro (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI)

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.738.344,48	1.581.820,20
ORDINÁRIA	1.737.689,76	1.581.110,74
VINCULADA	654,72	709,46
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	654,72	709,46
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	31.776.083,88	31.807.976,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	31.495.204,71	30.581.018,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	280.879,17	1.226.957,47
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	9.918.870,00	13.654.093,16
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	805.169,21	1.627.880,64
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	40.795,82	228.221,95
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	9.072.904,97	11.797.990,57
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	277.124,13	621.689,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	276.818,43	621.689,20
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	305,70	,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	43.710.422,49	47.665.578,71

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	32.463.552,96	34.337.839,08
ORDINÁRIA	32.463.552,96	34.337.839,08
VINCULADA	,00	,00
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SEGURIDADE SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	640.406,72	872.712,90
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	640.406,72	872.712,90
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	10.173.538,11	12.177.902,60
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	987.035,71	203.745,94
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	205.326,72	205.763,10
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.981.175,68	11.768.393,56
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	432.924,70	277.124,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	432.619,00	276.818,43
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	305,70	305,70
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	43.710.422,49	47.665.578,71

19. Balanço Patrimonial (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI)

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	5.976.167,00	4.838.490,78	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.976.167,00	4.838.490,78
ATIVO CIRCULANTE	547.758,30	369.599,86	PASSIVO CIRCULANTE	359.512,47	377.030,76
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	432.619,00	276.818,43	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	305,70	305,70	CURTO PRAZO	595,52	136.497,19
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	114.833,60	92.475,73	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	138.265,16	105.637,45
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	5.973,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.428.408,70	4.468.890,92	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	,00	,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	,00	,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	220.651,79	128.922,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.219.940,33	884.651,70
ESTOQUES	,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
IMOBILIZADO	5.428.408,70	4.468.890,92	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INTANGÍVEL	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.219.940,33	884.651,70
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.396.714,20	3.576.808,32
			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	752.401,79	67.504,09-
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	5.976.167,00	4.838.490,78
ATIVO FINANCEIRO	432.924,70	277.124,13
ATIVO PERMANENTE	5.543.242,30	4.561.366,65
PASSIVO (II)	2.405.752,02	3.010.507,78
PASSIVO FINANCEIRO	1.185.811,69	2.125.856,08
PASSIVO PERMANENTE	1.219.940,33	884.651,70
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	3.570.414,98	1.827.983,00

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	,00	,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.429.097,70	6.786.718,06
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.429.097,70	6.786.718,06
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	129.561.512,23-	1.713.600,84-
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	86.458.929,16-	39.460,14-
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	,00	529.116,00-
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: 12/2019

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 TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,00
0000000150-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DESTINADO AO FIA – LEI 19.049/2017	,00	,00
0000000151-SISTEMA ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS -SEPARTEC (DECRETO Nº9.194/2018)	,00	,00
0000000152-FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG (LEI Nº 19.478/2018)	,00	,00
0000000153-FUNDO DE CAPITAL DE RISCO DO ESTADO DO PARANÁ - FCR (LEI Nº 19.479/2018)	,00	,00
0000000154-FUNDO DE INOVAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FIME (LEI Nº 19.480/2018)	,00	,00
0000000155-DIREITOS CREDITÓRIOS DO ANTIGO BADEP	,00	,00
0000000156-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	,00	,00
0000000157-COMANDO DO CORPO DE BOMBEIRO DO PARANÁ	,00	,00
0000000160-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR	,00	,00
0000000161--RECURSOS ORIUNDOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	,00	,00
0000000250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	709.695,04	624.008,59
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

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000257-RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	,00	,00
0000000259-RECEITAS DESVINCULADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PELA EC 93/2016	397.520,17-	397.520,17-
0000000260-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNSUSP/PR	,00	,00
0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	53.544,14	52.889,42
TOTAL	215.863.763,77-	2.211.840,53-

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

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	1.729.245,25	1.562.867,42
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.729.245,25	1.562.867,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.049,43	17.952,78
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	9.049,43	17.952,78
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.776.083,88	31.807.976,15
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	31.776.083,88	31.807.976,15
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	48.442,19	,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	29.763,33	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	18.678,86	,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49,80	1.000,00

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

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	49,80	1.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	33.562.870,55	33.389.796,35

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	20.775.850,43	22.066.373,83
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	18.185.967,89	19.851.048,96
ENCARGOS PATRONAIS	2.338.002,87	1.879.888,91
BENEFÍCIOS A PESSOAL	22.814,61	22.622,67
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	229.065,06	312.813,29
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	280.280,90	312.943,33
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	280.280,90	312.943,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.377.623,35	4.249.543,70
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	214.071,28	292.844,91
SERVIÇOS	4.163.552,07	3.956.698,79
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.022,61	,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.022,61	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.640.406,72	6.711.830,90
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	640.406,72	872.712,90
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	6.000.000,00	5.839.118,00
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	21.950,77	11.259,32
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	21.950,77	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	11.259,32
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
TRIBUTÁRIAS	568.812,49	57.893,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	892,71	1.116,89
CONTRIBUIÇÕES	567.919,78	56.776,30
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.017,40	57.000,00
PREMIAÇÕES	52.500,00	57.000,00
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	24.517,40	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	32.742.964,67	33.466.844,27
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	819.905,88	77.047,92-

21. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI)

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

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	1.729.245,25	1.562.867,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.049,43	17.952,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.776.083,88	31.807.976,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	48.442,19	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49,80	1.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	33.562.870,55	33.389.796,35

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	20.775.850,43	22.066.373,83
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	280.280,90	312.943,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.377.623,35	4.249.543,70
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.022,61	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.640.406,72	6.711.830,90
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.950,77	11.259,32
TRIBUTÁRIAS	568.812,49	57.893,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.017,40	57.000,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	32.742.964,67	33.466.844,27
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	819.905,88	77.047,92-

22. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (2019 - 16 - Item XVI)

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	42.587.639,03	45.187.786,92
RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.738.344,48	1.581.820,20
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	40.849.294,55	43.605.966,72
DESEMBOLSOS	41.472.320,68	45.266.242,54
PESSOAL E DE MAIS DESPESAS	23.889.825,41	25.437.064,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.960.607,17	7.187.765,68
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	9.621.888,10	12.641.412,16
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.115.318,35	78.455,62-
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	959.517,78	266.415,15
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	927.809,78	266.415,15
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	31.708,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	959.517,78-	266.415,15-
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 CCTG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

	<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)	155.800,57	344.870,77-
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	276.818,43	621.689,20
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	432.619,00	276.818,43

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.738.344,48	1.581.820,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.240,00	23.080,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.709.005,25	1.540.787,42
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	9.049,43	17.952,78
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	49,80	,00

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.960.607,17	7.187.765,68
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.960.607,17	1.348.647,68
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.000.000,00	5.839.118,00

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

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

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	23.889.825,41	25.437.064,70
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	23.650.327,93	25.222.402,57
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	239.497,48	214.662,13

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2019

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 (2019 - 16 - Item XVI)



NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

(Art. 10-XVI.F, da Instrução Normativa nº 153/2020 TCE)

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA

EXERCÍCIO DE 2019

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 Comunicação Social e 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 2019 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).

Crítérios 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.

Crítérios 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\$ 32.298.277,00, havendo atualização do orçamento para valor de R\$ 37.243.068,00, com aumento por suplementação de dotações do orçamento vigente no montante de R\$ 4.944.791,00.

Finalizou o exercício com valores empenhados na importância de R\$ 32.463.552,96, obtendo assim uma economia de dotações no valor de R\$ 4.779.515,04, que representa uma economia de 12,83 % do total de créditos que o orçamento da despesa atingiu.

O total de receitas previstas para o período (orçamento atualizado) foi de R\$ 2.276.850,00. A arrecadação atingiu a importância de R\$ 1.738.344,48, acarretando um déficit de arrecadação de R\$ 538.505,52, o que representa 23,65 % 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\$ 30.725.208,48.

Com relação as informações do Balanço Orçamentário, fica evidenciado que foram baixados em 94,03 % do saldo de Restos a Pagar de Exercícios anteriores em 2019.

Restos a Pagar	Inscrição	Baixa	%
Restos a pagar não processados	1.758.484,74	1.672.411,99	95,11%
Restos a pagar processados	238.448,84	205.326,72	86,11%
Total	1.996.933,48	1.877.738,71	94,03%

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

Os Restos a Pagar Não Processados inscritos em 2019 relativos ao exercício de 2018 no total de R\$ 1.758.484,74, foram pagos R\$ 987.035,71 e cancelados R\$ 685.376,26 sendo que R\$ 86.072,75 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 2019 relativos ao exercício de 2018 no total de R\$ 238.448,84, foram pagos R\$ 205.326,72 e cancelados R\$ 0,00, ficando R\$ 33.112,12 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 2019, 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 2019;

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 2019 (ou final de 2018) 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 2019.

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

Saldo Inicial para o Exercício de 2019:	277.124,13
Entradas de Recursos Orçamentários e Extra Orçamentários:	43.433.298,36
Saídas de Recursos Orçamentários e Extra Orçamentários:	43.277.497,79
Saldo Do Exercício Seguinte:	432.924,70

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 à 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.

Crítérios 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 2019.

Durante o exercício de 2019 foram incorporados ao patrimônio diversos bens cujo montante deu-se no valor de R\$ 959.517,78.

Crítérios 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 aumento de 2018 para 2019 da ordem de R\$ 1.137.676,22, equivalente a 23,51% do ativo total de 2018.

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\$ 432.924,70, representam a disponibilidade financeira do CCTG.

Desse montante, o valor correspondente a R\$ 18.705,96, não apresenta disponibilidade financeira, uma vez que esse saldo apenas consta na contabilidade não estando disponível em conta corrente, aguardando orientação para regularização contábil.

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 2018 para 2019 da ordem de R\$ 959.517,78, equivalente a 21,47%.

O Passivo total da entidade apresentou redução de 2018 para 2019 da ordem de R\$ 604.755,76, equivalente a 10,12% do ativo total de 2019.

Passivo Financeiro – exigível a curto prazo

Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. O montante de R\$ 1.185.811,69, representam a exigibilidade financeira do Órgão.

Passivo Permanente - Obrigações Fiscais a Longo Prazo

O passivo permanente total da entidade apresentou um aumento de 2018 para 2019 da ordem de R\$ 335.288,63, equivalente a 37,90 % do passivo permanente total de 2018. O aumento foi devido a atualização do valor da dívida do parcelamento do PASEP, medida que não estava sendo adotada nos exercícios anteriores, sendo atualizada para o exercício de 2019, conforme informações repassadas através do Departamento do Tesouro Estadual – SEFA, processo 10980-006232/2002-17 e 10980-728191/2012-87 da Receita Federal do Brasil.

Saldo Patrimonial

O saldo patrimonial da entidade apresentou aumento de 2018 para 2019 da ordem de R\$ 1.742.431,98, equivalente a 95,32 % do saldo patrimonial de 2018.

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 2019 demonstra o total do Ativo de R\$ 5.976.167,00 e o total do Passivo de R\$ 2.405.752,02, resultando em um saldo Patrimonial de R\$ 3.570.414,98, apresentando o resultado acumulado de R\$ 752.401,79 (o qual é constituído pelo resultado do Exercício de R\$ 819.905,88, e pelo resultado de Exercícios Anteriores de R\$ - 67.504,09).

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 2019 apresentou o total das variações quantitativas aumentativas de R\$ 33.562.870,55 e o total das variações quantitativas diminutivas de R\$ 32.742.964,67, gerando como resultado patrimonial do período um Superávit de R\$ 819.905,88.

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 2019 foi de R\$ 155.800,57, apurada através do Fluxo de caixa líquido das atividades das operações de R\$ 1.115.318,35 e do Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento de R\$ 959.517,78 (negativo).

Curitiba/PR, 24 de abril de 2020.

Monica Rischbieter
Diretora Presidente
Centro Cultural Teatro Guaíra

EQUIPE TÉCNICA CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA EXERCÍCIO DE 2019

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

24. Outros Documentos (2019 - CERTIDAO PROFISSIONAL CRC)

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR****CERTIDÃO DE REGULARIDADE PROFISSIONAL**

O **CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PR** CERTIFICA que o profissional identificado no presente documento encontra-se em situação **REGULAR** neste Regional, apto ao exercício da atividade contábil nesta data, de acordo com as suas prerrogativas profissionais, conforme estabelecido no art. 25 e 26 do Decreto-Lei n.º 9.295/46.

Informamos que a presente certidão não quita nem invalida quaisquer débitos ou infrações que, posteriormente, venham a ser apurados contra o titular deste registro, bem como não atesta a regularidade dos trabalhos técnicos elaborados pelo profissional da Contabilidade.

**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE PR**

Certidão n.º: PR/2020/0001961
Nome: GIOVANNA GLIR CPF: 044.811.589-13
CRC/UF n.º PR-076474/O Categoria: CONTADOR
Validade: 28.07.2020
Finalidade: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Confirme a existência deste documento na página www.crcpr.org.br, mediante número de controle a seguir:

CPF : 044.811.589-13 Controle : 8906.5182.9889.5224

25. Termo de Distribuição



TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2192/2020

Processo Nº: 275480/20

Data e hora da distribuição: 30/04/2020 18:14:49

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA

Interessado: MÔNICA RISCHBIETER

Exercício: 2019

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

Impedimentos:

26. Relatorio_de_Fiscalizacao_ICEs_2019_CCTG_1



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - 2019

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA

(de 05/09/2019 até 31/12/2019)

Conselheiro Superintendente

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

Inspetor

Emerson Ademar Gimenes

Coordenador de Fiscalização

Cláudio Roberto Perondi Silva

Gerente de Fiscalização

Roberto Carlos Bossoni Moura

Equipe de Fiscalização

Liliane Zanoncini Venancio

Raphael José Romera

Tatiana Becher de Mattos Leão Sória



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	1
1.1	Lei Ordinária Nº 19848/19 - Restrução Administrativa do Estado do Paraná .	2
2	INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS.....	3
2.1	Identificação do Órgão, Dirigentes e Responsáveis Técnicos.....	3
2.2	Constituição do Jurisdicionado.....	4
2.3	Órgãos, Empresas e Fundos Vinculados	4
3	DO RELATÓRIO.....	4
3.1	Controle Interno.....	4
3.1.1	Avaliação de procedimentos de controle interno.....	5
3.2	Análise Contábil.....	6
3.2.1	Execução da Despesa.....	6
3.3	Análise de Pagamentos (Financeira/Orçamentária)	8
3.4	Área Patrimonial	9
3.5	Área de Pessoal	11
3.6	Área Legal	13
3.6.1	Contratos e Processos Licitatórios	13
4	ACHADOS	13
4.1	Tomada de Contas Extraordinária.....	17
4.2	Recomendações	17
4.2.1	Autuação processual incompleta de aquisição de bens e serviços.....	17
4.2.2	Contabilização de pagamentos de pessoas físicas referentes a atividades-fim no elemento 36 (serviços de terceiros – pessoal física).....	19
5	CONCLUSÃO	21
6	DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.....	22
6.1	Objetivo e Alcance da Fiscalização.....	22
6.2	Amostra Seleccionada	22
6.3	Metodologia Aplicada	22



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 157 do Regimento Interno (RI) deste Tribunal, apresenta-se o Relatório de Fiscalização referente ao período de 05/09/2019 até 31/12/2019¹, que aborda os atos e fatos de gestão praticados pelo(s) representante(s) legal(ais) do jurisdicionado, e foi elaborado em conformidade com as normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas.

Nos termos do art. 157 – RI – dentre outras atribuições - destaca-se que competem às Inspetorias as seguintes atribuições: I - exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais for designada; (...); e IV - propor e instruir tomada de contas extraordinária, de atos e contratos da administração, sugerindo as medidas administrativas e legais cabíveis, quando verificar falta de prestação de contas, desvio de bens, atos ilegais, desatendimento a determinações da Inspetoria e outras irregularidades que resultem prejuízos para a Fazenda Pública Estadual ou retardamento às medidas de ressarcimento ao erário, na forma do art. 262; (Redação dada pela Resolução nº 73/2019).

Tem-se assim que a finalidade do relatório é atender aos comandos normativos acima elencados, com suporte na Constituição Federal, o que se faz a partir de metodologia² definida no planejamento anual da Inspetoria.

¹ A razão da análise de apenas parte do exercício financeiro será explicada em item próprio adiante

² (escopo de análise; amostras definidas por critérios de relevância e vulnerabilidade, além de seleção randômica)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

1.1 Lei Ordinária Nº 19848/19 - Restruturação Administrativa do Estado do Paraná

No decorrer do exercício financeiro de 2019 houve fatos que impactaram nos trabalhos desta 2ª Inspeção, a saber.

Em 12/12/2018, o Tribunal de Contas realizou, para fins de fiscalização referente ao quadriênio de 2019 até 2022, a divisão e distribuição, por Inspeção, dos entes que compõem a estrutura corporativa do Estado do Paraná. Naquela ocasião, pela Portaria nº 865/18-TC, a fiscalização da Secretaria de Estado da Cultura e seus órgãos vinculados³ não competia a esta 2ª Inspeção de Controle Externo.

Ocorre que, em 03/05/2019, a Lei Ordinária nº 19848 tratou da reestruturação administrativa do Poder Executivo Estadual, e a fusão de algumas secretarias obrigou o Tribunal a redimensionar a distribuição dos órgãos anteriormente feita de forma a equilibrar o volume de trabalho de cada Inspeção.

Para ajustar esta nova realidade e para estabelecer a distribuição de órgãos por Inspeção, em 02/09/2019 foi editada a Portaria nº 894-TC (publicada em 05/09/2019), que revogou a Portaria nº 865/TC. Logo a seguir, tratando do mesmo assunto, foi editada a Portaria nº 1052-TC, de 29/10/2019 (publicada em 04/11/2019), que revogou a Portaria nº 894-TC.

Pelos citados atos, a Secretaria de Estado da Cultura, agora integrada à recém-criada Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, passou a ser fiscalizada pela 2ª Inspeção. A mesma sorte acompanhou as entidades voltadas

³ BPP – Biblioteca Pública do Paraná
CCTG – Centro Cultural Teatro Guaíra
PALCOPARANÁ - PalcoParaná
FEC – Fundo Estadual da Cultura
SGC - Superintendência Geral da Cultura



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

ao setor de cultura vinculadas à antiga Secretaria, como é o caso do Centro Cultural Teatro Guaíra, objeto do presente relatório.

Assim, entende-se que a alçada de fiscalização do referido ente por parte desta equipe é desde a data da publicação da Portaria nº 894-TC (que mesmo revogada foi ratificada pela 1052-TC no que se refere à competência para a fiscalização da Cultura) até o fim do exercício de 2019. Vale dizer, desde 05/09/2019 até 31/12/2019.

2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.1 Identificação do Órgão, Dirigentes e Responsáveis Técnicos

Jurisdicionado	Centro Cultural Teatro Guaíra
CNPJ	76.695.204/0001-56
Natureza Jurídica	Autarquia
Vinculação	Secretaria de Estado da Cultura (até 03/05/2019) Secretaria de Estado de Comunicação Social e da Cultura
Responsável Técnico/ nº CRC	Giovanna Glir / 076.474-4 CRC-PR
Ordenador de Despesas	Mônica Rischbieter
Corpo Diretivo	Mônica Rischbieter – Presidente Cleverson Luiz Cavalheiro – Diretor José Chapulla – Diretor



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

2.2 Constituição 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 entidade estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio e receita própria, com autonomia técnica e financeira, vinculada à Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura (SECC).

2.3 Órgãos, Empresas e Fundos Vinculados

Não há órgãos, empresas e fundos vinculados.

3 DO RELATÓRIO

3.1 Controle Interno

Controles Internos são práticas operacionais usadas para ajudar a Administração, de forma coordenada, a garantir o alcance de seus objetivos e metas, dentro dos preceitos da legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência e economicidade (art. 1º da IN 15/07-TC).

A responsabilidade pela criação e implantação dos referidos controles é da administração, visto que quanto maior o nível de controle por ela implementado maior será o grau de confiança e menor o risco envolvendo suas transações.

Ao definir risco como a possibilidade de que um evento ocorra e afete de modo adverso o alcance dos objetivos da entidade, introduziu-se a noção de que controles internos devem ser ferramentas de gestão e monitoração de riscos em relação ao alcance de objetivos e não mais devem ser dirigidos apenas para riscos de origem financeira ou vinculados a resultados escriturais. O papel do controle



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

interno foi, assim, ampliado e reconhecido como um instrumento de gerenciamento de riscos indispensável à governança corporativa (Critérios Gerais de Controle Interno na Administração Pública – TCU, 2009).

3.1.1 AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO

Durante o período de fiscalização, a equipe encaminhou a Solicitação de Informações n. 15/2019 requerendo a indicação do agente responsável em exercício para a função de controlador interno da Entidade.

Em resposta, a autarquia informou que o atual agente de controle interno foi designado por portaria em 07/02/2019 publicada no Diário Oficial do Estado, em atendimento ao Decreto n. 9.978/2014, à Instrução Normativa n. 001/2017 – Controladoria Geral do Estado, bem como à Instrução Normativa n. 144/2018 -TCE-PR.

A realização do trabalho baseia-se nos procedimentos técnicos dos sistemas de controle nos departamentos que respondem pela estrutura administrativa interna do CCTG. Compreende exames documentais, observação física, análise de ambiente e comparação entre previsão e execução nas áreas administrativa, financeira e de recursos humanos.

A entidade informou que os itens analisados constituem o fluxo de trabalho entre a Coordenadoria de Controle Interno – CCI, o agente de controle interno e a Direção do CCTG. Os critérios recomendados pela CCI são verificados com as práticas de cada departamento, mediante comprovação com espelhos documentais, priorizando a comparação entre a previsão e a execução.

Diante do trabalho apresentado pelo Controle Interno da entidade, não há qualquer apontamento a ser realizado.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

3.2 Análise Contábil

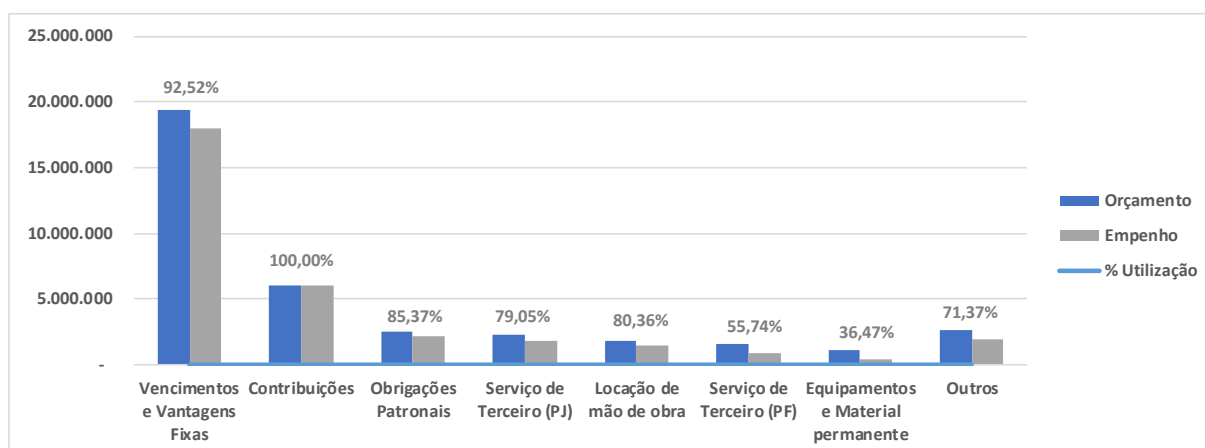
O CCTG é regido pela contabilidade pública, seguindo os preceitos da Lei 4.320/64 quanto à forma de registrar sua movimentação financeira, utilizando o Sistema Novo SIAF para tal finalidade.

Tanto a locação do auditório do teatro quanto as bilheteiras são fontes de receita própria. Tal situação não implica na necessidade de obtenção de lucro, mas sim em um equilíbrio financeiro com base no planejamento.

3.2.1 EXECUÇÃO DA DESPESA

No exercício de 2019, o orçamento atualizado da despesa foi de R\$ 37.243.068,00 (trinta e sete milhões, duzentos e quarenta e três mil e sessenta e oito reais) com execução de 87% deste montante, totalizando R\$ 32.463.553,00 (trinta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e três mil e quinhentos e cinquenta e três reais) conforme relatório extraído do Novo SIAF.

Gráfico 1 - Execução orçamentária por elemento de despesa



Fonte: Gerencial da Despesa – Sistema SIAF



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

As despesas de custeios, classificadas como despesas correntes, correspondem a quase 99% dos empenhos do CCTG, tornando a despesa de capital irrelevante no período, com pouco mais de 1% da execução orçamentária (R\$ 430.451,00 – quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais - em Equipamentos e Material Permanente).

Mais de 62% dos empenhos foram destinados ao pagamento da folha, seguido pelas Contribuições (com 19%) e serviços de terceiros - pessoa jurídica (com 6%). Esses elementos corresponderam a mais de 86% dos gastos.

Em relação à contabilização de pagamentos de pessoa física por recibo, no exercício de 2019, a partir de liquidações geradas pelo SIAF, verificou-se que a prestação de serviços artísticos de maestros, músicos e bailarinos foi contabilizada no elemento 36 (serviços de terceiros – pessoal física).

Essa rubrica não é considerada no gasto de pessoal, tendo em vista que sua utilização, conforme especificação do Plano de Contas estabelecido por este Tribunal de Contas, deve ser reservada ao registro de despesas com serviços prestados por profissionais técnicos de natureza eventual.

No caso, verifica-se que os serviços prestados por esses profissionais autônomos pagos por recibo referem-se a atividades-fim da autarquia, inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo quadro próprio de pessoal do Palco Paraná (entidade que possui contrato de gestão com o CCTG) ou extintas da entidade em análise. Evidencia-se que o serviço é prestado ao Teatro Guaíra e pago por ele.

Dessa forma, a atividade permanente realizada pelo pessoal terceirizado não pode ser qualificada como acessória, instrumental ou complementar, de modo a descaracterizar a substituição de mão-de-obra.

Por conseguinte, as despesas com os referidos pagamentos devem ser contabilizadas como "Outras Despesas de Pessoal", nos termos do art. 18, § 1º, da



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 3º, §2º, I, da Instrução Normativa n. 56/2011 do TCE-PR.

Convém destacar que a situação a ser corrigida foi objeto de recomendação à gestão estadual, em sede de prestação de contas do chefe do Poder Executivo, exercício financeiro de 2018, por intermédio do Acórdão de Parecer Prévio n.º 493/19 - Tribunal Pleno, Relatoria do Conselheiro Artagão de Mattos Leão.

Diante disso, recomendou-se que a entidade passe a contabilizar as despesas decorrentes de pagamentos de pessoas físicas prestadoras de serviços permanentes referentes a atividades-fim do CCTG no elemento de despesa 34 (Outras Despesas de Pessoal), de modo que estas sejam incluídas no cálculo de gastos com pessoal por força do §1º do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.3 Análise de Pagamentos (Financeira/Orçamentária)

Os processos de pagamento do CCTG se encontram registrados no sistema e-protocolo e foram analisados por amostragem, conforme planejamento desta equipe de fiscalização, confrontando-se os valores pagos, os respectivos documentos fiscais e demais documentos internos próprios do jurisdicionado, necessários para cada tipo de pagamento.

Foram selecionados os pagamentos de maior relevância, considerando o montante despendido e o fornecedor contratado, contemplando contratações diretas e processos licitatórios.

Pela amostra, foi possível aferir que os processos, de maneira ampla, contemplam a documentação pertinente, ou seja, as certidões negativas de regularidade fiscal dos fornecedores junto à União, Estado, Município, FGTS, INSS e



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

Trabalhista, bem como as correlatas notas de empenho e liquidação e demais trâmites de pagamento, devidamente assinados.

Contudo, foram identificadas algumas certidões válidas durante o processo, mas vencidas na data do pagamento. Essa questão foi levada ao conhecimento dos responsáveis para saneamento imediato e/ou para adoção de medidas que evitem a repetição. Por se tratar de uma questão de simples correção, já tratada com os interessados, entende-se desnecessário elaborar uma recomendação para essa finalidade.

3.4 Área Patrimonial

O Sistema GPM (Gestão Patrimonial Móvel) foi desenvolvido pela CELEPAR para atender toda Administração Direta e autárquica do Estado do Paraná como ferramenta padrão para o controle dos bens móveis, de acordo com a Resolução Conjunta SEAP/SEFA/CGE nº 001/2018.

A ferramenta foi disponibilizada para uso em setembro de 2018, recebendo os dados migrados do sistema anterior. Definiu-se que todos os bens seriam inventariados e, aqueles adquiridos até 2018, reavaliados a valor de mercado.

Em relação ao CCTG, em resposta à Solicitação de Informação n. 15/2019, a entidade informou que não concluiu a adoção dos procedimentos patrimoniais no Sistema GPM. Em 30 de setembro de 2019, a posição de bens no sistema era de 9.267 itens, restando um saldo pendente de reavaliação de R\$ 713.715,68 (setecentos e treze mil, setecentos e quinze reais e sessenta e oito centavos).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

Em complemento à informação prestada, até o final do exercício, em 31 de dezembro de 2019, a posição de bens móveis no sistema era de 9.457 itens.

A entidade justificou que a situação decorre do fato do Sistema GPM apresentar inconsistências e algumas vezes morosidade operacional, além da quantidade de itens ser expressiva e da necessidade de o cadastro ser feito individualmente para cada bem.

Contudo, a entidade apresentou relatório de controle emitido pelo Sistema GPM demonstrando que o patrimônio móvel está parcialmente incorporado ao novo sistema.

O encaminhamento desta questão ocorrerá conforme descrito no item 4.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

3.5 Área de Pessoal

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS OCUPADAS NO INÍCIO DO PERÍODO	ENTRADAS	SAÍDAS	VAGAS OCUPADAS TOTAL FINAL DO PERÍODO
1- Pessoal Efetivo	142	0	11	131
1.1 – Estatutários Civil	142	0	11	131
1.2 – Estatutários 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	48	48	46
3.1 – Com efetivo do órgão	17	16	18	15
3.2 – Com efetivo de outros órgãos	0	0	0	0
3.3 – Com particulares/Sem vínculo	29	32	30	31
4 – Cargos em Disposição	3	2	0	5
4.1 – De outros órgãos	2	2	0	4
4.2 – Em outros órgãos	1	0	0	1
5 – Diretores de Empresas/Companhias	0	0	0	0
6 – Estagiários	18	5	2	21
7- Terceirizados	32	0	1	31
TOTAL FUNCIONÁRIOS NO ÓRGÃO (1+2+3.2+3.3+4.1-4.2+5)	172	34	41	165

Conforme mencionado no item 3.2.1 - Execução da Despesa – deste relatório, verificou-se, a partir de liquidações geradas pelo SIAF, que no exercício de



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

2019 foram realizados pagamentos de pessoa física por recibo para a prestação de serviços artísticos referentes a atividades-fim da autarquia.

Foram contratados músicos, bailarinos, coreógrafos, maestros e outros profissionais inerentes às categorias funcionais extintas do quadro próprio de pessoal do CCTG.

No período que antecede a Portaria nº 894-TC (publicada em 05/09/2019), a situação também foi objeto de análise pela Inspeção de Controle Externo responsável pela fiscalização da entidade. Nessa oportunidade, a referida unidade técnica encaminhou recomendação para que a entidade adote a via legal das contratações.

Posteriormente, o PALCOPARANÁ, através do processo n. 15.926.499-8, realizou a contratação de instituição especializada na realização de processo seletivo simplificado para a admissão de profissionais artísticos que prestaram serviços para o CCTG em caráter permanente.

Com isso, a partir da admissão de pessoal via processo seletivo, as contratações adicionais devem restringir-se a situações eventuais de substituição de profissionais afastados ou ao atendimento excepcional de obras e peças que demandem um corpo de artistas além do quadro permanente da entidade.

A regularidade das admissões do quadro permanente e a eventual contratação de colaboradores para atender demandas artísticas excepcionais será monitorada no presente exercício.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

3.6 Área Legal

3.6.1 CONTRATOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS

Considerando que o suprimento de materiais e serviços de consumo e de expediente administrativo são contratados por intermédio de licitações promovidas pela Secretaria da Administração e da Previdência, foram analisados os processos de contratação direta formalizadas mediante dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como os certames para a aquisição de serviços e materiais de interesse específico da entidade jurisdicionada

Nos processos analisados não foram constatadas ocorrências que acarretassem a nulidade dos procedimentos. Os apontamentos restringiram-se a aspectos formais e de organização processual.

Para tais ocorrências foram expedidos papéis de trabalho – tanto solicitações de informações e documentos, quanto a recomendação nº 13/2019 - visando a adequação das situações encontradas.

4 ACHADOS

Durante o período analisado, a equipe de fiscalização encaminhou recomendações para sanar as deficiências prontamente identificadas, passíveis de correção e que não caracterizassem causa de propositura de Tomada de Contas Extraordinária, nos termos do art. 236 da Resolução nº 1 de 24/01/2006 (Regimento Interno - TCE-PR).

Para outras situações de irregularidade, cujas evidências ou conclusões só puderam ser extraídas ao término do exercício de 2019, o respectivo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

encaminhamento foi reservado para o atual exercício, juntamente com a elaboração do presente relatório de fiscalização.

No entanto, considerando a excepcionalidade da situação de emergência de saúde pública decorrente do risco generalizado de contaminação pelo Coronavírus – COVID-19, o Decreto Estadual n. 4230/2020 estabeleceu a suspensão, total ou parcialmente, do expediente dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, dentre outras medidas de controle e contenção de riscos que impactam na rotina de funcionamento desse ente.

A situação impõe o reconhecimento da inviabilidade técnica e operacional dos gestores atenderem orientações administrativas no prazo e condições de normalidade que usualmente são estabelecidos pela equipe de fiscalização.

Diante disso, considerando que a Administração Pública suspendeu os prazos de processos administrativos não prioritários e desvinculados das questões tratadas pelo referido Decreto Estadual, as recomendações que aguardavam encaminhamento ao jurisdicionado serão enviadas a partir da retomada das atividades do ente no exercício de 2020 e monitoradas para a prestação de contas do mesmo ano.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

Os achados de fiscalização são retratados na matriz a seguir:

Item do relatório	Achados de auditoria	Crítérios	Análises	Causas	Efeitos	Encaminhamento
4.2.1	Autuação processual incompleta de aquisição de bens e serviços	- Arts. 35, §4º e 40, Lei 15.608/2007;	- Processos de contratação direta formalizadas mediante dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como certames para a aquisição de serviços e materiais de interesse específico da entidade jurisdicionada	- Ausência de fluxograma de autuação processual com a definição de atos e agentes responsáveis por cada etapa da contratação.	Risco de ausência de atos essenciais à regularidade do processo.	Recomendação de auditoria nº 13/2019



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

4.2.2	Contabilização de pagamentos de pessoas físicas referentes a atividades-fim no elemento 36 (serviços de terceiros – pessoal física)	<ul style="list-style-type: none">- Art. 18, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal;- Art. 3º, §2º, I, da Instrução Normativa n. 56/2011 do TCE-PR	<ul style="list-style-type: none">- Liquidação de despesa com prestação de serviços artísticos contabilizada no elemento 36 (serviços de terceiros – pessoa física)	<ul style="list-style-type: none">- Extinção das funções do quadro próprio de pessoal e descaracterização da situação como substituição de mão-de-obra;	<ul style="list-style-type: none">- Exclusão da despesa no cálculo de gastos com pessoal, em desacordo com o §1º do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal	Recomendação de auditoria nº 15/2019
-------	--	--	---	---	---	--------------------------------------



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

4.1 Tomada de Contas Extraordinária

Durante o período analisado não houve propositura de abertura de tomada de contas extraordinária. Entretanto, as recomendações emitidas poderão, posteriormente, se consubstanciar em comunicações de irregularidade, caso os fatos apontados não sejam regularizados e se enquadrem em alguma das hipóteses do artigo 157, inciso IV do Regimento Interno do Tribunal de Contas.

4.2 Recomendações

No período em análise foi detectada deficiência que resultou nas seguintes recomendações:

4.2.1 AUTUAÇÃO PROCESSUAL INCOMPLETA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

a) **Condição:**

Em análise aos processos de contratação direta formalizadas mediante dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como certames para a aquisição de serviços e materiais de interesse específico da entidade jurisdicionada, observou-se que não há uniformidade na autuação processual.

b) **CrITÉrio:**

De acordo o art. 40 da Lei n. 15.608/07, a licitação deve iniciar-se com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, devendo observar e registrar os atos essenciais de regularidade da fase interna e de publicidade da fase externa. Quanto às formas de contratação direta, o art. 35, §4º, da lei estadual estabelece que o processo de dispensa e de inexigibilidade será



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

instruído, no que couber, com os elementos mínimos de caracterização e regularidade da aquisição.

c) Causa:

Ausência de fluxograma de autuação processual com a definição de atos e agentes responsáveis por cada etapa da contratação.

d) Efeito:

Risco de ausência de atos essenciais à regularidade do processo.

e) Recomendação:

Recomendou-se que os procedimentos, desde o início de seu trâmite, devem ser autuados, numerados e a eles juntados em ordem cronológica os atos, visando manter a integridade dos documentos, evitando, assim, qualquer extravio, substituição ou subtração de peças do processo. A recomendação também elencou os atos e documentos exigidos pela legislação que devem constar no processo para respaldar a contratação, inclusive nos casos de dispensa e inexigibilidade.

f) Manifestação da entidade:

Em resposta, a entidade informou que as recomendações serão doravante observadas rigidamente.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

4.2.2 CONTABILIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS REFERENTES A ATIVIDADES-FIM NO ELEMENTO 36 (SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL FÍSICA)

a) Condição:

A prestação de serviços de natureza artística (músicos instrumentistas, maestro, coreógrafo) foi contabilizada no elemento 36 (serviços de terceiros – pessoal física), rubrica não considerada no gasto de pessoal, tendo em vista que sua utilização deve ser reservada ao registro de despesas com serviços prestados por profissionais técnicos de natureza eventual.

No caso, verifica-se que os serviços prestados pelos profissionais autônomos referem-se a atividades-fim da autarquia, inerentes às categorias funcionais extintas do CCTG ou do quadro próprio de pessoal do Palco Paraná.

Dessa forma, a atividade permanente realizada pelo pessoal terceirizado não pode ser qualificada como acessória, instrumental ou complementar, de modo a descaracterizar a substituição de mão-de-obra.

b) Critério:

De acordo com o art. 18, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e e art. 3º, §2º, I, da Instrução Normativa n. 56/2011 do TCE-PR as despesas com pagamentos de serviços relacionados às atividades-fim da entidade, inerentes às categorias funcionais do quadro próprio de pessoal devem ser contabilizadas como "Outras Despesas de Pessoal",

A situação a ser corrigida foi objeto de recomendação à gestão estadual, em sede de prestação de contas do chefe do Poder Executivo, exercício financeiro de 2018, por intermédio do Acórdão de Parecer Prévio n.º 493/19 - Tribunal Pleno, Relatoria do Conselheiro Artagão de Mattos Leão.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

c) Causa:

Extinção das funções do quadro próprio de pessoal e não reconhecimento da situação como substituição de mão-de-obra.

d) Efeito:

Exclusão da despesa do cálculo de gastos com pessoal, em desacordo com o §1º do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

e) Recomendação:

Recomendou-se que a entidade passe a contabilizar as despesas decorrentes de pagamentos de pessoas físicas prestadoras de serviços permanentes referentes a atividades-fim do CCTG no elemento de despesa 34 (Outras Despesas de Pessoal), de modo que estas sejam incluídas no cálculo de gastos com pessoal por força do §1º do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

f) Manifestação da entidade:

Em resposta, a entidade informou que as recomendações serão doravante observadas rigidamente.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

5 CONCLUSÃO

Nos termos do art. 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, procederam-se aos trabalhos de fiscalização relativos ao período abrangido pelo presente relatório, com base no escopo e amostras definidos.

A responsabilidade pelas informações de natureza contábil, financeira, operacional e patrimonial, bem como pelos Controles Internos, é da Administração da entidade, sendo que os trabalhos se desenvolveram com base em amostras selecionadas e foram realizados de acordo com as informações fornecidas pelo Jurisdicionado.

O objetivo dos trabalhos foi exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão do jurisdicionado sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia. Os trabalhos foram conduzidos em conformidade com o 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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

6.1 Objetivo e Alcance da Fiscalização

O objetivo da fiscalização realizada pela Inspeção é o acompanhamento das atividades do ente jurisdicionado. Salienta-se, entretanto, que referida fiscalização não avalia as contas anuais, não fornece parecer sobre as demonstrações contábeis e não analisa transferências voluntárias, temas estes afetos a outras Unidades do Tribunal.

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

6.2 Amostra Selecionada

A amostra está registrada nos papéis de trabalho oficiais da Inspeção. A fiscalização foi realizada tendo por base amostra formada a partir das informações disponibilizadas pelo jurisdicionado, além de dados extraídos dos sistemas contábeis, corporativos e auxiliares utilizados pelo ente.

A fiscalização por amostragem tem por fundamento a racionalização dos trabalhos e as limitações de tempo e de estrutura da Inspeção, não tendo sido aplicados métodos estatísticos que possam dar suporte a generalizações.

6.3 Metodologia Aplicada

Os trabalhos de fiscalização no período foram planejados e executados sob os seguintes critérios:

- Acompanhamento da movimentação do quadro de pessoal.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

- Avaliação do sistema de controle interno.
- Análise das despesas mensais, considerando principalmente os critérios de valor e vulnerabilidade.
- Comprovação da autenticidade da documentação.
- Verificação da legalidade dos procedimentos.
- Entrevista com os responsáveis pelas unidades operativas da entidade.
- Visitas *in loco* a entidade.

É o relatório.

Curitiba, 30 de março de 2020.

Liliane Zanoncini Venancio

Analista de Controle - Matrícula 51.580-9

Raphael José Romera

Analista de Controle - Matrícula 51.652-0

Tatiana Becher de Mattos Leão Sória

Consultor Jurídico – Matrícula 50.199-9

Roberto Carlos Bossoni Moura

Gerente de Fiscalização – Matrícula 50.497-1

27. Relatorio_de_Fiscalizacao_ICEs_2019_CCTG_2



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO - 2019

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA

(de 05/09/2019 até 31/12/2019)

Conselheiro Superintendente

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

Inspetor

Emerson Ademar Gimenes

Coordenador de Fiscalização

Cláudio Roberto Perondi Silva

Gerente de Fiscalização

Roberto Carlos Bossoni Moura

Equipe de Fiscalização

Liliane Zanoncini Venancio

Raphael José Romera

Tatiana Becher de Mattos Leão Sória



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

SUMÁRIO

1	APRESENTAÇÃO	1
1.1	Lei Ordinária Nº 19848/19 - Restrução Administrativa do Estado do Paraná .	2
2	INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS.....	3
2.1	Identificação do Órgão, Dirigentes e Responsáveis Técnicos.....	3
2.2	Constituição do Jurisdicionado.....	4
2.3	Órgãos, Empresas e Fundos Vinculados	4
3	DO RELATÓRIO.....	4
3.1	Controle Interno.....	4
3.1.1	Avaliação de procedimentos de controle interno.....	5
3.2	Análise Contábil.....	6
3.2.1	Execução da Despesa.....	6
3.3	Análise de Pagamentos (Financeira/Orçamentária)	8
3.4	Área Patrimonial	9
3.5	Área de Pessoal	11
3.6	Área Legal	13
3.6.1	Contratos e Processos Licitatórios	13
4	ACHADOS	13
4.1	Tomada de Contas Extraordinária.....	17
4.2	Recomendações	17
4.2.1	Autuação processual incompleta de aquisição de bens e serviços.....	17
4.2.2	Contabilização de pagamentos de pessoas físicas referentes a atividades-fim no elemento 36 (serviços de terceiros – pessoal física).....	19
5	CONCLUSÃO	21
6	DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS.....	22
6.1	Objetivo e Alcance da Fiscalização.....	22
6.2	Amostra Seleccionada	22
6.3	Metodologia Aplicada	22



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

1 APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 157 do Regimento Interno (RI) deste Tribunal, apresenta-se o Relatório de Fiscalização referente ao período de 05/09/2019 até 31/12/2019¹, que aborda os atos e fatos de gestão praticados pelo(s) representante(s) legal(ais) do jurisdicionado, e foi elaborado em conformidade com as normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas.

Nos termos do art. 157 – RI – dentre outras atribuições - destaca-se que competem às Inspetorias as seguintes atribuições: I - exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais for designada; (...); e IV - propor e instruir tomada de contas extraordinária, de atos e contratos da administração, sugerindo as medidas administrativas e legais cabíveis, quando verificar falta de prestação de contas, desvio de bens, atos ilegais, desatendimento a determinações da Inspetoria e outras irregularidades que resultem prejuízos para a Fazenda Pública Estadual ou retardamento às medidas de ressarcimento ao erário, na forma do art. 262; (Redação dada pela Resolução nº 73/2019).

Tem-se assim que a finalidade do relatório é atender aos comandos normativos acima elencados, com suporte na Constituição Federal, o que se faz a partir de metodologia² definida no planejamento anual da Inspetoria.

¹ A razão da análise de apenas parte do exercício financeiro será explicada em item próprio adiante

² (escopo de análise; amostras definidas por critérios de relevância e vulnerabilidade, além de seleção randômica)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

1.1 Lei Ordinária Nº 19848/19 - Restruturação Administrativa do Estado do Paraná

No decorrer do exercício financeiro de 2019 houve fatos que impactaram nos trabalhos desta 2ª Inspeção, a saber.

Em 12/12/2018, o Tribunal de Contas realizou, para fins de fiscalização referente ao quadriênio de 2019 até 2022, a divisão e distribuição, por Inspeção, dos entes que compõem a estrutura corporativa do Estado do Paraná. Naquela ocasião, pela Portaria nº 865/18-TC, a fiscalização da Secretaria de Estado da Cultura e seus órgãos vinculados³ não competia a esta 2ª Inspeção de Controle Externo.

Ocorre que, em 03/05/2019, a Lei Ordinária nº 19848 tratou da reestruturação administrativa do Poder Executivo Estadual, e a fusão de algumas secretarias obrigou o Tribunal a redimensionar a distribuição dos órgãos anteriormente feita de forma a equilibrar o volume de trabalho de cada Inspeção.

Para ajustar esta nova realidade e para estabelecer a distribuição de órgãos por Inspeção, em 02/09/2019 foi editada a Portaria nº 894-TC (publicada em 05/09/2019), que revogou a Portaria nº 865/TC. Logo a seguir, tratando do mesmo assunto, foi editada a Portaria nº 1052-TC, de 29/10/2019 (publicada em 04/11/2019), que revogou a Portaria nº 894-TC.

Pelos citados atos, a Secretaria de Estado da Cultura, agora integrada à recém-criada Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, passou a ser fiscalizada pela 2ª Inspeção. A mesma sorte acompanhou as entidades voltadas

³ BPP – Biblioteca Pública do Paraná
CCTG – Centro Cultural Teatro Guaíra
PALCOPARANÁ - Palcoparaná
FEC – Fundo Estadual da Cultura
SGC - Superintendência Geral da Cultura



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

ao setor de cultura vinculadas à antiga Secretaria, como é o caso do Centro Cultural Teatro Guaíra, objeto do presente relatório.

Assim, entende-se que a alçada de fiscalização do referido ente por parte desta equipe é desde a data da publicação da Portaria nº 894-TC (que mesmo revogada foi ratificada pela 1052-TC no que se refere à competência para a fiscalização da Cultura) até o fim do exercício de 2019. Vale dizer, desde 05/09/2019 até 31/12/2019.

2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.1 Identificação do Órgão, Dirigentes e Responsáveis Técnicos

Jurisdicionado	Centro Cultural Teatro Guaíra
CNPJ	76.695.204/0001-56
Natureza Jurídica	Autarquia
Vinculação	Secretaria de Estado da Cultura (até 03/05/2019) Secretaria de Estado de Comunicação Social e da Cultura
Responsável Técnico/ nº CRC	Giovanna Glir / 076.474-4 CRC-PR
Ordenador de Despesas	Mônica Rischbieter
Corpo Diretivo	Mônica Rischbieter – Presidente Cleverson Luiz Cavalheiro – Diretor José Chapulla – Diretor



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

2.2 Constituição 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 entidade estadual dotada de personalidade jurídica de direito público, com patrimônio e receita própria, com autonomia técnica e financeira, vinculada à Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura (SECC).

2.3 Órgãos, Empresas e Fundos Vinculados

Não há órgãos, empresas e fundos vinculados.

3 DO RELATÓRIO

3.1 Controle Interno

Controles Internos são práticas operacionais usadas para ajudar a Administração, de forma coordenada, a garantir o alcance de seus objetivos e metas, dentro dos preceitos da legalidade, legitimidade, eficácia, eficiência e economicidade (art. 1º da IN 15/07-TC).

A responsabilidade pela criação e implantação dos referidos controles é da administração, visto que quanto maior o nível de controle por ela implementado maior será o grau de confiança e menor o risco envolvendo suas transações.

Ao definir risco como a possibilidade de que um evento ocorra e afete de modo adverso o alcance dos objetivos da entidade, introduziu-se a noção de que controles internos devem ser ferramentas de gestão e monitoração de riscos em relação ao alcance de objetivos e não mais devem ser dirigidos apenas para riscos de origem financeira ou vinculados a resultados escriturais. O papel do controle



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

interno foi, assim, ampliado e reconhecido como um instrumento de gerenciamento de riscos indispensável à governança corporativa (Critérios Gerais de Controle Interno na Administração Pública – TCU, 2009).

3.1.1 AVALIAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE CONTROLE INTERNO

Durante o período de fiscalização, a equipe encaminhou a Solicitação de Informações n. 15/2019 requerendo a indicação do agente responsável em exercício para a função de controlador interno da Entidade.

Em resposta, a autarquia informou que o atual agente de controle interno foi designado por portaria em 07/02/2019 publicada no Diário Oficial do Estado, em atendimento ao Decreto n. 9.978/2014, à Instrução Normativa n. 001/2017 – Controladoria Geral do Estado, bem como à Instrução Normativa n. 144/2018 -TCE-PR.

A realização do trabalho baseia-se nos procedimentos técnicos dos sistemas de controle nos departamentos que respondem pela estrutura administrativa interna do CCTG. Compreende exames documentais, observação física, análise de ambiente e comparação entre previsão e execução nas áreas administrativa, financeira e de recursos humanos.

A entidade informou que os itens analisados constituem o fluxo de trabalho entre a Coordenadoria de Controle Interno – CCI, o agente de controle interno e a Direção do CCTG. Os critérios recomendados pela CCI são verificados com as práticas de cada departamento, mediante comprovação com espelhos documentais, priorizando a comparação entre a previsão e a execução.

Diante do trabalho apresentado pelo Controle Interno da entidade, não há qualquer apontamento a ser realizado.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

3.2 Análise Contábil

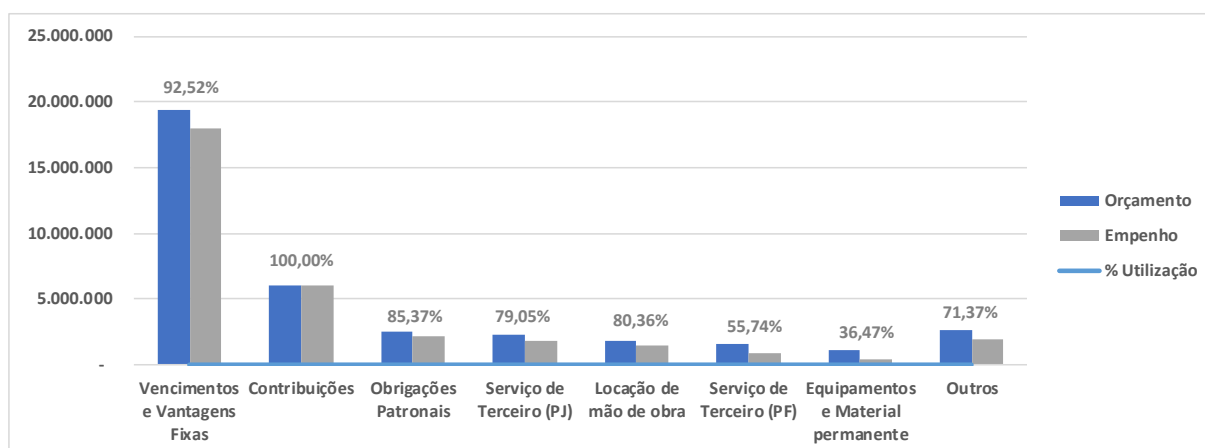
O CCTG é regido pela contabilidade pública, seguindo os preceitos da Lei 4.320/64 quanto à forma de registrar sua movimentação financeira, utilizando o Sistema Novo SIAF para tal finalidade.

Tanto a locação do auditório do teatro quanto as bilheterias são fontes de receita própria. Tal situação não implica na necessidade de obtenção de lucro, mas sim em um equilíbrio financeiro com base no planejamento.

3.2.1 EXECUÇÃO DA DESPESA

No exercício de 2019, o orçamento atualizado da despesa foi de R\$ 37.243.068,00 (trinta e sete milhões, duzentos e quarenta e três mil e sessenta e oito reais) com execução de 87% deste montante, totalizando R\$ 32.463.553,00 (trinta e dois milhões, quatrocentos e sessenta e três mil e quinhentos e cinquenta e três reais) conforme relatório extraído do Novo SIAF.

Gráfico 1 - Execução orçamentária por elemento de despesa



Fonte: Gerencial da Despesa – Sistema SIAF



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

As despesas de custeios, classificadas como despesas correntes, correspondem a quase 99% dos empenhos do CCTG, tornando a despesa de capital irrelevante no período, com pouco mais de 1% da execução orçamentária (R\$ 430.451,00 – quatrocentos e trinta mil, quatrocentos e cinquenta e um reais - em Equipamentos e Material Permanente).

Mais de 62% dos empenhos foram destinados ao pagamento da folha, seguido pelas Contribuições (com 19%) e serviços de terceiros - pessoa jurídica (com 6%). Esses elementos corresponderam a mais de 86% dos gastos.

Em relação à contabilização de pagamentos de pessoa física por recibo, no exercício de 2019, a partir de liquidações geradas pelo SIAF, verificou-se que a prestação de serviços artísticos de maestros, músicos e bailarinos foi contabilizada no elemento 36 (serviços de terceiros – pessoal física).

Essa rubrica não é considerada no gasto de pessoal, tendo em vista que sua utilização, conforme especificação do Plano de Contas estabelecido por este Tribunal de Contas, deve ser reservada ao registro de despesas com serviços prestados por profissionais técnicos de natureza eventual.

No caso, verifica-se que os serviços prestados por esses profissionais autônomos pagos por recibo referem-se a atividades-fim da autarquia, inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo quadro próprio de pessoal do Palco Paraná (entidade que possui contrato de gestão com o CCTG) ou extintas da entidade em análise. Evidencia-se que o serviço é prestado ao Teatro Guaíra e pago por ele.

Dessa forma, a atividade permanente realizada pelo pessoal terceirizado não pode ser qualificada como acessória, instrumental ou complementar, de modo a descaracterizar a substituição de mão-de-obra.

Por conseguinte, as despesas com os referidos pagamentos devem ser contabilizadas como "Outras Despesas de Pessoal", nos termos do art. 18, § 1º, da



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

Lei de Responsabilidade Fiscal e art. 3º, §2º, I, da Instrução Normativa n. 56/2011 do TCE-PR.

Convém destacar que a situação a ser corrigida foi objeto de recomendação à gestão estadual, em sede de prestação de contas do chefe do Poder Executivo, exercício financeiro de 2018, por intermédio do Acórdão de Parecer Prévio n.º 493/19 - Tribunal Pleno, Relatoria do Conselheiro Artagão de Mattos Leão.

Diante disso, recomendou-se que a entidade passe a contabilizar as despesas decorrentes de pagamentos de pessoas físicas prestadoras de serviços permanentes referentes a atividades-fim do CCTG no elemento de despesa 34 (Outras Despesas de Pessoal), de modo que estas sejam incluídas no cálculo de gastos com pessoal por força do §1º do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.3 Análise de Pagamentos (Financeira/Orçamentária)

Os processos de pagamento do CCTG se encontram registrados no sistema e-protocolo e foram analisados por amostragem, conforme planejamento desta equipe de fiscalização, confrontando-se os valores pagos, os respectivos documentos fiscais e demais documentos internos próprios do jurisdicionado, necessários para cada tipo de pagamento.

Foram selecionados os pagamentos de maior relevância, considerando o montante despendido e o fornecedor contratado, contemplando contratações diretas e processos licitatórios.

Pela amostra, foi possível aferir que os processos, de maneira ampla, contemplam a documentação pertinente, ou seja, as certidões negativas de regularidade fiscal dos fornecedores junto à União, Estado, Município, FGTS, INSS e



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

Trabalhista, bem como as correlatas notas de empenho e liquidação e demais trâmites de pagamento, devidamente assinados.

Contudo, foram identificadas algumas certidões válidas durante o processo, mas vencidas na data do pagamento. Essa questão foi levada ao conhecimento dos responsáveis para saneamento imediato e/ou para adoção de medidas que evitem a repetição. Por se tratar de uma questão de simples correção, já tratada com os interessados, entende-se desnecessário elaborar uma recomendação para essa finalidade.

3.4 Área Patrimonial

O Sistema GPM (Gestão Patrimonial Móvel) foi desenvolvido pela CELEPAR para atender toda Administração Direta e autárquica do Estado do Paraná como ferramenta padrão para o controle dos bens móveis, de acordo com a Resolução Conjunta SEAP/SEFA/CGE nº 001/2018.

A ferramenta foi disponibilizada para uso em setembro de 2018, recebendo os dados migrados do sistema anterior. Definiu-se que todos os bens seriam inventariados e, aqueles adquiridos até 2018, reavaliados a valor de mercado.

Em relação ao CCTG, em resposta à Solicitação de Informação n. 15/2019, a entidade informou que não concluiu a adoção dos procedimentos patrimoniais no Sistema GPM. Em 30 de setembro de 2019, a posição de bens no sistema era de 9.267 itens, restando um saldo pendente de reavaliação de R\$ 713.715,68 (setecentos e treze mil, setecentos e quinze reais e sessenta e oito centavos).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

Em complemento à informação prestada, até o final do exercício, em 31 de dezembro de 2019, a posição de bens móveis no sistema era de 9.457 itens.

A entidade justificou que a situação decorre do fato do Sistema GPM apresentar inconsistências e algumas vezes morosidade operacional, além da quantidade de itens ser expressiva e da necessidade de o cadastro ser feito individualmente para cada bem.

Contudo, a entidade apresentou relatório de controle emitido pelo Sistema GPM demonstrando que o patrimônio móvel está parcialmente incorporado ao novo sistema.

O encaminhamento desta questão ocorrerá conforme descrito no item 4.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

3.5 Área de Pessoal

DISCRIMINAÇÃO	VAGAS OCUPADAS NO INÍCIO DO PERÍODO	ENTRADAS	SAÍDAS	VAGAS OCUPADAS TOTAL FINAL DO PERÍODO
1- Pessoal Efetivo	142	0	11	131
1.1 – Estatutários Civil	142	0	11	131
1.2 – Estatutários 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	48	48	46
3.1 – Com efetivo do órgão	17	16	18	15
3.2 – Com efetivo de outros órgãos	0	0	0	0
3.3 – Com particulares/Sem vínculo	29	32	30	31
4 – Cargos em Disposição	3	2	0	5
4.1 – De outros órgãos	2	2	0	4
4.2 – Em outros órgãos	1	0	0	1
5 – Diretores de Empresas/Companhias	0	0	0	0
6 – Estagiários	18	5	2	21
7- Terceirizados	32	0	1	31
TOTAL FUNCIONÁRIOS NO ÓRGÃO (1+2+3.2+3.3+4.1-4.2+5)	172	34	41	165

Conforme mencionado no item 3.2.1 - Execução da Despesa – deste relatório, verificou-se, a partir de liquidações geradas pelo SIAF, que no exercício de



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

2019 foram realizados pagamentos de pessoa física por recibo para a prestação de serviços artísticos referentes a atividades-fim da autarquia.

Foram contratados músicos, bailarinos, coreógrafos, maestros e outros profissionais inerentes às categorias funcionais extintas do quadro próprio de pessoal do CCTG.

No período que antecede a Portaria nº 894-TC (publicada em 05/09/2019), a situação também foi objeto de análise pela Inspeção de Controle Externo responsável pela fiscalização da entidade. Nessa oportunidade, a referida unidade técnica encaminhou recomendação para que a entidade adote a via legal das contratações.

Posteriormente, o PALCOPARANÁ, através do processo n. 15.926.499-8, realizou a contratação de instituição especializada na realização de processo seletivo simplificado para a admissão de profissionais artísticos que prestaram serviços para o CCTG em caráter permanente.

Com isso, a partir da admissão de pessoal via processo seletivo, as contratações adicionais devem restringir-se a situações eventuais de substituição de profissionais afastados ou ao atendimento excepcional de obras e peças que demandem um corpo de artistas além do quadro permanente da entidade.

A regularidade das admissões do quadro permanente e a eventual contratação de colaboradores para atender demandas artísticas excepcionais será monitorada no presente exercício.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

3.6 Área Legal

3.6.1 CONTRATOS E PROCESSOS LICITATÓRIOS

Considerando que o suprimento de materiais e serviços de consumo e de expediente administrativo são contratados por intermédio de licitações promovidas pela Secretaria da Administração e da Previdência, foram analisados os processos de contratação direta formalizadas mediante dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como os certames para a aquisição de serviços e materiais de interesse específico da entidade jurisdicionada

Nos processos analisados não foram constatadas ocorrências que acarretassem a nulidade dos procedimentos. Os apontamentos restringiram-se a aspectos formais e de organização processual.

Para tais ocorrências foram expedidos papéis de trabalho – tanto solicitações de informações e documentos, quanto a recomendação nº 13/2019 - visando a adequação das situações encontradas.

4 ACHADOS

Durante o período analisado, a equipe de fiscalização encaminhou recomendações para sanar as deficiências prontamente identificadas, passíveis de correção e que não caracterizassem causa de propositura de Tomada de Contas Extraordinária, nos termos do art. 236 da Resolução nº 1 de 24/01/2006 (Regimento Interno - TCE-PR).

Para outras situações de irregularidade, cujas evidências ou conclusões só puderam ser extraídas ao término do exercício de 2019, o respectivo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

encaminhamento foi reservado para o atual exercício, juntamente com a elaboração do presente relatório de fiscalização.

No entanto, considerando a excepcionalidade da situação de emergência de saúde pública decorrente do risco generalizado de contaminação pelo Coronavírus – COVID-19, o Decreto Estadual n. 4230/2020 estabeleceu a suspensão, total ou parcialmente, do expediente dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual, dentre outras medidas de controle e contenção de riscos que impactam na rotina de funcionamento desse ente.

A situação impõe o reconhecimento da inviabilidade técnica e operacional dos gestores atenderem orientações administrativas no prazo e condições de normalidade que usualmente são estabelecidos pela equipe de fiscalização.

Diante disso, considerando que a Administração Pública suspendeu os prazos de processos administrativos não prioritários e desvinculados das questões tratadas pelo referido Decreto Estadual, as recomendações que aguardavam encaminhamento ao jurisdicionado serão enviadas a partir da retomada das atividades do ente no exercício de 2020 e monitoradas para a prestação de contas do mesmo ano.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

Os achados de fiscalização são retratados na matriz a seguir:

Item do relatório	Achados de auditoria	Crítérios	Análises	Causas	Efeitos	Encaminhamento
4.2.1	Autuação processual incompleta de aquisição de bens e serviços	- Arts. 35, §4º e 40, Lei 15.608/2007;	- Processos de contratação direta formalizadas mediante dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como certames para a aquisição de serviços e materiais de interesse específico da entidade jurisdicionada	- Ausência de fluxograma de autuação processual com a definição de atos e agentes responsáveis por cada etapa da contratação.	Risco de ausência de atos essenciais à regularidade do processo.	Recomendação de auditoria nº 13/2019



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

4.2.2	Contabilização de pagamentos de pessoas físicas referentes a atividades-fim no elemento 36 (serviços de terceiros – pessoal física)	<ul style="list-style-type: none">- Art. 18, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal;- Art. 3º, §2º, I, da Instrução Normativa n. 56/2011 do TCE-PR	<ul style="list-style-type: none">- Liquidação de despesa com prestação de serviços artísticos contabilizada no elemento 36 (serviços de terceiros – pessoa física)	<ul style="list-style-type: none">- Extinção das funções do quadro próprio de pessoal e descaracterização da situação como substituição de mão-de-obra;	<ul style="list-style-type: none">- Exclusão da despesa no cálculo de gastos com pessoal, em desacordo com o §1º do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal	Recomendação de auditoria nº 15/2019
-------	--	--	---	---	---	--------------------------------------



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

4.1 Tomada de Contas Extraordinária

Durante o período analisado não houve propositura de abertura de tomada de contas extraordinária. Entretanto, as recomendações emitidas poderão, posteriormente, se consubstanciar em comunicações de irregularidade, caso os fatos apontados não sejam regularizados e se enquadrem em alguma das hipóteses do artigo 157, inciso IV do Regimento Interno do Tribunal de Contas.

4.2 Recomendações

No período em análise foi detectada deficiência que resultou nas seguintes recomendações:

4.2.1 AUTUAÇÃO PROCESSUAL INCOMPLETA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

a) **Condição:**

Em análise aos processos de contratação direta formalizadas mediante dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como certames para a aquisição de serviços e materiais de interesse específico da entidade jurisdicionada, observou-se que não há uniformidade na autuação processual.

b) **Critério:**

De acordo o art. 40 da Lei n. 15.608/07, a licitação deve iniciar-se com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, devendo observar e registrar os atos essenciais de regularidade da fase interna e de publicidade da fase externa. Quanto às formas de contratação direta, o art. 35, §4º, da lei estadual estabelece que o processo de dispensa e de inexigibilidade será



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

instruído, no que couber, com os elementos mínimos de caracterização e regularidade da aquisição.

c) Causa:

Ausência de fluxograma de autuação processual com a definição de atos e agentes responsáveis por cada etapa da contratação.

d) Efeito:

Risco de ausência de atos essenciais à regularidade do processo.

e) Recomendação:

Recomendou-se que os procedimentos, desde o início de seu trâmite, devem ser autuados, numerados e a eles juntados em ordem cronológica os atos, visando manter a integridade dos documentos, evitando, assim, qualquer extravio, substituição ou subtração de peças do processo. A recomendação também elencou os atos e documentos exigidos pela legislação que devem constar no processo para respaldar a contratação, inclusive nos casos de dispensa e inexigibilidade.

f) Manifestação da entidade:

Em resposta, a entidade informou que as recomendações serão doravante observadas rigidamente.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

4.2.2 CONTABILIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS REFERENTES A ATIVIDADES-FIM NO ELEMENTO 36 (SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL FÍSICA)

a) Condição:

A prestação de serviços de natureza artística (músicos instrumentistas, maestro, coreógrafo) foi contabilizada no elemento 36 (serviços de terceiros – pessoal física), rubrica não considerada no gasto de pessoal, tendo em vista que sua utilização deve ser reservada ao registro de despesas com serviços prestados por profissionais técnicos de natureza eventual.

No caso, verifica-se que os serviços prestados pelos profissionais autônomos referem-se a atividades-fim da autarquia, inerentes às categorias funcionais extintas do CCTG ou do quadro próprio de pessoal do Palco Paraná.

Dessa forma, a atividade permanente realizada pelo pessoal terceirizado não pode ser qualificada como acessória, instrumental ou complementar, de modo a descaracterizar a substituição de mão-de-obra.

b) Critério:

De acordo com o art. 18, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e e art. 3º, §2º, I, da Instrução Normativa n. 56/2011 do TCE-PR as despesas com pagamentos de serviços relacionados às atividades-fim da entidade, inerentes às categorias funcionais do quadro próprio de pessoal devem ser contabilizadas como "Outras Despesas de Pessoal",

A situação a ser corrigida foi objeto de recomendação à gestão estadual, em sede de prestação de contas do chefe do Poder Executivo, exercício financeiro de 2018, por intermédio do Acórdão de Parecer Prévio n.º 493/19 - Tribunal Pleno, Relatoria do Conselheiro Artagão de Mattos Leão.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

c) Causa:

Extinção das funções do quadro próprio de pessoal e não reconhecimento da situação como substituição de mão-de-obra.

d) Efeito:

Exclusão da despesa do cálculo de gastos com pessoal, em desacordo com o §1º do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

e) Recomendação:

Recomendou-se que a entidade passe a contabilizar as despesas decorrentes de pagamentos de pessoas físicas prestadoras de serviços permanentes referentes a atividades-fim do CCTG no elemento de despesa 34 (Outras Despesas de Pessoal), de modo que estas sejam incluídas no cálculo de gastos com pessoal por força do §1º do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

f) Manifestação da entidade:

Em resposta, a entidade informou que as recomendações serão doravante observadas rigidamente.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

5 CONCLUSÃO

Nos termos do art. 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, procederam-se aos trabalhos de fiscalização relativos ao período abrangido pelo presente relatório, com base no escopo e amostras definidos.

A responsabilidade pelas informações de natureza contábil, financeira, operacional e patrimonial, bem como pelos Controles Internos, é da Administração da entidade, sendo que os trabalhos se desenvolveram com base em amostras selecionadas e foram realizados de acordo com as informações fornecidas pelo Jurisdicionado.

O objetivo dos trabalhos foi exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão do jurisdicionado sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia. Os trabalhos foram conduzidos em conformidade com o 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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

6.1 Objetivo e Alcance da Fiscalização

O objetivo da fiscalização realizada pela Inspeção é o acompanhamento das atividades do ente jurisdicionado. Salienta-se, entretanto, que referida fiscalização não avalia as contas anuais, não fornece parecer sobre as demonstrações contábeis e não analisa transferências voluntárias, temas estes afetos a outras Unidades do Tribunal.

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

6.2 Amostra Selecionada

A amostra está registrada nos papéis de trabalho oficiais da Inspeção. A fiscalização foi realizada tendo por base amostra formada a partir das informações disponibilizadas pelo jurisdicionado, além de dados extraídos dos sistemas contábeis, corporativos e auxiliares utilizados pelo ente.

A fiscalização por amostragem tem por fundamento a racionalização dos trabalhos e as limitações de tempo e de estrutura da Inspeção, não tendo sido aplicados métodos estatísticos que possam dar suporte a generalizações.

6.3 Metodologia Aplicada

Os trabalhos de fiscalização no período foram planejados e executados sob os seguintes critérios:

- Acompanhamento da movimentação do quadro de pessoal.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

2ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

- Avaliação do sistema de controle interno.
- Análise das despesas mensais, considerando principalmente os critérios de valor e vulnerabilidade.
- Comprovação da autenticidade da documentação.
- Verificação da legalidade dos procedimentos.
- Entrevista com os responsáveis pelas unidades operativas da entidade.
- Visitas *in loco* a entidade.

É o relatório.

Curitiba, 30 de março de 2020.

Liliane Zanoncini Venancio

Analista de Controle - Matrícula 51.580-9

Raphael José Romera

Analista de Controle - Matrícula 51.652-0

Tatiana Becher de Mattos Leão Sória

Consultor Jurídico – Matrícula 50.199-9

Roberto Carlos Bossoni Moura

Gerente de Fiscalização – Matrícula 50.497-1

28. Instrução



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO : 275480/20
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL
ENTIDADE : CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
EXERCÍCIO : 2019
INSTRUÇÃO N.º: 910/2020 - CGE - 1ª ANÁLISE
GESTOR:

Nome	Cargo	Início	Fim
MÔNICA RISCHBIETER	Presidente	01/01/19	31/12/19

Prestação de Contas Estadual. Autarquia. Exercício de 2019.
Primeiro Exame. Pela Regularidade.

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Entidade	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
Vinculação	SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICACAO SOCIAL E DA CULTURA
Natureza Jurídica	AUTARQUIA
Responsável Técnico	GIOVANNA GLIR - CONTADORA



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 30/04/2020, portanto dentro do prazo estipulado no art. 222 do Regimento Interno deste Tribunal.

Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução Normativa nº 153/2020, 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	31/05/2019	29/05/2019	Dentro do Prazo
2º	30/09/2019	18/09/2019	Dentro do Prazo
3º	31/01/2020	31/01/2020	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	35.298.277,00	100,00
2	Atualização	0,00	0,00
3	Créditos Suplementares	579.881,00	1,64
4	Créditos Especiais	0,00	0,00
5	Créditos Extraordinários	0,00	0,00
6	Remanejamento	2.050.000,00	5,81
7	Transposições	160.000,00	0,45
8	Transferências	0,00	0,00
9	Cancelamentos	845.090,00	2,39
10	Resultado = (2+3+4+5+6+7+8-9)	1.944.791,00	5,51
11	Orçamento Final = (1+10)	37.243.068,00	105,51

Fonte: SEI/CED

Nº	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR	% s/ TOTAL
1	Anulação de Dotações	2.789.881,00	100,00
2	Excesso de Arrecadação	0,00	0,00
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	2.789.881,00	100,00

Fonte: SEI/CED



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade

Entidade: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA

Ano: 2019

Até o Mês: 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Gerado em : 21/08/2020
14h33min

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES(I)	2.276.850,00	2.276.850,00	1.738.344,48	538.505,52
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	122.400,00	122.400,00	29.289,43	93.110,57
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.145.000,00	2.145.000,00	1.709.005,25	435.994,75
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	9.450,00	9.450,00	49,80	9.400,20
RECEITAS DE CAPITAL(II)	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
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	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	2.826.850,00	2.826.850,00	1.738.344,48	1.088.505,52
Operações de Crédito / Refinanciamento(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM	2.826.850,00	2.826.850,00	1.738.344,48	1.088.505,52



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV)				
DÉFICIT (VI)	32.471.427,00	34.416.218,00	30.725.208,48	3.691.009,52
TOTAL (VII)=(V + VI)	35.298.277,00	37.243.068,00	32.463.552,96	4.779.515,04
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	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(VIII)	34.548.277,00	36.093.068,00	32.033.101,58	31.227.981,97	31.187.186,15	4.059.966,42
Pessoal e Encargos Sociais	22.854.240,00	22.854.240,00	20.639.681,02	20.480.482,49	20.480.482,49	2.214.558,98
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	11.694.037,00	13.238.828,00	11.393.420,56	10.747.499,48	10.706.703,66	1.845.407,44
Despesas de Capital(IX)	750.000,00	1.150.000,00	430.451,38	430.401,78	430.401,78	719.548,62
Investimentos	750.000,00	1.150.000,00	430.451,38	430.401,78	430.401,78	719.548,62
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XI)=(VIII + IX + X)	35.298.277,00	37.243.068,00	32.463.552,96	31.658.383,75	31.617.587,93	4.779.515,04
Amortização da Dívida/Refinanciamento(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(XI - XII)	35.298.277,00	37.243.068,00	32.463.552,96	31.658.383,75	31.617.587,93	4.779.515,04
Superávit=(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	35.298.277,00	37.243.068,00	32.463.552,96	31.658.383,75	31.617.587,93	4.779.515,04
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEI/CED



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

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: 2019	
BALANÇO PATRIMONIAL	
Gerado em : 21/08/2020 14h33min	

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	5.976.167,00	4.838.490,78
ATIVO CIRCULANTE	547.758,30	369.599,86
Caixa e Equivalentes de Caixa	432.619,00	276.818,43
Créditos a Curto Prazo	305,70	305,70
Estoques	114.833,60	92.475,73
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.428.408,70	4.468.890,92
Imobilizado	5.428.408,70	4.468.890,92
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.976.167,00	4.838.490,78
PASSIVO CIRCULANTE	359.512,47	377.030,76
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	595,52	136.497,19
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	138.265,16	105.637,45
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	5.973,62
Demais Obrigações a Curto Prazo	220.651,79	128.922,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.219.940,33	884.651,70
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.219.940,33	884.651,70
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.396.714,20	3.576.808,32
Patrimônio Social e Capital Social	3.644.312,41	3.644.312,41
Resultados Acumulados	752.401,79	-67.504,09
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4320/1964)		
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	432.924,70	277.124,13
Ativo Permanente	5.543.242,30	4.561.366,65
TOTAL DO ATIVO	5.976.167,00	4.838.490,78



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	1.244.132,63	2.135.246,82
Passivo Permanente	1.219.940,33	884.651,70
TOTAL DO PASSIVO	2.464.072,96	3.019.898,52
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	3.512.094,04	1.818.592,26
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES (Lei nº 4320/1964)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais	8.429.097,70	6.786.718,06
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.429.097,70	6.786.718,06

Fonte: SEI/CED

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

8	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ Estado do Paraná
	Tipo de Relatório: por entidade
	Entidade: CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA
	Ano: 2019
	Até o Mês: 12
	DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS
	Gerado em : 21/08/2020 14h33min

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Benefícios a Pessoal	22.814,61	22.622,67
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	229.065,06	312.813,29
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	280.280,90	312.943,33
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	280.280,90	312.943,33
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.377.623,35	4.249.543,70
Uso de Material de Consumo	214.071,28	292.844,91
Serviços	4.163.552,07	3.956.698,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	1.022,61	0,00
Juros e Encargos de Mora	1.022,61	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.640.406,72	6.711.830,90



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Transferências Intragovernamentais	640.406,72	872.712,90
Transferências a Instituições Privadas	6.000.000,00	5.839.118,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	21.950,77	11.259,32
Perdas Involuntárias	21.950,77	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	11.259,32
TRIBUTÁRIAS	568.812,49	57.893,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	892,71	1.116,89
Contribuições	567.919,78	56.776,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	77.017,40	57.000,00
Premiações	52.500,00	57.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	24.517,40	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	819.905,88	-77.047,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	33.562.870,55	33.389.796,35
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.729.245,25	1.562.867,42
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.729.245,25	1.562.867,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	9.049,43	17.952,78
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	9.049,43	17.952,78
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	31.776.083,88	31.807.976,15
Transferências Intragovernamentais	31.776.083,88	31.807.976,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	48.442,19	0,00
Reavaliação de Ativos	29.763,33	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	18.678,86	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	49,80	1.000,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	49,80	1.000,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	32.742.964,67	33.466.844,27
PESSOAL E ENCARGOS	20.775.850,43	22.066.373,83
Remuneração a Pessoal	18.185.967,89	19.851.048,96
Encargos Patronais	2.338.002,87	1.879.888,91

Fonte: SEI/CED



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.5 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.738.344,48	3,98
Ordinária	1.737.689,76	-
Vinculada	654,72	-
Transferências Financeiras Recebidas	31.776.083,88	72,70
Recebimentos Extra-Orçamentários	9.918.870,00	22,69
Saldo do Exercício Anterior	277.124,13	0,63
Total dos Ingressos	43.710.422,49	100,00
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.463.552,96	74,27
Ordinária	32.463.552,96	-
Vinculada	0,00	-
Transferências Financeiras Concedidas	640.406,72	1,47
Pagamentos Extra-Orçamentários	10.173.538,11	23,27
Saldo para o Exercício Seguinte	432.924,70	0,99
Total dos Dispêndios	43.710.422,49	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	1.738.344,48
(+/-) Transferências Financeiras Recebidas/Concedidas para a Execução Orçamentária	31.495.204,71
(-) Despesa Realizada	32.463.552,96
(=) Resultado Superávit / Déficit	769.996,23
(%) Resultado	2,37

Fonte: SEI-CED

O Resultado Orçamentário teve um superávit de R\$ 769.996,23, uma vez que as Despesas Realizadas foram inferiores às Receitas Arrecadadas/Transferências Financeiras Recebidas.



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\$	4.193.717,00	2.653.254,54	63,27
1. Apresentação e Circulação do Ballet Teatro Gfuaíra	unidade	2	2	100,00
3. Promover o Teatro de Comédia do Paraná	unidade	1	0	0,00
4. Realizar Apresentação e circulação do G2 Cia de Dança	unidade	7	9	128,57
5. Promover a Circulação de Exposições	unidade	2	2	100,00
6. Promover o Festival de Bonecos	unidade	1	1	100,00
7. Realizar Apresentação e Circulação da Escola de Danças do CCTG	unidade	5	36	720,00
8. Realizar Apresentação e realização do Troféu Gralha Azul	unidade	1	1	100,00
10. Produzir Concertos Sinfônicos	unidade	30	46	153,33
11. Produzir e apresentar ópera	unidade	1	0	0,00
Projeto/Atividade: 4200 - Gestão Administrativa - CCTG	R\$	26.778.490,00	23.568.370,02	88,01
Projeto/Atividade: 4448 - Gerenciamento do Contrato de Gestão com PALCO PARANÁ	R\$	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
1. Efetuar repasse conforme contrato formalizado	unidade	1	1	100,00
Projeto/Atividade: 9033 - Encargos Especiais - CCTG	R\$	270.861,00	241.928,40	89,32

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	5.976.167,00	5.976.167,00	0,00
Ativo Circulante	547.758,30	547.758,30	0,00
Ativo Não Circulante	5.428.408,70	5.428.408,70	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.976.167,00	5.976.167,00	0,00



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Passivo Circulante	359.512,47	359.512,47	0,00
Passivo Não Circulante	1.219.940,33	1.219.940,33	0,00
Patrimônio Líquido	4.396.714,20	4.396.714,20	0,00
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	33.562.870,55	33.562.870,55	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	1.729.245,25	1.729.245,25	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	9.049,43	9.049,43	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	31.776.083,88	31.776.083,88	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorp. de Passivos	48.442,19	48.442,19	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	49,80	49,80	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	32.742.964,67	32.742.964,67	0,00
Pessoal e Encargos	20.775.850,43	20.775.850,43	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	280.280,90	280.280,90	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.377.623,35	4.377.623,35	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.022,61	1.022,61	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	6.640.406,72	6.640.406,72	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	21.950,77	21.950,77	0,00
Tributárias	568.812,49	568.812,49	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	77.017,40	77.017,40	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	819.905,88	819.905,88	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.738.344,48	1.738.344,48	0,00
Receitas Correntes	1.738.344,48	1.738.344,48	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	32.463.552,96	32.463.552,96	0,00
Despesas Correntes	32.033.101,58	32.033.101,58	0,00
Despesas de Capital	430.451,38	430.451,38	0,00

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.



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 113/2005 (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 03/2020-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
Monitoramento	-	-	S	Não houve achados.		



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

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	Prejudicado pela não atuação da Coordenadoria de Cooregedoria no Órgão
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 Parecer do controle interno (peça 6) concluiu pela regularidade nos seguintes termos:

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2019 do Centro Cultural Teatro Guaíra-CCTG, em atendimento às determinações legais e regulamentares e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

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 2019, emitido pela 2ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Artagão de Mattos Leão.

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

4 ACHADOS

Durante o período analisado, a equipe de fiscalização encaminhou recomendações para sanar as deficiências prontamente identificadas, passíveis de correção e que não caracterizassem causa de propositura de Tomada de Contas Extraordinária, nos termos do art. 236 da Resolução nº 1 de 24/01/2006 (Regimento Interno - TCE-PR).

Para outras situações de irregularidade, cujas evidências ou conclusões só puderam ser extraídas ao término do exercício de 2019, o respectivo encaminhamento foi reservado para o atual exercício, juntamente com a elaboração do presente relatório de fiscalização.

No entanto, considerando a excepcionalidade da situação de emergência de saúde pública decorrente do risco generalizado de contaminação pelo Coronavírus – COVID-19, o Decreto Estadual n. 4230/2020 estabeleceu a suspensão, total ou parcialmente, do expediente dos Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual,



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

dentre outras medidas de controle e contenção de riscos que impactam na rotina de funcionamento desse ente.

A situação impõe o reconhecimento da inviabilidade técnica e operacional dos gestores atenderem orientações administrativas no prazo e condições de normalidade que usualmente são estabelecidos pela equipe de fiscalização.

Diante disso, considerando que a Administração Pública suspendeu os prazos de processos administrativos não prioritários e desvinculados das questões tratadas pelo referido Decreto Estadual, as recomendações que aguardavam encaminhamento ao jurisdicionado serão enviadas a partir da retomada das atividades do ente no exercício de 2020 e monitoradas para a prestação de contas do mesmo ano.

Os achados de fiscalização são retratados na matriz a seguir:

Item do relatório	Achados de auditoria	Critérios	Análises	Causas	Efeitos	Encaminhamento
4.2.1	Autuação processual incompleta de aquisição de bens e serviços	- Arts. 35, §4º e 40, Lei 15.608/2007;	- Processos de contratação direta formalizadas mediante dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como certames para a aquisição de serviços e materiais de interesse específico da entidade jurisdicionada	- Ausência de fluxograma de autuação processual com a definição de atos e agentes responsáveis por cada etapa da contratação.	Risco de ausência de atos essenciais à regularidade do processo.	Recomendação de auditoria nº 13/2019
4.2.2	Contabilização de pagamentos de pessoas físicas referentes a atividades-fim no elemento 36 (serviços de terceiros – pessoal física)	- Art. 18, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal; - Art. 3º, §2º, I, da Instrução Normativa n. 56/2011 do TCE-PR	- Liquidação de despesa com prestação de serviços artísticos contabilizada no elemento 36 (serviços de terceiros – pessoa física)	- Extinção das funções do quadro próprio de pessoal e descaracterização da situação como substituição de mão-de-obra;	- Exclusão da despesa no cálculo de gastos com pessoal, em desacordo com o §1º do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal	Recomendação de auditoria nº 15/2019

4.1 Tomada de Contas Extraordinária

Durante o período analisado não houve propositura de abertura de tomada de contas extraordinária. Entretanto, as recomendações emitidas poderão, posteriormente, se consubstanciar em comunicações de irregularidade, caso os fatos apontados não sejam regularizados e se enquadrem em alguma das hipóteses do artigo 157, inciso IV do Regimento Interno do Tribunal de Contas.

4.2 Recomendações



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

No período em análise foi detectada deficiência que resultou nas seguintes recomendações:

4.2.1 AUTUAÇÃO PROCESSUAL INCOMPLETA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS

a) Condição:

Em análise aos processos de contratação direta formalizadas mediante dispensa e inexigibilidade de licitação, bem como certames para a aquisição de serviços e materiais de interesse específico da entidade jurisdicionada, observou-se que não há uniformidade na autuação processual.

b) Critério:

De acordo o art. 40 da Lei n. 15.608/07, a licitação deve iniciar-se com a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado, devendo observar e registrar os atos essenciais de regularidade da fase interna e de publicidade da fase externa. Quanto às formas de contratação direta, o art. 35, §4º, da lei estadual estabelece que o processo de dispensa e de inexigibilidade será instruído, no que couber, com os elementos mínimos de caracterização e regularidade da aquisição.

c) Causa:

Ausência de fluxograma de autuação processual com a definição de atos e agentes responsáveis por cada etapa da contratação.

d) Efeito:

Risco de ausência de atos essenciais à regularidade do processo.

e) Recomendação:

Recomendou-se que os procedimentos, desde o início de seu trâmite, devem ser autuados, numerados e a eles juntados em ordem cronológica os atos, visando manter a integridade dos documentos, evitando, assim, qualquer extravio, substituição ou subtração de peças do processo. A recomendação também elencou os atos e documentos exigidos pela legislação que devem constar no processo para respaldar a contratação, inclusive nos casos de dispensa e inexigibilidade.

f) Manifestação da entidade:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Em resposta, a entidade informou que as recomendações serão doravante observadas rigidamente.

4.2.2 CONTABILIZAÇÃO DE PAGAMENTOS DE PESSOAS FÍSICAS REFERENTES A ATIVIDADES-FIM NO ELEMENTO 36 (SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOAL FÍSICA)

a) Condição:

A prestação de serviços de natureza artística (músicos instrumentistas, maestro, coreógrafo) foi contabilizada no elemento 36 (serviços de terceiros – pessoal física), rubrica não considerada no gasto de pessoal, tendo em vista que sua utilização deve ser reservada ao registro de despesas com serviços prestados por profissionais técnicos de natureza eventual.

No caso, verifica-se que os serviços prestados pelos profissionais autônomos referem-se a atividades-fim da autarquia, inerentes às categorias funcionais extintas do CCTG ou do quadro próprio de pessoal do Palco Paraná.

Dessa forma, a atividade permanente realizada pelo pessoal terceirizado não pode ser qualificada como acessória, instrumental ou complementar, de modo a descaracterizar a substituição de mão-de-obra.

b) Critério:

De acordo com o art. 18, § 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e e art. 3º, §2º, I, da Instrução Normativa n. 56/2011 do TCE-PR as despesas com pagamentos de serviços relacionados às atividades-fim da entidade, inerentes às categorias funcionais do quadro próprio de pessoal devem ser contabilizadas como "Outras Despesas de Pessoal",

A situação a ser corrigida foi objeto de recomendação à gestão estadual, em sede de prestação de contas do chefe do Poder Executivo, exercício financeiro de 2018, por intermédio do Acórdão de Parecer Prévio n.º 493/19 - Tribunal Pleno, Relatoria do Conselheiro Artagão de Mattos Leão.

c) Causa:

Extinção das funções do quadro próprio de pessoal e não reconhecimento da situação como substituição de mão-de-obra.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

d) Efeito:

Exclusão da despesa do cálculo de gastos com pessoal, em desacordo com o §1º do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

e) Recomendação:

Recomendou-se que a entidade passe a contabilizar as despesas decorrentes de pagamentos de pessoas físicas prestadoras de serviços permanentes referentes a atividades-fim do CCTG no elemento de despesa 34 (Outras Despesas de Pessoal), de modo que estas sejam incluídas no cálculo de gastos com pessoal por força do §1º do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

f) Manifestação da entidade:

Em resposta, a entidade informou que as recomendações serão doravante observadas rigidamente.

5 CONCLUSÃO

Nos termos do art. 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, procederam-se aos trabalhos de fiscalização relativos ao período abrangido pelo presente relatório, com base no escopo e amostras definidos.

A responsabilidade pelas informações de natureza contábil, financeira, operacional e patrimonial, bem como pelos Controles Internos, é da Administração da entidade, sendo que os trabalhos se desenvolveram com base em amostras selecionadas e foram realizados de acordo com as informações fornecidas pelo Jurisdicionado.

O objetivo dos trabalhos foi exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão do jurisdicionado sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia. Os trabalhos foram conduzidos em conformidade com o 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.



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
2018	283911/19	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	67/2020	Regular com ressalvas com recomendações



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

8 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE

Nada consta nos processos de responsabilidade da Entidade no exercício de 2019, 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).



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

9 - CONCLUSÃO

RESULTADO DA ANÁLISE:

Item	Item de Análise	Referência	Base Legal	Multa	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 153/2020	-	Regular
b	Formalização do processo	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 153/2020	-	Regular
c	Atendimento dos prazos para envio dos dados trimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED	Título 3	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
d	Comparativo dos saldos das classes e grupos entre o Balanço Patrimonial elaborado a partir dos dados encaminhados pelo SEI-CED e o demonstrativo encaminhado na prestação de contas	Título 4	Lei 4.320/64, arts. 83 a 89 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
e	Análise do Resultado Orçamentário	Título 4	LC 101/2000 art. 1º, § 1º, arts. 9 e 13	-	Regular
f	Análise da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial	Título 4	Lei nº 4.320/64 e Instruções Normativas nºs 113/2015 e 153/2020	-	Regular
g	Cumprimento das Metas Físicas	Título 4	LC 101/2000, art. 4º, “e” e art. 59, §1º, V	-	Regular
h	Relatório do Controle Interno	Título 5	CF art. 74, LCE nº 113/2005, arts. 4º a 8º e Lei Estadual 15.524/2007	-	Regular
i	Relatórios da Inspeção de Controle Externo	Título 6	art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal	-	Regular

Procedida a análise técnico-contábil da Prestação de Contas do CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA, referente ao exercício financeiro de 2019, alicerçada nos exames procedidos por esta Coordenadoria, e ainda, no relatório emitido pela Inspeção de Controle Externo, foi possível avaliar a administração dos responsáveis pela Entidade.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Os exames realizados se pautaram pela legislação vigente e demais dispositivos que norteiam as Entidades ligadas à Administração Pública.

Destaca-se que as conclusões aqui expostas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, não validam divergências em informações de caráter declaratório não detectadas na análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

À luz das constatações relatadas nesta Instrução, a presente Prestação de Contas pode ser considerada Regular com as recomendações da 2ª ICE, transcritas no item 6 desta Instrução.

É a instrução.

CGE, em 24 de agosto de 2020.

Ato elaborado por:

LUCIANO MARQUES - Analista de Controle
(documento assinado digitalmente)

De acordo.

ALCIVAN TAVARES NOBRE - Coordenador
(documento assinado digitalmente)

29. Parecer

PROTOCOLO Nº: 275480/20
ORIGEM: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
INTERESSADO: **MÔNICA RISCHBIETER**
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PARECER: 745/20

Ementa. CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA. Prestação de Contas do exercício de 2019. Contas Regulares.

Trata o protocolado de Prestação de Contas do CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA, relativa ao exercício financeiro de 2019.

Em sua derradeira análise, a unidade técnica opina pela **regularidade** das contas, entendimento em relação ao qual não se opõe esta Procuradoria de Contas.

Curitiba, 28 de outubro de 2020.

Assinatura Digital

KATIA REGINA PUCHASKI

Procuradora do Ministério Público de Contas

30. Acórdão



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 275480/20
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
INTERESSADO: MÔNICA RISCHBIETER
RELATOR: CONSELHEIRO ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

ACÓRDÃO Nº 3318/20 - Tribunal Pleno

Prestação de Contas do **CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA**, exercício de **2019**. Julgamento pela **REGULARIDADE** das contas.

RELATÓRIO

Versa o presente acerca das contas do **CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA**, relativas ao exercício de **2019**, foram encaminhadas pela sra. **MÔNICA RISCHBIETER**, dando cumprimento às disposições e determinações legais.

Recebidas, foram submetidas à análise da CGE - Coordenadoria de Gestão Estadual e do Ministério Público perante este Tribunal.

ANÁLISE CONCLUSIVA DA UNIDADE TÉCNICA

A Coordenadoria de Gestão Estadual, após análise dos documentos apresentados por ocasião da Prestação de Contas Anual, emitiu a **Instrução – 910/20** (peça 28), concluindo pela **REGULARIDADE** das Contas do **CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA**.

A Unidade Técnica registrou, ainda, que tais conclusões não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas e por divergência nas informações de caráter declaratório e não detectadas na



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

ANÁLISE DO MINISTÉRIO PÚBLICO

O Ministério Público junto a este Tribunal de Contas, **Parecer nº 745/20** – (peça nº 29), da lavra da **Procuradora Katia Regina Puchaski**, após o exame relativo às disposições constitucionais e legais, recomendou o julgamento pela **REGULARIDADE** das contas da entidade acompanhando a Unidade Técnica.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, acompanhando a **COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL** e o douto **MINISTÉRIO PÚBLICO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS** e considerando tudo o que consta no processo, propomos, na forma do artigo 16, I, da Lei Complementar nº 113/2005, que esta Corte Julgue pela **REGULARIDADE** as contas do **CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA**, exercício de **2019**, de responsabilidade da sra. **MÔNICA RISCHBIETER**.

Encaminhe-se à Diretoria de Protocolo, para encerramento após trânsito em julgado.

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 ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, por unanimidade, em:

I - Julgar, acompanhando a **COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL** e o douto **MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS** e considerando tudo o



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

que consta no processo, na forma do artigo 16, I, da Lei Complementar nº 113/2005, **REGULARES** as contas do **CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA**, exercício de **2019**, de responsabilidade da sra. **MÔNICA RISCHBIETER**;

II - determinar o encaminhamento dos autos à Diretoria de Protocolo, para encerramento após trânsito em julgado.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros **ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO**, **FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES**, **IVAN LELIS BONILHA**, **JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL** e **IVENS ZSCHOERPER LINHARES** e o Auditor **CLÁUDIO AUGUSTO KANIA**.

Presente a Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, **VALERIA BORBA**.

Tribunal Pleno, 12 de novembro de 2020 – Sessão Ordinária (por Videoconferência) nº 13.

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO
Conselheiro Relator

FABIO DE SOUZA CAMARGO
Vice-Presidente no exercício da Presidência

31. Certidão de Publicação DETC



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 275480/20
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
INTERESSADO: MÔNICA RISCHBIETER

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Acórdão nº 3318/2020 – Tribunal Pleno, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2426, do dia 19/11/2020, 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, 20/11/2020

32. Certidão de trânsito em julgado



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 275480/20
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
INTERESSADO: MÔNICA RISCHBIETER
RELATOR: CONSELHEIRO ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – 1353/20 - STP

Certifico que o Acórdão nº 3318/2020, do Tribunal Pleno (peça nº 30), proferido no processo acima citado, foi disponibilizado¹ no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2426, do dia 19/11/2020, e transitou em julgado em 14/12/2020².

STP, em 15 de dezembro 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.

² Conforme DETC 2287/20, portaria 253/20, considerando a necessidade da retomada gradativa dos prazos processuais para o pleno atendimento dos cidadãos, o que se mostra viável tecnicamente para os processos eletrônicos;

RESOLVE:

Art. 1º. Fica reestabelecido o decurso normal dos prazos processuais e administrativos, no âmbito do Tribunal de Contas, a partir do dia 04 de maio de 2020.