



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 285281/23

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA

Índice de Peças

1. 001 - Formulário de Encaminhamento
2. 002 - Extrato de Autuação
3. 003 - Formulário de Dados (01 - Item I - FORMULARIO DE DADOS - ANEX)
4. 004 - Relatório de Gestão (02 - Item II - RELATORIO CIRCUSTANCIADO)
5. 005 - Relatório do Controle Interno (03 - Item III - RELATORIO DO CONTROLE IN)
6. 006 - Parecer do Controle Interno (04 - Item IV - PARECER DO CONTROLE INTER)
7. 007 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (05 - Item V - RELATÓRIO DA CONTROLADORIA)
8. 008 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (05 - Item Va - RELATÓRIO DA CONTROLADORI)
9. 009 - Demonstrativo de Receitas (06 - Item VI - DEMONSTRATIVO DA RECEITA -)
10. 010 - Demonstrativos de Despesas (07 - Item VII - DEMONSTRATIVO DA DESPESA)
11. 011 - Comparativo da Receita (08 - Item VIII- COMPARATIVO DA RECEITA O)
12. 012 - Comparativo de Despesas (09 - Item IX - COMPARATIVO DA DESPESA AU)
13. 013 - Comparativo de Despesas por espécie (10 - Item X - COMPARATIVO DA DESPESA AU)
14. 014 - Demonstrativo da Dívida Pública (11 - Item XI - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA F)
15. 015 - Relação de Restos a Pagar (12 - Item XII - DEMONSTRATIVO DE SALDO D)
16. 016 - Balancete Sem Encerramento (13 - Item XIII - BALANCETE DO MES DE DEZ)
17. 017 - Declaração de Bens (15 - Item XV - DECLARAÇÃO EXPRESSA DO RH)
18. 018 - Balanço Orçamentário (DCASP) (16 - Item XVI.a) - BALANÇO ORÇAMENTARIO)
19. 019 - Balanço Financeiro (DCASP) (16 - Item XVI.b) - BALANÇO FINANCEIRO -)
20. 020 - Balanço Patrimonial (DCASP) (16 - Item XVI.c) - BALANÇO PATRIMONIAL -)
21. 021 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16 - Item XVI.d) - DEMOSTRAÇÃO DA VARIAÇ)
22. 022 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16 - Item XVI.d) - DEMOSTRAÇÃO DA VARIAÇ)
23. 023 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16 - Item XVI.e) - DEMOSTRAÇÃO DO FLUXO)
24. 024 - Notas explicativas às DCASP (16 - Item XVI.f) - NOTAS EXPLICATIVAS)
25. 025 - Outros Documentos (CERTIDÃO PROFISSIONAL CRC)
26. 026 - Termo de Distribuição

1. 001 - Formulário de Encaminhamento



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2022**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA**

Gestor atual: **CLEVERSON LUIZ CAVALHEIRO**

Gestor das Contas: **CLEVERSON LUIZ CAVALHEIRO**

Gestor das Contas: **LUCIANA CASAGRANDE PEREIRA**

Gestor das Contas: **MÔNICA RISCHBIETER**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (01 - Item I - FORMULARIO DE DADOS - ANEX)
- Relatório de Gestão (02 - Item II - RELATORIO CIRCUSTANCIADO)
- Relatório do Controle Interno (03 - Item III - RELATORIO DO CONTROLE IN)
- Parecer do Controle Interno (04 - Item IV - PARECER DO CONTROLE INTER)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (05 - Item V - RELATÓRIO DA CONTROLADORIA)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (05 - Item Va - RELATÓRIO DA CONTROLADORI)
- Demonstrativo de Receitas (06 - Item VI - DEMOSTRATIVO DA RECEITA -)
- Demonstrativos de Despesas (07 - Item VII - DEMOSTRATIVO DA DESPESA)
- Comparativo da Receita (08 - Item VIII- COMPARATIVO DA RECEITA O)
- Comparativo de Despesas (09 - Item IX - COMPARATIVO DA DESPESA AU)
- Comparativo de Despesas por espécie (10 - Item X - COMPARATIVO DA DESPESA AU)
- Demonstrativo da Dívida Pública (11 - Item XI - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA F)
- Relação de Restos a Pagar (12 - Item XII - DEMONSTRATIVO DE SALDO D)
- Balancete Sem Encerramento (13 - Item XIII - BALANCETE DO MES DE DEZ)
- Declaração de Bens (15 - Item XV - DECLARAÇÃO EXPRESSA DO RH)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (16 - Item XVI.a) - BALANÇO ORÇAMENTARIO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (16 - Item XVI.b) - BALANÇO FINANCEIRO -)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (16 - Item XVI.c) - BALANÇO PATRIMONIAL -)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16 - Item XVI.d) - DEMOSTRAÇÃO DA VARIAÇ)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16 - Item XVI.d) - DEMOSTRAÇÃO DA VARIAÇ)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16 - Item XVI.e) - DEMOSTRAÇÃO DO FLUXO)
- Notas explicativas às DCASP (16 - Item XVI.f) - NOTAS EXPLICATIVAS)
- Outros Documentos (CERTIDÃO PROFISSIONAL CRC)

**PETICIONÁRIO: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA, CNPJ 76.695.204/0001-56, através do(a)
Representante Legal CLEVERSON LUIZ CAVALHEIRO, CPF 725.061.569-68**

Curitiba, 27 de abril de 2023 15:49:16

2. 002 - Extrato de Autuação



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 285281/23

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

PROCESSO: 285281/23

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2022

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA**

Gestor atual: **CLEVERSON LUIZ CAVALHEIRO**

Gestor das Contas: **CLEVERSON LUIZ CAVALHEIRO**

Gestor das Contas: **LUCIANA CASAGRANDE PEREIRA**

Gestor das Contas: **MÔNICA RISCHBIETER**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (01 - Item I - FORMULARIO DE DADOS - ANEX)
- Relatório de Gestão (02 - Item II - RELATORIO CIRCUSTANCIADO)
- Relatório do Controle Interno (03 - Item III - RELATORIO DO CONTROLE IN)
- Parecer do Controle Interno (04 - Item IV - PARECER DO CONTROLE INTER)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (05 - Item V - RELATÓRIO DA CONTROLADORIA)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (05 - Item Va - RELATÓRIO DA CONTROLADORI)
- Demonstrativo de Receitas (06 - Item VI - DEMOSTRATIVO DA RECEITA -)
- Demonstrativos de Despesas (07 - Item VII - DEMOSTRATIVO DA DESPESA)
- Comparativo da Receita (08 - Item VIII- COMPARATIVO DA RECEITA O)
- Comparativo de Despesas (09 - Item IX - COMPARATIVO DA DESPESA AU)
- Comparativo de Despesas por espécie (10 - Item X - COMPARATIVO DA DESPESA AU)
- Demonstrativo da Dívida Pública (11 - Item XI - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA F)
- Relação de Restos a Pagar (12 - Item XII - DEMONSTRATIVO DE SALDO D)
- Balancete Sem Encerramento (13 - Item XIII - BALANCETE DO MES DE DEZ)
- Declaração de Bens (15 - Item XV - DECLARAÇÃO EXPRESSA DO RH)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (16 - Item XVI.a) - BALANÇO ORÇAMENTARIO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (16 - Item XVI.b) - BALANÇO FINANCEIRO -)



- Balanço Patrimonial (DCASP) (16 - Item XVI.c) - BALANÇO PATRIMONIAL -)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16 - Item XVI.d) - DEMOSTRAÇÃO DA VARIAC)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16 - Item XVI.d) - DEMOSTRAÇÃO DA VARIAC)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16 - Item XVI.e) - DEMOSTRAÇÃO DO FLUXO)
- Notas explicativas às DCASP (16 - Item XVI.f) - NOTAS EXPLICATIVAS)
- Outros Documentos (CERTIDÃO PROFISSIONAL CRC)

**PETICIONÁRIO: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA, CNPJ 76.695.204/0001-56, através do(a)
Representante Legal CLEVERSON LUIZ CAVALHEIRO, CPF 725.061.569-68**

Curitiba, 27 de abril de 2023 15:50:36

3. 003 - Formulário de Dados (01 - Item I - FORMULARIO DE DADOS - ANEX)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	ASSUNTO
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2022
2.	ENTIDADE
	Nome: Centro Cultural Teatro Guaíra – CCTG CNPJ: 76.695.204/0001-56
3.	GESTOR DAS CONTAS
	Período: 02 / 01 / 2019 a 01/02/2022 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 10.187 de 03/02/2022 Cargo: Diretor Presidente Nome: Cleverson Luiz Cavalheiro CPF: 725.061.569-68
5.	CONTROLADOR INTERNO
	Ato de Nomeação: Portaria nº 004/2019 – DIPRE/CCTG de 07/02/2019 Cargo: Agente de Controle Interno Nome: Gilberto José Dalles Carbonar CPF: 302.358.049-91



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

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 176/2022 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, 27 de abril de 2023</p> <p>Cleverson Luiz Cavalheiro Diretor Presidente Centro Cultural Teatro Guaíra</p>

4. 004 - Relatório de Gestão (02 - Item II - RELATORIO CIRCUSTANCIADO)



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DA GESTÃO (Art. 10º – II, da Instrução Normativa nº 176/2022 TCE-PR)

Introdução

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

O Centro Cultural Teatro Guairá é composto por dois teatros:

- O Teatro Guairá 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 Guairá, o G2 Cia de Dança e a Escola da Dança.

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

Destacamos que o Centro Cultural Teatro Guairá 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.

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 – Plano Plurianual 2020/2023 – Lei 20.077, de 18 de dezembro de 2019; LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias 2022 – Lei 20.648 de 20 de julho de 2021; LOA – Lei Orçamentária Anual 2022 – Lei 20.873 de 15 de dezembro de 2021; e demais legislação atinentes a Administração Pública. No item a seguir será demonstrado o comparativo entre as metas previstas e realizadas e apresentadas as justificativas para as metas não atingidas, consoante informações fornecidas a SEFA/DOE para consolidação das metas do Poder Executivo Estadual, onde se pode 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 orçamentaria teve o seguinte comportamento:

Receita Prevista	R\$ 1.642.760,00
Receita Realizada	R\$ 1.429.901,98
Diferença	-R\$ 212.858,02

Houve uma diferença de 12,95% entre a receita prevista e a receita realizada, durante o ano de 2022. A diferença decorre da queda de novas locações dos espaços do CCTG, por falta de agenda, devido ao acúmulo de apresentações canceladas em 2020 e 2021 devido a pandemia do novo Corona Vírus 2019.

Despesa Prevista	R\$ 30.894.532,00
Despesa Realizada	R\$ 29.472.960,40
Diferença	-R\$ 1.421.571,60

O CCTG depende da disponibilização de recursos pelo tesouro, para a complementação de suas despesas.



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 2022 - CCTG/PPA

Iniciativa: 6199 - Produção Artística e Cultural

META: Apresentação de Concertos Sinfônicos, Balé Teatro Guaíra, Escola de Dança e G2 Cia de Dança, Ópera Dom Pasquale e Exposições.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES REALIZADAS - 2022	
Orgão : SECRETARIA DE ESTADO DA COMUNICAÇÃO SOCIAL E DA CULTURA	
Projeto Atividade : 6199 - Produção Artística e Cultural.	
Unidade :5132	
Data do Início : 10/01/2022	Data de Término : 31/12/2022
Nº de Público Participante/ ou Visitante nos eventos: 114.604 espectadores	
Descrição do Evento/ou Atividade : Apresentação de Concertos Sinfônicos, Balé Teatro Guaíra, Escola de Dança e G2 Cia de Dança, Ópera Dom Pasquale e	
MUNICÍPIO	VALOR R\$
METROPOLITANA DE CURITIBA	3.699.950,00
CASCAVEL - OESTE	36.159,00
JACAREZINHO - NORTE PIONEIRO	15.093,00
OUTROS ESTADOS	22.193,00
TOTAL R\$	3.773.395,00

PARECER

Iniciativa 6199 - Produção Artística e Cultural

Em 16 de dezembro de 2021 foi firmado entre a SECC e o CCTG o Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 007/2021 visando à conjunção de esforços para a execução dos recursos da Lei Aldir Blanc – LAB (Lei Federal nº 14.017/2020) que consistia na execução do edital FANFARRAS e BANDAS MARCIAIS para premiar Fanfarras e Bandas Marciais, a serem desenvolvidos e executados, de forma online, por pessoas jurídicas, de direito privado, com e sem fins lucrativos, sediados no Estado do Paraná há no mínimo 02 (dois) anos. A meta era a seleção e premiação pelo reconhecimento da trajetória de 53 (cinquenta e três) Fanfarras e Bandas Marciais, sendo 27 (vinte e sete) Fanfarras e 26 (vinte e seis) Bandas Marciais, rateadas entre às 08 (oito) Macrorregiões Histórico Culturais do Paraná.

Entretanto, observando-se a tramitação do processo verificou-se que não haveria tempo hábil para execução do Edital, apesar do empenho e esforços das Partes. O Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 007/2021 foi então dissolvido de comum acordo entre a SECC e o CCTG, conforme previsto em sua Cláusula Nona.

Do montante destinado a realização do Edital foi feito o recolhimento do PASEP no valor de R\$ 26.855,61 e procedeu-se a devolução do valor de R\$ 2.257.393,30, correspondente ao saldo remanescente dos recursos provenientes da Lei Federal nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2022

ÓRGÃO: 51 - Secretaria de Estado da Cultura

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2022 - 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	95.337.098	197.706.656	8.822.115	206.528.771	193.843.481,00	144.903.355,02	93,85%
	OF	1.561.960	10.402.052	608.981	11.011.033	9.679.196,39	9.461.358,55	87,90%
	Total	96.899.058	208.108.708	9.431.096	217.539.804	203.522.677,39	154.364.713,57	93,55%
Capital	T	1.400.000	3.963.134	1.400.000	5.363.134	2.688.867,56	830.396,37	50,13%
	OF	133.550	93.641	70.909	164.550	89.581,31	54.212,31	54,44%
	Total	1.533.550	4.056.775	1.470.909	5.527.684	2.778.448,87	884.608,68	50,26%
Total	T	96.737.098	201.669.790	10.222.115	211.891.905	196.532.348,56	145.733.751,39	92,75%
	OF	1.695.510	10.495.693	679.890	11.175.583	9.768.777,70	9.515.570,86	87,41%
	Total	98.432.608	212.165.483	10.902.005	223.067.488	206.301.126,26	155.249.322,25	92,48%

UNIDADE: 32 - Centro Cultural Teatro Guaíra

Projeto/Atividade: 6199 - Produção Artística e Cultural

Função: 13 - Cultura

Sub Função: 392 - Difusão Cultural

Programa de Governo: 15 - Paraná Cultural

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2022 (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	100.000	1.486.000	0	1.486.000	1.356.735,93	1.200.168,11	91,30%
	OF	350.700	2.459.700	175.700	2.635.400	2.416.659,11	2.410.607,14	91,69%
	Total	450.700	3.945.700	175.700	4.121.400	3.773.395,04	3.610.775,25	91,55%
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	100.000	1.486.000	0	1.486.000	1.356.735,93	1.200.168,11	91,30%
	OF	350.700	2.459.700	175.700	2.635.400	2.416.659,11	2.410.607,14	91,69%
	Total	450.700	3.945.700	175.700	4.121.400	3.773.395,04	3.610.775,25	91,55%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2022

PRINCIPAIS AÇÕES:

9. Produzir e apresentar Óperas

Produto: ópera produzida

Unidade de Medida: UN

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	Apresentação de 03 recitas da Opera Don Pasquale com 3.346 espectadores.

10. Promover Premiação do Troféu Gralha Azul

Produto: evento promovido

Unidade de Medida: UN

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
Evento não apresentado devido a pandemia em 2021, não foi possível a realização da premiação.

Situação	Comentário
Paralisada	Ação paralisada em 2022 devido a pandemia do covid 19 não foi possível a produção de novos espetáculos através da classe teatral para a premiação dos melhores do teatro Paranaense neste ano.

11. Promover o Teatro de Comédia do Paraná - TCP

Produto: evento promovido

Unidade de Medida: UN

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 a promoção de espetáculo no teatro de comédia do Paraná em 2022.

Situação	Comentário
Paralisada	Evento não provido por não ter tempo hábil para a contratação de profissionais para a produção do teatro de comédia do Paraná.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2022

12. Produzir concertos sinfônicos

Produto: concerto sinfônico realizado

Unidade de Medida: UN

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Outros Estados	Total
Prevista			1	32							2	35
Realizada			1	32							2	35
% Execução			100,00%	100,00%							100,00%	100,00%

Situação	Comentário
Concluída	Concertos realizados de acordo com a demanda e solicitação dos municípios com apresentações em Toledo e Assis Chateaubriand, com 8.635 espectadores.

13. Realizar exposições

Produto: exposição realizada

Unidade de Medida: UN

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	Foram realizadas diversas exposições, dentre elas - Exposição 67º Salão Paranaense de Arte Contemporânea; Exposição 20 Anos de Faxinal das Artes Da Vinci Experience e suas invenções; Ásia: a Terra, os Homens, os Deuses; Jaume Plensa; Lados Lados; Pintura e Matéria; Volta ao Mundo em 80 anos; Bancos Indígenas do Brasil; Grid - Ascânio MMM; Ópera Citoplasmática; Luz & Espaço; Recortes de um Lugar; Fora das Sombras: Novas Gerações do Feminino na Arte Contemporânea; Sou Patrono; Poty, Entre Dois Mundos; Afinidades II - Elas!; África, Expressões Artísticas de um Continente; Múltiplo Leminski; A Violência sob a Delicadeza - Chicotadas; Paranauê Paraná; Enquanto Tudo Queima; Exposição Em Tempos de Opacidade; Insólitos; Acervo em revolta, entre outras.

14. Produzir festival de teatro de bonecos.

Produto: festival produzido

Unidade de Medida: UN

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 a realização deste evento, devido ao alto custo. Será concluído em 2023, pois já temos captação de recursos através de Lei, para complementar o orçamento.

Situação	Comentário
Paralisada	O Festival de Teatro de Bonecos 2022, não foi realizado devido ao alto custo da produção, ficando para 2023, pois já se tem captação de recursos para complementar.

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2022

15. Realizar apresentação e circulação do Bale Teatro Guaíra

Produto: apresentação realizada

Unidade de Medida: UN

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Outros Estados	Total
Prevista				8			1				2	11
Realizada				10			1				3	14
% Execução				125,00%			100,00%				150,00%	127,27%

Situação	Comentário
Concluída	Apresentação dos programas "V I C A", "PIÀ", "OUTRAS ESTAÇÕES", "LAGO DOS CISNES", "CARMEM" e "LENDAS BRASILEIRAS", com 55.592 espectadores.

16. Realizar apresentação e circulação do G2 cia de Dança.

Produto: apresentação realizada

Unidade de Medida: UN

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				5				1			6
Realizada				8				5			13
% Execução				160,00%				500,00%			216,67%

Situação	Comentário
Concluída	Foram apresentados os programas "LA CENA" e "BANQUETE DAS DIFERENÇAS", EM Curitiba, Antonina, Telemaco Borba, Cascavel, Medianeira, Assis Chateaubriand, Toledo e Foz do Iguaçu, com 6.670 espectadores.

17. Realizar apresentação e circulação da Escola de Dança do Teatro Guaíra

Produto: apresentação realizada

Unidade de Medida: UN

Quantidade	Centro Ocidental	Centro Oriental	Centro Sul	Metrop. de Curitiba	Noroeste	Norte Central	Norte Pioneiro	Oeste	Sudeste	Sudoeste	Total
Prevista				13							13
Realizada				13							13
% Execução				100,00%							100,00%

Situação	Comentário
Concluída	Apresentação do programa "TUM TA", espetáculo de encerramento das atividades 2022, com 10.475 espectadores.

AÇÕES ADICIONAIS:

A6. Contrato de Gestão entre o CCTG e E-Paraná Comunicação - EPR

Produto: ação realizada

Unidade de Medida: número

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

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2022

Situação	Comentário
Concluída	Não há

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2022

ÓRGÃO: 51 - Secretaria de Estado da Cultura

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2022 - 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	95.337.098	197.706.656	8.822.115	206.528.771	193.843.481,00	144.903.355,02	93,85%
	OF	1.561.960	10.402.052	608.981	11.011.033	9.679.196,39	9.461.358,55	87,90%
	Total	96.899.058	208.108.708	9.431.096	217.539.804	203.522.677,39	154.364.713,57	93,55%
Capital	T	1.400.000	3.963.134	1.400.000	5.363.134	2.688.867,56	830.396,37	50,13%
	OF	133.550	93.641	70.909	164.550	89.581,31	54.212,31	54,44%
	Total	1.533.550	4.056.775	1.470.909	5.527.684	2.778.448,87	884.608,68	50,26%
Total	T	96.737.098	201.669.790	10.222.115	211.891.905	196.532.348,56	145.733.751,39	92,75%
	OF	1.695.510	10.495.693	679.890	11.175.583	9.768.777,70	9.515.570,86	87,41%
	Total	98.432.608	212.165.483	10.902.005	223.067.488	206.301.126,26	155.249.322,25	92,48%

UNIDADE: 32 - Centro Cultural Teatro Guaíra

Projeto/Atividade: 6200 - Gestão Administrativa - CCTG

Função: 13 - Cultura

Sub Função: 122 - Administração Geral

Programa de Governo: 42 - Gestão Administrativa

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2022 (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	25.786.919	25.747.666	0	25.747.666	25.206.937,61	24.512.204,89	97,89%
	OF	394.156	197.078	197.078	394.156	125.715,63	53.210,90	31,89%
	Total	26.181.075	25.944.744	197.078	26.141.822	25.332.653,24	24.565.415,79	96,90%
Capital	T	0	254.796	0	254.796	254.796,00	86.176,00	100,00%
	OF	60.000	60.000	0	60.000	59.902,68	24.533,68	99,83%
	Total	60.000	314.796	0	314.796	314.698,68	110.709,68	99,96%
Total	T	25.786.919	26.002.462	0	26.002.462	25.461.733,61	24.598.380,89	97,92%
	OF	454.156	257.078	197.078	454.156	185.618,31	77.744,58	40,87%
	Total	26.241.075	26.259.540	197.078	26.456.618	25.647.351,92	24.676.125,47	96,94%

Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento - 2022

ÓRGÃO: 51 - Secretaria de Estado da Cultura

Execução Orçamentária e Financeira - Recursos 2022 - 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	95.337.098	197.706.656	8.822.115	206.528.771	193.843.481,00	144.903.355,02	93,85%
	OF	1.561.960	10.402.052	608.981	11.011.033	9.679.196,39	9.461.358,55	87,90%
	Total	96.899.058	208.108.708	9.431.096	217.539.804	203.522.677,39	154.364.713,57	93,55%
Capital	T	1.400.000	3.963.134	1.400.000	5.363.134	2.688.867,56	830.396,37	50,13%
	OF	133.550	93.641	70.909	164.550	89.581,31	54.212,31	54,44%
	Total	1.533.550	4.056.775	1.470.909	5.527.684	2.778.448,87	884.608,68	50,26%
Total	T	96.737.098	201.669.790	10.222.115	211.891.905	196.532.348,56	145.733.751,39	92,75%
	OF	1.695.510	10.495.693	679.890	11.175.583	9.768.777,70	9.515.570,86	87,41%
	Total	98.432.608	212.165.483	10.902.005	223.067.488	206.301.126,26	155.249.322,25	92,48%

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 2022 (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	7.620	30.310	2.310	32.620	15.213,44	12.135,44	46,63%
	OF	283.894	81.946	201.948	283.894	37.000,00	13.765,84	13,03%
	Total	291.514	112.256	204.258	316.514	52.213,44	25.901,28	16,49%
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	7.620	30.310	2.310	32.620	15.213,44	12.135,44	46,63%
	OF	283.894	81.946	201.948	283.894	37.000,00	13.765,84	13,03%
	Total	291.514	112.256	204.258	316.514	52.213,44	25.901,28	16,49%



d) Fatos relevantes ocorridos no exercício que tenham impactado, positiva ou negativamente, a gestão da entidade.

No decorrer do ano, 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 527 apresentações de espetáculos e eventos de produções locais, nacionais e internacionais dos mais variados gêneros. Tais apresentações obtiveram um público somado de 291.725 espectadores, conforme relacionado no quadro resumo abaixo:

Auditórios	Total de Apresentação	Total de Público
Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão)	142	233.147
Salvador de Ferrante (Guairinha)	152	37.387
Glauco Flores de Sá Brito (Mini Auditório)	100	6.374
Teatro José Maria Santos (Teatro da Classe)	133	14.817
Total Geral	527	291.725

CCTG – Relatório de Atividades Desenvolvidas em 2022

BALÉ TEATRO GUAIRA – 2022					
N.º	PROGRAMA	LOCAL DE APRESENTAÇÃO	CIDADE/ESTADO	DATA	PÚBLICO
1	“V.I.C.A.” (Dia Internacional da Mulher)	Hall de Entrada do Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	08/03	50
2	“V.I.C.A.” (Festival de Teatro de Curitiba)	Praça Santos Andrade	Curitiba-PR	05/04	300
3	“Piá” e “Outras Estações” (com a participação da <i>Orquestra Sinfônica do Paraná</i>)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	22/04	2.179
4	“Piá” e “Outras Estações” (com a participação da <i>Orquestra Sinfônica do Paraná</i>)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	23/04	2.179
5	“Piá” e “Outras Estações” (com a participação da <i>Orquestra Sinfônica do Paraná</i>)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	24/04	2.179
6	“Piá” – Espetáculo Didático (com a participação da <i>Orquestra Sinfônica do Paraná</i>)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	26/04	1.293
7	“Outras Estações” – Espetáculo Didático	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	27/04	1.575
8	“Piá” – Espetáculo Didático	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	28/04	678
9	“V.I.C.A.”	Parque Linear	Colombo-PR	04/06	500
10	“Outras Estações” (trechos) – Reabertura do Grande Auditório do Canal da Música	Canal da Música	Curitiba-PR	07/06	450
11	“O Lago dos Cisnes” (Abertura do 39º Festival de Dança de Joinville)	Centreventos Cau Hansen	Joinville-SC	19/07	4.500
12	“O Lago dos Cisnes”	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	24/07	2.179
13	“O Lago dos Cisnes”	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	25/07	2.179
14	“V.I.C.A.” e “Tempestade”	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	05/08	1.087
15	“V.I.C.A.” e “Tempestade”	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	06/08	1.365

16	“V.I.C.A.” e “Tempestade”	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	07/08	1.400
17	“V.I.C.A.” (espetáculo didático)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	09/08	378
18	“Carmen”	Auditório do MASP	São Paulo-SP	26/08	320
19	“Carmen”	Vão Livre do MASP	São Paulo-SP	27/08	600
20	“V.I.C.A.” e “Tempestade”	Teatro Ópera	Ponta Grossa-PR	02/09	698
21	“Lendas Brasileiras” - Espetáculo Didático (com a participação da <i>Orquestra Sinfônica do Paraná</i>)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	07/10 (09h30)	1.299
22	“Lendas Brasileiras” - Espetáculo Didático	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	07/10 (15h00)	2.051
23	“Lendas Brasileiras” (com a participação da <i>Orquestra Sinfônica do Paraná</i>)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	08/10	2.156
24	“Lendas Brasileiras” (com a participação da <i>Orquestra Sinfônica do Paraná</i>)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	09/10 (10h30)	1.968
25	“Lendas Brasileiras” - Espetáculo Didático (com a participação da <i>Orquestra Sinfônica do Paraná</i>)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	09/10 (16h00)	2.149
26	“Lendas Brasileiras” - Espetáculo Didático	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	11/10 (15h00)	2.195
27	“Lendas Brasileiras” (com a participação da <i>Orquestra Sinfônica do Paraná</i>)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	11/10 (20h30)	2.163
28	“Lendas Brasileiras” (com a participação da <i>Orquestra Sinfônica do Paraná</i>)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	12/10	2.163
29	“V.I.C.A.” e “Tempestade” (Encerramento do Festival de Dança de Londrina)	Teatro Ouro Verde	Londrina-PR	16/10	742
30	“V.I.C.A.” (1º Festival de Artes de Colombo)	Circo Zanchettini	Colombo-PR	18/10	110
31	“V.I.C.A.” (Abertura da Mostra Cultural de Piraquara)	Anfiteatro do Parque das Águas	Piraquara-PR	21/10	160
32	“Lendas Brasileiras” (trechos)	Hospital Pequeno Príncipe	Curitiba-PR	17/11	100
33	“Lendas Brasileiras” (trechos)	Hospital Pequeno Príncipe	Curitiba-PR	21/11	100

34	“Lendas Brasileiras” (trechos)	Hospital Pequeno Príncipe	Curitiba-PR	22/11	96
35	“Lendas Brasileiras” (trechos)	Hospital Pequeno Príncipe	Curitiba-PR	23/11	110
36	“Lendas Brasileiras” (trechos)	Hospital Pequeno Príncipe	Curitiba-PR	24/11	80
37	“O Lago dos Cisnes” (com a participação da <i>Orquestra Sinfônica do Paraná</i>)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	09/12	2.078
38	“O Lago dos Cisnes” (com a participação da <i>Orquestra Sinfônica do Paraná</i>)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	10/12	2.102
39	“O Lago dos Cisnes” (com a participação da <i>Orquestra Sinfônica do Paraná</i>)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	11/12	2.160
40	“Lendas Brasileiras” (com a participação da <i>Orquestra Sinfônica do Paraná</i>)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	16/12	1.688
41	“Lendas Brasileiras” (com a participação da <i>Orquestra Sinfônica do Paraná</i>)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	17/12	1.784
42	“Lendas Brasileiras” (com a participação da <i>Orquestra Sinfônica do Paraná</i>)	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	18/12	2.049
Total de Público					55.592

ORQUESTRA SINFÔNICA DO PARANÁ – 2022

N.º	PROGRAMA	REGENTE	SOLISTA	LOCAL DE APRESENTAÇÃO	CIDADE/ESTADO	DATA	PÚBLICO
1	E. Grieg: Peer Gynt Suite Nº 1; R. Miranda: Variações Temporais; P. I. Tschaikowski: Symphony Nº 6	Stefan Geiger		Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	04/03	300
2	E. Grieg: Peer Gynt Suite Nº 1; R. Miranda: Variações Temporais; P. I. Tschaikowski: Symphony Nº 6	Stefan Geiger		Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	06/03	2.179
3	Beethoven: Abertura do balé "Prometeo"; Rossini: Abertura da ópera "O Barbeiro de Sevilha"; Mendelssohn: Sinfonia nº 4 – 4º mov; Verdi: Abertura da ópera "La Traviata"; Mendelssohn – As grutas de Fingal; Villa-Lobos - Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº 4; Beethoven: Sinfonia nº 5 – 1º mov.; (Bis) – Rossini: Abertura da ópera "Guilherme Tell" (A partir da chamada dos metais, Allegro vivace, compasso 226)	Alexandre Brasolim		Igreja Santa Terezinha	Colombo-PR	10/03	600
4	Beethoven: Abertura do balé "Prometeo"; Rossini: Abertura da ópera "O Barbeiro de Sevilha"; Mendelssohn: Sinfonia nº 4 – 4º mov; Verdi: Abertura da ópera "La Traviata"; Mendelssohn – As grutas de Fingal; Villa-Lobos - Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº 4; Beethoven: Sinfonia nº 5 – 1º mov.; (Bis) – Rossini: Abertura da ópera "Guilherme Tell" (A partir da chamada dos metais, Allegro vivace, compasso 226)	Alexandre Brasolim		Igreja Santa Terezinha	Colombo-PR	11/03	600
5	Beethoven: Abertura do balé "Prometeo"; Rossini: Abertura da ópera "O Barbeiro de Sevilha"; Mendelssohn: Sinfonia nº 4 – 4º mov; Verdi: Abertura da ópera "La Traviata"; Mendelssohn – As grutas de Fingal; Villa-Lobos - Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº 4; Beethoven: Sinfonia nº 5 – 1º mov.; (Bis) – Rossini: Abertura da ópera "Guilherme Tell" (A partir da chamada dos metais, Allegro vivace, compasso 226)	Alexandre Brasolim		Cine Teatro Luz	União da Vitória-PR	26/03	637
6	Terra Tombada; Deixa Chover; Terra Planeta Água; Planeta Azul; Bicho do Paraná	Alexandre Brasolim	Rosenildo de Paula e Paulinho Mignone (cantores)	Palácio Iguazu	Curitiba-PR	29/03	250
7	Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras 4-Preludio; Bachianas Brasileiras 5-Cantilena e Floresta do Amazonas – solista: Rosana Lamosa	Claudio Cruz		Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	08/05	2.179
8	Clássicos Sertanejos: J.Brahms: Dança Húngara nº5; No rancho fundo; Bicho do Paraná; É o amor; Luar do Sertão; Amanheceu Peguei a viola; Rio de Piracicaba; Infiel; Estrelinha; Evidências; Romaria; Lágrimas; Bis: Boate Azul	Carlos Prazeres		Espaço Fiori	Guarapuava-PR	20/05	1.350
9	Clássicos Sertanejos: J.Brahms: Dança Húngara nº5; No rancho fundo; Bicho do Paraná; É o amor; Luar do Sertão; Amanheceu Peguei a viola; Rio de Piracicaba; Infiel; Estrelinha; Evidências; Romaria; Lágrimas; Bis: Boate Azul	Carlos Prazeres		Catedral Metropolitana	Cascavel-PR	22/05	2.500
10	Clássicos Sertanejos: J.Brahms: Dança Húngara nº5; No rancho fundo; Bicho do Paraná; É o amor; Luar do Sertão; Amanheceu Peguei a viola; Rio de Piracicaba; Infiel; Estrelinha; Evidências; Romaria; Lágrimas; Bis: Boate Azul	Carlos Prazeres		Concha Acústica	Londrina-PR	27/05	1.285
11	Beethoven: Abertura Coriolano; Sinfonia 5; Bach: Concerto para dois Violinos (solistas: Ricardo Molter e Moises Nesi)	Carlos Prazeres		Cine Teatro Ouro Verde	Londrina-PR	28/05	670
12	Beethoven: Abertura Coriolano; Sinfonia 5; Bach: Concerto para dois Violinos (solistas: Ricardo Molter e Moises Nesi)	Carlos Prazeres		Cine Teatro Ouro Verde	Londrina-PR	28/05	350

13	Clássicos Sertanejos: J.Brahms: Dança Húngara nº5; No rancho fundo; Bicho do Paraná; É o amor; Luar do Sertão; Amanheceu Peguei a viola; Rio de Piracicaba; Infiel; Estrelinha; Evidências; Romaria; Lágrimas; Bis: Boate Azul	Carlos Prazeres		Parque Buracão	Maringá-PR	29/05	3.000
14	Clássicos Sertanejos: J.Brahms: Dança Húngara nº5; No rancho fundo; Bicho do Paraná; É o amor; Luar do Sertão; Amanheceu Peguei a viola; Rio de Piracicaba; Infiel; Estrelinha; Evidências; Romaria; Lágrimas; Bis: Boate Azul	Carlos Prazeres		Museu Oscar Niemeyer-MON	Curitiba-PR	05/06	1.000
15	Reinauguração: Aquarela do Brasil, Trenzinho Caipira, Luar do Sertão, Chenhenhen (com João Pedro Teixeira-acordeon), Bicho do PR	Alexandre Brasolim		Canal da Música	Curitiba-PR	07/06	400
16	Beethoven: Abertura do balé "Prometeo"; Rossini: Abertura da ópera "O Barbeiro de Sevilha"; Mendelssohn: Sinfonia nº 4 – 4º mov; Verdi: Abertura da ópera "La Traviata"; Mendelssohn – As grutas de Fingal; Villa-Lobos - Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº 4; Beethoven: Sinfonia nº 5 – 1º mov.; (Bis) – Rossini: Abertura da ópera "Guilherme Tell" (A partir da chamada dos metais, Allegro vivace, compasso 226)	Alexandre Brasolim		Igreja S. Pedro Apóstolo	Matinhos-PR	09/06 (15h00)	900
17	Beethoven: Abertura do balé "Prometeo"; Rossini: Abertura da ópera "O Barbeiro de Sevilha"; Mendelssohn: Sinfonia nº 4 – 4º mov; Verdi: Abertura da ópera "La Traviata"; Mendelssohn – As grutas de Fingal; Villa-Lobos - Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº 4; Beethoven: Sinfonia nº 5 – 1º mov.; (Bis) – Rossini: Abertura da ópera "Guilherme Tell" (A partir da chamada dos metais, Allegro vivace, compasso 226)	Alexandre Brasolim		Igreja S. Pedro Apóstolo	Matinhos-PR	09/06 (19h30)	1.100
18	Brahms: Concerto para violino - solista: Winston Ramalho; Rimski-Korsakov: Sheherazade	Roberto Tibiriça		Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	19/06	2.179
19	Brahms: Concerto para Piano nº 2 – solista: Luiz Guilherme Pozzi; Marisa Rezende: Fragmentos; Sibelius: Sinfonia n.7	Ligia Amadio	Guilherme Pozzi (pianista)	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	10/07	1.456
20	Sibelius: Concerto para Violino – solista: Ângelo Martins; Brahms: Sinfonia nº 4	Raphael Haeger	Ângelo Martins (violinista)	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	17/07	1.958
21	Beethoven: Abertura do balé "Prometeo"; Rossini: Abertura da ópera "O Barbeiro de Sevilha"; Mendelssohn: Sinfonia nº 4 – 4º mov; Verdi: Abertura da ópera "La Traviata"; Mendelssohn – As grutas de Fingal; Villa-Lobos - Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº 4; Beethoven: Sinfonia nº 5 – 1º mov.; (Bis) – Rossini: Abertura da ópera "Guilherme Tell" (A partir da chamada dos metais, Allegro vivace, compasso 226)	Alexandre Brasolim		Teatro da Praça	Araucária-PR	03/08	99
22	Beethoven: Abertura do balé "Prometeo"; Rossini: Abertura da ópera "O Barbeiro de Sevilha"; Mendelssohn: Sinfonia nº 4 – 4º mov; Verdi: Abertura da ópera "La Traviata"; Mendelssohn – As grutas de Fingal; Villa-Lobos - Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº 4; Beethoven: Sinfonia nº 5 – 1º mov.; (Bis) – Rossini: Abertura da ópera "Guilherme Tell" (A partir da chamada dos metais, Allegro vivace, compasso 226)	Alexandre Brasolim		Teatro da Praça	Araucária-PR	04/08	200
23	Beethoven: Abertura do balé "Prometeo"; Rossini: Abertura da ópera "O Barbeiro de Sevilha"; Mendelssohn: Sinfonia nº 4 – 4º mov; Verdi: Abertura da ópera "La Traviata"; Mendelssohn – As grutas de Fingal; Villa-Lobos - Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº 4; Beethoven: Sinfonia nº 5 – 1º mov.; (Bis) – Rossini: Abertura da ópera "Guilherme Tell" (A partir da chamada dos metais, Allegro vivace, compasso 226)	Alexandre Brasolim		Associação do Servidores Municipais - ASEM	Rio Branco do Sul-PR	10/08	500

24	Beethoven: Abertura do balé "Prometeo"; Rossini: Abertura da ópera "O Barbeiro de Sevilha"; Mendelssohn: Sinfonia nº 4 – 4º mov; Verdi: Abertura da ópera "La Traviata"; Mendelssohn – As grutas de Fingal; Villa-Lobos - Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº 4; Beethoven: Sinfonia nº 5 – 1º mov.; (Bis) – Rossini: Abertura da ópera "Guilherme Tell" (A partir da chamada dos metais, Allegro vivace, compasso 226)	Alexandre Brasolim		Associação do Servidores Municipais - ASEM	Rio Branco do Sul-PR	11/08	500
25	Borodin: Sinfonia nº 2; Schubert: A Inacabada	Luiz Fernando Malheiro		Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	21/08	1.499
26	John Williams: Superman March ; "Can You read my mind?" from Superman; Scherzo for Motorcycle from "Indiana Jones and the last crusade"; "Escapades" from the film: "Catch me if You can" von S. Spielberg; "ET" (Adventures on Earth); "Jurassic Parc" Main Theme; The flight to Neverland from "Hook"; From "Harry Potter and the Sorcerers Stone": Hedwigs Theme – Harrys Wondrous World; The Jedi Steps and Finale from "the force awakens"; Raiders March from "Indiana Jones"	Stefan Geiger	Pedro Bittencourt (saxofonista)	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	28/08	2.195
27	Francisco Manuel da Silva: Hino Nacional Brasileiro em Si Bemol Maior e com Marcha Batida; Don Pedro I: Hino da Independência: Don Pedro I: Abertura Independência; Carlos Gomes: Abertura O Guarani, Guerra Peixe: Museu da Inconfidência	Silvio Viegas		Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	04/09	925
28	Beethoven: Abertura do balé "Prometeo"; Rossini: Abertura da ópera "O Barbeiro de Sevilha"; Mendelssohn: Sinfonia nº 4 – 4º mov; Verdi: Abertura da ópera "La Traviata"; Mendelssohn – As grutas de Fingal; Villa-Lobos - Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº 4; Beethoven: Sinfonia nº 5 – 1º mov.; (Bis) – Rossini: Abertura da ópera "Guilherme Tell" (A partir da chamada dos metais, Allegro vivace, compasso 226)	Alexandre Brasolim		Teatro Municipal Deputado Federal Moacir Micheletto	Assis Chateaubriand-PR	09/09	618
29	Beethoven: Abertura do balé "Prometeo"; Rossini: Abertura da ópera "O Barbeiro de Sevilha"; Mendelssohn: Sinfonia nº 4 – 4º mov; Verdi: Abertura da ópera "La Traviata"; Mendelssohn – As grutas de Fingal; Villa-Lobos - Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº 4; Beethoven: Sinfonia nº 5 – 1º mov.; (Bis) – Rossini: Abertura da ópera "Guilherme Tell" (A partir da chamada dos metais, Allegro vivace, compasso 226)	Alexandre Brasolim		Teatro Municipal Deputado Federal Moacir Micheletto	Assis Chateaubriand-PR	10/09	545
30	Beethoven: Abertura do balé "Prometeo"; Rossini: Abertura da ópera "O Barbeiro de Sevilha"; Mendelssohn: Sinfonia nº 4 – 4º mov; Verdi: Abertura da ópera "La Traviata"; Mendelssohn – As grutas de Fingal; Villa-Lobos - Prelúdio das Bachianas Brasileiras nº 4; Beethoven: Sinfonia nº 5 – 1º mov.; (Bis) – Rossini: Abertura da ópera "Guilherme Tell" (A partir da chamada dos metais, Allegro vivace, compasso 226)	Alexandre Brasolim		Tetro Municipal de Toledo	Toledo-PR	11/09	915
31	Bruckner: 5ª Sinfonia	Alexandre Brasolim		Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	23/10	1.427
32	Mozart: Don Giovanni - abertura; Mozart: Sinfonia concertante para sopros; Brahms: Sinfonia nº2	Cláudio Cruz		Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	13/11	1.885
33	Mahler Sinfonia nº 7	Ira Levin		Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	20/11	1.092
34	Camargo Guarnieri:3 Danças,Choro para piano e orquestra,Villa Lobos:Bachianas Brasileiras nº8,Solista	Roberto Tibiriçá	Olga Kopylova (pianista)	Aud. Bento M.R.Netto	Curitiba-PR	27/11	1.228
Total de Público							38.521

G2 CIA DE DANÇA – 2022

N.º	PROGRAMA	LOCAL DE APRESENTAÇÃO	CIDADE/ESTADO	DATA	PÚBLICO
1	“La Cena”	Praça Santos Andrade	Curitiba-PR	04/04	900
2	“Banquete das Diferenças”	Armazém Macedo	Antonina-PR	21/07	200
3	“La Cena”	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	29/07	319
4	“La Cena”	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	30/07	203
5	“La Cena”	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	31/07	272
6	“La Cena”	Teatro Maestro Sirinho	Telêmaco Borba	15/09	520
7	“Banquete das Diferenças”	Espaço Feirinha	Cascavel-PR	06/11	150
8	“La Cena”	Teatro Municipal Sefrin Filho	Cascavel-PR	06/11	602
9	“La Cena”	Teatro CPC Arandurá	Medianeira-PR	08/11	400
10	“La Cena”	Teatro Municipal Moacir Micheletto	Assis Chateaubriand-PR	10/11	582
11	“La Cena”	Teatro Municipal Moacir Micheletto	Assis Chateaubriand-PR	11/11	260
12	“La Cena”	Hotel Viale Cataratas	Foz do Iguaçu-PR	13/11	310
13	“La Cena”	Teatro Municipal de Toledo	Toledo-PR	15/11	645
14	“La Cena”	Teatro Municipal de Toledo	Toledo-PR	16/11	725
15	“La Cena”	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	03/12	125
16	“La Cena”	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	04/12	106
17	“La Cena”	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	15/12	351
Total de Público					6.670

ESCOLA DE DANÇA TEATRO GUAÍRA – 2022

N.º	EVENTO	LOCAL DE APRESENTAÇÃO	CIDADE/ESTADO	DATA	Público
1	Dia Internacional da Mulher	Hall de Entrada do Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	08/03	600
2	Smart City Expo Curitiba - CEDES: Conselho Estadual de Desenvolvimento Econômico para professores do estado e agenda 2030-ODS	Pavilhão do Parque Barigui	Curitiba-PR	25/03	200
3	Festival de Teatro de Curitiba	Praça Santos Andrade	Curitiba-PR	04/04	500
4	Atividade Especial do Dias das Mães	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	08/10	200
5	Reabertura do Grande Auditório do Canal da Música	Canal da Música	Curitiba-PR	07/06	700
6	Atividade Artística Pedagógica	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	01/07 (15h00)	472
7	Atividade Artística Pedagógica	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	01/07 (20h00)	450
8	Atividade Artística Pedagógica	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	02/07	480
9	Atividade Artística Pedagógica	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	03/07	480
10	Festival Passo de Arte	CIAEI - Centro Integrado de Apoio à Indaiatuba	Indaiatuba-SP	14/07	200
11	Festival Passo de Arte	CIAEI - Centro Integrado de Apoio à Indaiatuba	Indaiatuba-SP	16/07	200
12	Prêmio Curitiba na Dança	Teatro Ópera de Arame	Curitiba-PR	17/07	200
13	Prêmio Curitiba na Dança	Teatro Ópera de Arame	Curitiba-PR	18/07	100
14	Festival de Dança de Joinville	Shopping Cidade das Flores	Joinville-SC	20/07	60
15	Festival de Dança de Joinville	Shopping Cidade das Flores	Joinville-SC	21/07	70
16	Festival de Dança de Joinville	Feira da Sapatilha	Joinville-SC	21/07	120

17	Festival de Dança de Joinville	Feira da Sapatilha	Joinville-SC	22/07	100
18	Festival de Dança de Joinville	Shopping Muller	Joinville-SC	22/07	60
19	Festival de Dança de Joinville	Feira da Sapatilha	Joinville-SC	23/07	200
20	Festival de Dança de Joinville	Feira da Sapatilha	Joinville-SC	24/07	50
21	Atividade Especial do Dia dos Pais	Palco do Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	11/08	130
22	Visita guiada ilustrada para alunos de Direito da UFPR e funcionários do TCE.	Aud. Salvador de Ferrante	Curitiba-PR	30/08	60
23	Projeto "Guaíra para Todos" – Grupo de Dança da EDTG	Circo Zanchettini	Colombo-PR	18/10	200
24	Projeto "Guaíra para Todos" – Grupo de Dança da EDTG	Saguão do Palácio Iguaçu	Curitiba-PR	19/10	700
25	"Tum Tá" – Espetáculo de Encerramento das Atividades de 2022	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	25/11 (15h00)	964
26	"Tum Tá" – Espetáculo de Encerramento das Atividades de 2022	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	25/11 (20h00)	985
27	"Tum Tá" – Espetáculo de Encerramento das Atividades de 2022	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	26/11	984
28	"Tum Tá" – Espetáculo de Encerramento das Atividades de 2022	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	27/11	1.010
Total de Público					10.475

Ópera "Don Pasquale" – 2022

N.º	PARTICIPAÇÃO	LOCAL DE APRESENTAÇÃO	CIDADE/ESTADO	DATA	Público
1	Orquestra Sinfônica do Paraná	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	29/09	1.199
2	Orquestra Sinfônica do Paraná	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	30/09	585
3	Orquestra Sinfônica do Paraná	Aud. Bento M.R. Netto	Curitiba-PR	01/10	1.562
Total de Público					3.346



PRODUÇÕES PRÓPRIAS – 2022

QUADRO RESUMO

<i>Eventos dos Corpos Artísticos e outras Produções</i>	<i>Apres. em Curitiba</i>	<i>Público</i>	<i>Apres. em Outras Cidades</i>	<i>Público</i>	<i>TOTAL APRES.</i>	<i>TOTAL PÚBLICO</i>
1. BALÉ TEATRO GUAIRA	34	47.962	08	7.630	42	55.592
2. ORQUESTRA SINFÔNICA DO PARANÁ	16	22.152	18	16.369	34	38.521
3. G2 CIA DE DANÇA	07	2.276	10	4.394	17	6.670
4. ESCOLA DE DANÇA TEATRO GUAIRA	18	9.215	10	1.260	28	10.475
5. Ópera “Don Pasquale”	03	3.346	0	0	03	3.346
TOTAL GERAL	78	84.951	46	29.653	124	114.604



CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Resumo da Ocupação dos Auditórios em 2022

Auditório/Teatro	Lotação	Tipo de Espetáculo/Evento						TOTALS POR AUDITÓRIO	
		OFICIAIS (Prod. CCTG) (*)		ARTÍSTICOS (externos) (**)		NÃO ARTÍSTICOS (externos) (***)			
		Apresentações	Público	Apresentações	Público	Apresentações	Público	Apresentações	Público
Bento M.R.Netto	2.195	45	73.574	85	136.997	12	22.576	142	233.147
Salvador de Ferrante	490	9	2.829	143	34.558	0	0	152	37.387
Glauco Flores de Sá Brito	104	0	0	100	6.374	0	0	100	6.374
José Maria Santos	162	0	0	131	14.554	2	263	133	14.817
TOTAL GERAL		54	76.703	459	192.483	14	22.839	527	291.725
Apresentações do Balé Teatro Guaíra, Orquestra Sinfônica do Paraná, G2 Cia de Dança e Escola de Dança Teatro Guaíra em outros espaços na cidade de Curitiba:		17	6.186						

(*) 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. 005 - Relatório do Controle Interno (03 - Item III - RELATORIO DO CONTROLE IN)



CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA-CCTG

Relatório e Parecer do Controle Interno referente ao exercício de 2022

1. INTRODUÇÃO

O Agente de Controle Interno Avaliativo, designado pela Portaria n.º 04/2019-DIPRE/CCTG de 07/02/19, publicada no DOE n.º 10373 de 11/02/19, apresenta neste relatório o resultado decorrente da avaliação do Controle Interno do Centro Cultural Teatro Guaíra-CCTG, conforme a Instrução Normativa n.º 03/2023-CGE e a Instrução Normativa n.º 176/2022-TCE/PR, publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná n.º 2889 de 09 de dezembro de 2022, em relação as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento, visando assegurar que os objetivos gerais deste órgão sejam alcançados de forma organizada, ética, eficiente e sempre em conformidade com as leis.

2. METODOLOGIA

A realização deste trabalho se baseou em procedimentos e técnicas de controle com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação, como o exame dos documentos dos controles existentes, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, análise de ambiente e entrevistas com servidores, chefes de Departamento e ordenadores de despesa.

No mês de março de 2022 foi elaborado o Plano de Trabalho do Controle Interno com a relação de atividades previstas para serem desenvolvidas durante o exercício. Referido Plano veio a ser publicado no DOE, edição n.º 11.138 de 17/03/22, às páginas 20 e 21.

3. ÁREAS AVALIADAS

Os resultados obtidos pelo Agente de Controle Interno foram extraídos dos seguintes campos de monitoramento:

- a) Administrativo;
- b) Financeiro;
- c) Acompanhamento de Gestão;
- d) Recursos Humanos;
- e) Cumprimento das Metas do PPA, do Plano de Governo e relatório da CGE.

A realização deste trabalho baseou-se nos procedimentos técnicos dos sistemas de controle, desenvolvido durante o exercício, nos Departamentos que respondem pela estrutura administrativa interna do CCTG.

Os campos administrativos compreendem aos seguintes eixos:

I – Nível de Direção:

Conselho de Administração
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 exercício. Tais ações foram objetos de análises para compor o referencial teórico deste relatório, envolvendo os seguintes itens:

- 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.

4. ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DO ORÇAMENTO

A partir dos lançamentos feitos no Sistema Integrado de Gestão, Avaliação e Monitoramento Estadual-SIGAME, que trata do Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento 2022 do órgão, foram analisados os três programas que integram o PPA 2020/2023 do CCTG, a saber:

a) **Programa 15 - Paraná Cultural**

Caracterização: Promover o desenvolvimento artístico-cultural da comunidade paranaense por meio das artes cênicas, da música e da dança através da apresentação e circulação dos corpos artísticos mantidos pela autarquia.

A execução das metas estipuladas para este Programa pode ser verificada na planilha em análise:

Nº da Meta	Meta	Produto	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Empenhado até dezembro/2022	Situação
1	Produzir Concertos Sinfônicos	concerto sinfônico	32	34	636.474,45	concluído
2	Realizar Apresentação e Circulação do Balé Teatro Guaíra	apresentação	8	42	192.441,74	concluído
3	Realizar Apresentação e Circulação do G2 Cia de Dança	apresentação	5	17	58.530,70	concluído
4	Realizar Apresentação e Circulação da Escola de Dança do CCTG	apresentação	13	28	125.801,00	concluído
5	Realizar Premiação do Troféu Galha Azul	evento	1	0	-	adiado para 2023
6	Promover o Teatro de Comédia do Paraná	evento	1	0	-	adiado para 2023
7	Promover Exposições	exposição	2	2	12.000,00	concluído
8	Promover o Festival de Teatro de Bonecos	festival	1	0	-	adiado para 2023
9	Produzir e apresentar Óperas	ópera produzida	1	1	176.696,05	concluído
Total Geral			64	124	1.201.943,94	

Os valores demonstrados no PPA 2020/2023 para este Programa foram os seguintes:

Lei PPA Inicial	PPA Atualizado	Programado	Saldo a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Pago
1.396.731,00	4.121.400,00	3.945.700,00	175.700,00	4.121.400,00	3.773.395,04	3.610.775,25

A partir dos dados analisados, foi possível verificar que o *Programa 15 - Paraná Cultural* obteve um índice de execução correspondente a **91,55%**.

Constatou-se que a quantidade executada de quatro das metas estabelecidas no *Programa* foi ultrapassada, uma vez que, ao longo do exercício tornou-se possível estabelecer parcerias que incrementaram seus números, sem que houvesse o comprometimento dos recursos destinados ao Programa. Dessa forma, a programação artística desenvolvida pela autarquia teve um acréscimo nas ações executadas e, por consequência, ampliou de maneira significativa o número de público atingido durante as apresentações dos eventos produzidos.

Em 16 de dezembro de 2021 foi firmado entre a SECC e o CCTG o Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 007/2021 visando à conjunção de esforços para a execução dos recursos da Lei Aldir Blanc – LAB (Lei Federal nº 14.017/2020) que consistia na execução do edital FANFARRAS e BANDAS MARCIAIS para premiar Fanfarras e Bandas Marciais, a serem desenvolvidos e executados, de forma online, por pessoas jurídicas, de direito privado, com e sem fins lucrativos, sediados no Estado do Paraná há no mínimo 02 (dois) anos. A meta era a seleção e premiação pelo reconhecimento da trajetória de 53 (cinquenta e três) Fanfarras e Bandas Marciais, sendo 27 (vinte e sete) Fanfarras e 26 (vinte e seis) Bandas Marciais, rateadas entre às 08 (oito) Macrorregiões Histórico Culturais do Paraná.



Entretanto, observando-se a tramitação do processo verificou-se que não haveria tempo hábil para execução do Edital, apesar do empenho e esforços das Partes. O Termo de Cooperação Técnica e Financeira nº 007/2021 foi então dissolvido de comum acordo entre a SECC e o CCTG, conforme previsto em sua Cláusula Nona.

Do montante destinado a realização do Edital foi feito o recolhimento do PASEP no valor de R\$ 26.855,61 e procedeu-se a devolução do valor de R\$ 2.257.393,30, correspondente ao saldo remanescente dos recursos provenientes da Lei Federal nº 14.017/2020 – Lei Aldir Blanc.

b) Programa 42 - Gestão Administrativa

Caracterização: Manter a estrutura administrativa e de serviços da Unidade para o bom funcionamento de suas atividades. Efetuar a gestão de recursos humanos, das despesas com manutenção mínima (luz, água, energia, informática e telecomunicações), dos serviços de terceiros, e das demais despesas necessárias ao seu funcionamento, bem como promover a manutenção, revitalização e restauração do Centro Cultural Teatro Guaíra e Teatro José Maria Santos.

Os valores demonstrados no PPA 2020/2023 para este Programa foram os seguintes:

Lei PPA Inicial	PPA Atualizado	Programado	Saldo a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Pago
28.218.185,00	26.456.618,00	26.259.540,00	197.078,00	26.456.618,00	25.647.351,92	24.676.125,47

No tocante ao *Programa 42 - Gestão Administrativa* foi identificado um índice de execução equivalente a **96,94%**, demonstrando estar adequado diante das demandas originariamente previstas.

c) Programa 99 – Obrigações Especiais

Caracterização: Cumprir as obrigações tributárias e contributivas, tais como: PASEP, precatórios, ações trabalhistas, obrigações de pequeno valor e outros encargos conforme legislação vigente.

Os valores demonstrados no PPA 2020/2023 para este Programa foram os seguintes:

Lei PPA Inicial	PPA Atualizado	Programado	Saldo a Programar	Total Orçamentário	Empenhado	Pago
232.840,00	316.514,00	112.256,00	204.258,00	316.514,00	52.213,44	25.901,28

Para este *Programa 99 - Obrigações Especiais* verificou-se um índice de execução correspondente a **16,49%**, o que se mostra dentro da normalidade, uma vez que não se fez necessário, até então, realizar o pagamento de precatórios.

Para o desenvolvimento administrativo consideramos o desempenho do CCTG no período, com o orçamento autorizado no valor de **R\$ 30.894.532,00**, 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	21.365.758,00	69,157086
Outras Despesas Correntes	9.213.978,00	29,823977
Investimentos	314.796,00	1,018938
Total	30.894.532,00	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	21.202.249,36	71,937970
Outras Despesas Correntes	7.956.012,36	26,994276
Investimentos	314.698,68	1,067754
Total	29.472.960,40	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	21.365.758,00	21.202.249,36	99,234716
Outras Despesas Correntes	9.213.978,00	7.956.012,36	86,347204
Investimentos	314.796,00	314.698,68	99,969085
Total	30.894.532,00	29.472.960,40	95,398630

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	26.202.822,00	85,516294
Obrigações Especiais	316.514,00	1,032984
Programa Paraná tem Cultura	4.121.400,00	13,450721
Total	30.640.736,00	100,00

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

5. AVALIAÇÃO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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 do índice percentual entre 90 e 95%; e,
 - **Boa** execução orçamentária acima de 95%
- b) Para as demais despesas correntes e investimentos
- **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%.

Pessoal e Encargos Sociais

Estas despesas atingiram o índice de **99,23%** do valor empenhado sobre o orçamento programado, demonstrando uma **boa** execução orçamentária.

Outras Despesas Correntes

Estas atingiram o índice de **86,34%** do valor empenhado sobre o valor programado de execução, demonstrando uma **razoável** execução orçamentária.

Investimentos

Os Investimentos atingiram o índice de **99,96%** do valor empenhado sobre o orçamento programado, acarretando uma **boa** execução orçamentária.

Conclusão

O Centro Cultural Teatro Guaíra totalizou **95,39%** de valor empenhado sobre o valor orçamentário, demonstrando uma **boa** execução orçamentária no exercício de 2022.

6. ATENDIMENTO DAS DEMANDAS GERADAS PELA CGE

a) Formulário 01/2022 (apresentado no mês de maio):

Em resposta aos quesitos contidos neste Formulário, foram apontados pela CGE 10 (dez) achados que geraram 07 (sete) recomendações. Após análise do gestor do órgão, essas recomendações não foram acatadas.

b) Formulário 02/2022 (apresentado no mês de agosto):

Em resposta aos quesitos contidos neste Formulário, foram apontados pela CGE 16 (dezesesseis) achados que geraram 06 (seis) recomendações. Sobre estas, o gestor do órgão acatou 03 e as outras 03 não o foram.

Para a recomendação que gerou o Processo n.º 7056, este Controle Interno, a partir da deliberação do gestor do órgão, elaborou um Plano de Ação no sentido de que a mesma fosse atendida, o que veio a ser concretizado através da edição da Portaria n.º 031/2022-DIPRE/CCTG com a designação do servidor que ficará responsável pelo Sistema de Gestão do Patrimônio-GPM desta autarquia, sendo publicada na edição do DOE de n.º 11.302, de 21/11/22, à pág. 11.

Para a recomendação que gerou o Processo n.º 7060, este Controle Interno, a partir da deliberação do gestor do órgão, elaborou um Plano de Ação no sentido de que a mesma fosse atendida, o que se materializou através da edição da Portaria n.º 030/2022-



DIPRE/CCTG com a designação da Comissão de Inservibilidade de Bens Patrimoniais, sendo publicada na edição do DOE de n.º 11.302, de 21/11/22, à pág. 11.

Já quanto a recomendação que gerou o Processo n.º 7054, a qual indica que seja emitido, via sistema GPM, o termo de responsabilidade objetivando o controle dos bens móveis com o propósito de evitar fraudes e furtos e ainda atribuir possível responsabilização por eventuais danos, este Controle Interno, a partir da deliberação do gestor do órgão, elaborou um Plano de Trabalho com vistas a regularizar a pendência existente, na forma do recomendado pela CGE. O prazo estabelecido para a efetiva execução desta tarefa foi previsto para término no mês de fevereiro.

c) Formulário 03/2022 (apresentado no mês de outubro):

Em resposta aos quesitos contidos neste Formulário, foram apontados pela CGE 12 (doze) achados que gerou 01 (uma) recomendação. Posteriormente, o gestor do órgão, por entender que a mesma era improcedente, não a acatou.

Ao longo do exercício foram também preenchidos e enviados, quadrimestralmente, o Relatório de Avaliação do Plano Plurianual 2020/2023 e o Monitoramento das Transferências Voluntárias e de Pessoal, conforme o estabelecido no art. 11 da IN-CGE n.º 02/2022.

7. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO AO CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES, RESSALVAS E DETERMINAÇÕES EXARADAS PELO TCE/PR

Em atenção ao contido no Ofício Interno n.º 23/22-2ª ICE, relativo ao encaminhamento do relatório contendo o achado preliminar de fiscalização, *referente a não conformidade dos procedimentos de contratação de profissionais do setor artístico, por inexigibilidade*, foram apresentadas as considerações do CCTG e encaminhados os documentos complementares que subsidiam os entendimentos desta autarquia.

O órgão tem realizado a instrução dos procedimentos de contratação de profissionais do setor artístico, por meio de inexigibilidade de licitação, conforme a legislação vigente, sempre com a ratificação da Procuradoria-Geral do Estado.

Em 03/02/22, em reunião do pleno, o TCE/PR emitiu o Acórdão n.º 160/22, onde julgou regulares as contas do CCTG referente ao exercício financeiro de 2021, com ressalvas e recomendações.

Com relação a PCA relativa ao exercício de 2022, a mesma ainda não foi julgada pelo pleno e está aguardando ser colocada em pauta nessa Corte.

8. ADMINISTRATIVO

Ao longo do ano foi feito o acompanhamento e verificação dos processos de contratação e aquisição de bens e serviços abrangendo as modalidades de pregão, dispensa, inexigibilidade e credenciamento.

Foi realizado um total de 16 (dezesesseis) pregões, cujos editais passaram pelo competente crivo da PGE através da Procuradoria Consultiva de Aquisições e Serviços/Autarquias, antes de serem lançados.

Os dados relevantes desses pregões seguem condensados na tabela abaixo:

RELAÇÃO DE PREGÕES – 2022			
<i>Protocolo</i>	<i>Pregão n.º</i>	<i>Objeto</i>	<i>Situação/Fornecedor/Valor</i>
18.600.244-0	01	Venda e distribuição de ingressos	Revogada
18.714.573-2	02	Transporte de material/Pessoas	HOMOLOGADA em 12/05/22 Lote 1: RIO VERDE ÔNIBUS -EIRELI - ME, ao custo total de R\$ 34.280,00; Lote 2: Deserto Lote 3: CRISTINA ADRIANA SILVEIRA TRANSPORTES – EPP, ao custo total de R\$ 48.800,00
18.574.101-0	03	Compra de etiquetas de ingressos	Fracassada
18.729.078-3	04	Compra de material gráfico	HOMOLOGADA em 19/07/22 Lote 1: RÓGER ANDRÉ BRAUN - ME, ao custo global de R\$ 5.180,00; Lote 2: RÓGER ANDRÉ BRAUN - ME, ao custo global de R\$ 10.230,00; Lote 3: GDD EDITORA GRÁFICA LTDA – ME, ao custo global de R\$ 15.999,00; Lote 4: GRÁFICA RADIAL LTDA – EPP, ao custo global de R\$ 60.999,00
19.017.101-9	05	Manutenção preventiva e corretiva do Elevador Social	HOMOLOGADA em 07/07/22 Lote 1: EWTT – BRASIL ELEVADORES - ME, ao custo total anual de R\$ 3.900,00
19.267.849-8	06	Manutenção motor elétrico do Fosso da Orquestra	HOMOLOGADA em 01/09/22 Lote 1: CLEAN AR CLIMATIZAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, ao custo total de R\$ 33.156,00
19.331.825-8	07	Lavagem da fachada predial	HOMOLOGADA em 21/09/22 Lote 1: DINÂMICA SERVIÇOS – CONSERVAÇÃO E LIMPEZA - ME, ao custo total de R\$ 13.350,00
19.366.510-1	08	Inspeção, manutenção e recarga de extintores e mangueiras do Sistema de Prevenção de Incêndio	HOMOLOGADA em 14/10/22 Lote 1: JP EXTINTORES COMÉRCIO E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, ao custo total de R\$ 5.000,00
19.450.134-0	09	Aquisição de material de sonoplastia, áudio e periféricos	HOMOLOGADA em 30/11/22 Lote 1: JOABE MARTINSON - ME ao valor total de R\$ 49.850,00; Lote 2: DKSA COMERCIAL LTDA. ao valor total de R\$ 7.098,00; Lote 3: ANTONIA RAIMUNDA ALVES – ME ao valor total de R\$ 19.380,00; Lote 4: PEDRO G. FERNANDES – ME ao valor total de R\$ 1.990,00; Lote 5: Fracassado Lote 6: JULIANA FERREIRA DA SILVA 01547479639 ao valor total de R\$ 800,00.
19.535.961-0	10	Aquisição de equipamentos técnicos de iluminação cênica	HOMOLOGADA em 08/12/22 Lote 1: NEW LIGHT COMERCIO BRASIL LTDA, ao custo total de R\$ 31.476,00; Lote 2: JOABE MARTINSON – ME, ao custo total de R\$ 29.800,00; Lote 3: NEW LIGHT COMERCIO BRASIL LTDA, ao custo total de R\$ 54.700,00; Lote 4: HP LIGHTING COM IMP E EXP DE EQUIPAMENTOS P/ILUMINAÇÃO, ao custo total de R\$ 6.750,00; Lote 5: JOABE MARTINSON – ME, ao custo total de R\$ 45.000,00.
19.604.279-2	11	Conserto de Equipamentos (refletores) de Iluminação Cênica deste CCTG	HOMOLOGADA em 06/12/22 Lote 1: ELETTEL COMERCIO E SERVICOS LTDA, ao custo total de R\$ 121.000,00.
18.741.145-9	12	Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Regulagem nas Portas de Vidros 10 mm	HOMOLOGADA em 01/12/22 Lote 1: XWC ATACADISTA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA, ao custo total de R\$ 21.540,00.
19.595.061-0	13	Aquisição de Fita para Fixação de Tapete de Dança (Linóleo)	HOMOLOGADA em 08/12/22 Lotes 1 e 2: RACA & DANCIN CONFECÇÕES LTDA - ME, ao custo total de R\$ 17.762,33.
19.601.650-3	14	Aquisição e colocação de 17 (dezesete) postes de iluminação de fibra de vidro e demais insumos necessários	HOMOLOGADA em 08/12/22 Lote 1: PLUG&CHARGE INSTALADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA., ao custo total de R\$ 95.000,00.

19.602.037-3	15	Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços Contínuos em Manutenção Preventiva e Corretiva para os Sistemas de Ar-condicionado e Ventilação Mecânica dos Auditórios Bento Munhoz da Rocha Netto (Guairão) e Salvador Ferrante (Guairinha) do CCTG.	HOMOLOGADA em 06/12/22 Lotes 1 e 2: VALMIR PICUSSA - AR CONDICIONADO, ao custo total de R\$ 82.300,00.
19.531.537-0	16	Aquisição de Materiais de Construção, Elétricos, Hidráulicos e Ferramentas para reparo de bens imóveis	HOMOLOGADA em 08/12/22 Lote 1: AGUA DOCE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, ao custo total de R\$ 6.970,50; Lote 2: AGUA DOCE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, ao custo total de R\$ 10.022,00; Lote 3: AGUA DOCE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, ao custo total de R\$ 11.516,49; Lote 4: BRASICOLOR - COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, ao custo total de R\$ 24.250,00; Lote 5: AGUA DOCE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, ao custo total de R\$ 18.214,40.

Foram celebrados, também, 99 (noventa e nove) contratos de prestação de serviços artísticos na modalidade de inexigibilidade e 17 (dezessete) na modalidade de dispensa. Esses instrumentos tratavam da contratação de artistas de diferentes categorias, visando a produção de eventos dos corpos artísticos da autarquia (Balé Teatro Guaíra, Orquestra Sinfônica do Paraná, G2 Cia de Dança e Escola de Dança Teatro Guaíra) com apresentações agendadas para o ano.

A tramitação cumpriu as normas previstas para esse tipo de contratação, sendo que em todas seguiu-se o despacho emitido pela PGE/Procuradoria Consultiva de Aquisições e Serviços/Autarquias a qual fundamentou-as na forma do permissivo do artigo 25, inciso III da Lei n.º 8.666/93 e artigo 33, inciso III, da Lei Estadual n.º 15.608/07 (inexigibilidade) e na forma do permissivo do artigo 24, inciso II, da Lei n.º 8.666/93 e artigo 34, inciso II da Lei Estadual n.º 15.608/07 (dispensa). Essas contratações foram amparadas igualmente ao disposto no Decreto Estadual n.º 1.424/95.

Outra modalidade utilizada para contratação de artistas com vistas ao cumprimento das ações culturais e artísticas desenvolvidas pela autarquia foi a de credenciamento. Para tanto seguiu-se o despacho emitido pela PGE/Procuradoria Consultiva de Aquisições e Serviços/Autarquias a qual fundamentou-as com amparo no art. 24, da Lei Estadual n.º 15.608/2007 e demais disposições do Decreto n.º 4.507/09.

Foram realizados 03 (três) processos de credenciamento, a saber:

- a) O protocolo n.º 19.231.484-4, tratou da formação de lista de credenciamento de “Doppiones” para composição do elenco da Ópera *Don Pasquale*. O processo resultou na seleção de 01 (um) artista credenciado;
- b) O protocolo n.º 19.230.351-6, versou sobre a formação de lista de credenciamento de *Cantores Coralistas*, também para compor o elenco da Ópera *Don Pasquale*. O processo resultou na seleção de 16 (dezesseis) cantores credenciados;
- c) O protocolo n.º 19.268.882-5, visava a formação de lista de credenciamento de *Músicos* interessados em prestar serviços para o CCTG com participação nos



concertos agendados para a *Orquestra Sinfônica do Paraná*. O processo resultou na seleção de 30 (trinta) músicos credenciados.

9. RECURSOS HUMANOS

Verificou-se que no período a movimentação de pessoal ocorreu dentro da normalidade, acompanhando a dinâmica do órgão, conforme segue demonstrado no quadro abaixo:

ACOMPANHAMENTO QUANTITATIVO DE PESSOAL				
<i>Pessoal</i>	<i>Quantidade em 01/01/2022</i>	<i>Movimentação</i>		<i>Quantidade em 31/12/2022</i>
		<i>Entrada</i>	<i>Saída</i>	
Efetivos do Órgão				
QPPE	121	0	14	110
Total de efetivos com Cargos em Comissão	12	0	02	10
Total de Efetivos com Função Gratificada	01	0	0	01
Abono Permanência	52	09	0	61
Licença Remuneratória	0	0	0	0
Aposentadorias no período	0	0	09	-9
Cargos em Comissão				
Total de Cargos do órgão	34	0	0	34
Total de Cargos de Outro Órgão	03	03	02	04
Efetivos de Outro Órgão				
QPM	01	0	0	01
Efetivos do Órgão a Disposição/Cessão em outro órgão				
QPPE	01	0	0	01
SECC	0	0	0	0
Estagiários				
Com nível superior	05	12	02	15
Terceirizados				
Empregados	30	0	0	30

10. PATRIMONIAL

O patrimônio do CCTG é composto majoritariamente por itens de mobiliário, equipamentos de áudio e vídeo e instrumentos musicais, indispensáveis para a execução das atividades artísticas e culturais desenvolvidas pela autarquia.

Durante o exercício 2022, seguindo orientações do Comunicado Técnico Contábil n.º 01/2022 DCG/SEFA, os sistemas de gestão de patrimônio GPM e GPI não transmitiam informações fidedignas para a realização dos registros contábeis pertinentes ao patrimônio imobilizado das unidades do Estado do Paraná.

Em janeiro do corrente ano houve a liberação do relatório com informações concretas do patrimônio ao departamento contábil desta unidade, cujos lançamentos estão em curso, para uma exibição das informações contábeis de forma clara e em conformidade à sua fidedignidade, assim proporcionando maior zelo pela correta apresentação dos dados a serem expostos.



11. ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ARTÍSTICAS DESENVOLVIDAS NO PERÍODO

O CCTG tem por finalidade promover o desenvolvimento das artes cênicas, da música, da dança e a apresentação de espetáculos artístico-culturais, competindo-lhe especialmente:

- promover o desenvolvimento artístico-cultural do Estado;
- dar condições à ampliação do mercado de trabalho aos profissionais das artes cênicas, da música e da dança;
- dar oportunidades ao constante aprimoramento dos que atuam nas artes cênicas, na música e na dança;
- propiciar espetáculos artísticos, de forma a colaborar na tarefa de aperfeiçoamento cultural da comunidade paranaense;
- apoiar as realizações artísticas e em particular a criação e a apresentação de montagens de artes cênicas, música e dança;
- incentivar a participação da comunidade, dando condições ao desenvolvimento da capacidade criativa de seus membros, e possibilitando a esses, acesso aos bens e atividades artístico-culturais afetos ao CCTG.

De acordo com essas diretrizes, os Corpos Artísticos mantidos pelo CCTG realizaram no corrente ano as seguintes atividades, obtendo o número de apresentações e o público atingido conforme descrito:

<i>Corpos Artísticos e outras Produções</i>	<i>Apres. em Curitiba</i>	<i>Público</i>	<i>Apres. em outras cidades</i>	<i>Público</i>	TOTAL APRES.	TOTAL PÚBLICO
1. Balé Teatro Guaira	34	47.962	08	7.630	42	55.592
2. Orquestra Sinfônica do Paraná	16	22.152	18	16.369	34	38.521
3. G2 Cia de Dança	07	2.276	10	4.394	17	6.670
4. Escola de Dança Teatro Guaira	18	9.215	10	1.260	28	10.475
5. Ópera "Don Pasquale"	03	3.346	0	0	03	3.346
Total Geral	78	84.951	46	29.653	124	114.604

No decorrer do ano, 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 **527** apresentações de espetáculos e eventos de produções locais, nacionais e internacionais dos mais variados gêneros. Tais apresentações obtiveram um público somado de **291.725** espectadores, conforme relacionado no quadro resumo abaixo:

<i>Auditório/Teatro</i>	<i>Lotação</i>	<i>Tipo de Espetáculo/Evento</i>						<i>TOTAIS POR AUDITÓRIO</i>	
		OFICIAIS (Prod. CCTG) (*)		ARTÍSTICOS (externos) (**)		NÃO ARTÍSTICOS (externos) (***)			
		<i>Apres.</i>	<i>Público</i>	<i>Apres.</i>	<i>Público</i>	<i>Apres.</i>	<i>Público</i>	<i>Apres.</i>	<i>Público</i>
Bento M.R.Netto	2.195	45	73.574	85	136.997	12	22.576	142	233.147
Salvador de Ferrante	490	9	2.829	143	34.558	0	0	152	37.387



Glauco Flores de Sá Brito	104	0	0	100	6.374	0	0	100	6.374
José Maria Santos	162	0	0	131	14.554	2	263	133	14.817
Total Geral	54	76.703	459	192.483	14	22.839	527	291.725	
(*) 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 Coações de Grau, Congressos, Seminários, Simpósios, etc.									

Era o que tínhamos a relatar.

Curitiba, 13 de abril de 2023.

GILBERTO J.D.CARBONAR

Agente de Controle Interno

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

6. 006 - Parecer do Controle Interno (04 - Item IV - PARECER DO CONTROLE INTER)



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 2022 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, 17 de abril de 2023.

GILBERTO J.D.CARBONAR
Agente de Controle Interno
(Portaria n.º 004/2019-DIPRE/CCTG de 07/02/19)

7. 007 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (05 - Item V - RELATÓRIO DA CONTROLADORIA)

Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações da Coordenadoria de Integridade e Compliance, conforme Instrução Normativa do TCE/PR

Coordenadoria de Integridade e Compliance

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2022

Órgão:

Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG

Objetivo

Implementar o Programa de Integridade e Compliance em consonância com a Lei Estadual nº 19.857/2019 e o Decreto Estadual nº 2.902/2019, 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.

Os trabalhos no órgão já foram iniciados, até o momento, obteve-se 01 formulários e 31 entrevistas já realizadas. Está na fase de propostas de mitigações.

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações da Coordenadoria
de Ouvidoria, conforme Instrução Normativa do TCE/PR**

Coordenadoria de Ouvidoria

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2022

Órgão:

Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG

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 2022. 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
Acesso à Informação	12	4,4%
Denúncia	5	1,9%
Elogio	5	1,9%
Reclamação	17	6,3%
Solicitação	214	79,3%
Sugestão	17	6,3%

Status	Reivindicações	Porcentagem
Atribuída	1	0,4%
Em Andamento	1	0,4%
Encerrada	268	99,3%

Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações da Coordenadoria de Corregedoria, conforme Instrução Normativa do TCE

Coordenadoria de Corregedoria

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2022

Órgão:

Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG

Objetivo

A Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) integra a estrutura funcional da Controladoria Geral do Estado (CGE), sendo o órgão central do sistema de correição do Poder Executivo Estadual.

As atribuições da Coordenadoria de Corregedoria estão previstas no Anexo I do Decreto nº 2.741/2019 que aprova o Regulamento da Controladoria Geral do Estado (CGE), – 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 correccionais 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.

Ainda realiza a orientação e a fiscalização do regular atendimento aos princípios constitucionais e ao ordenamento jurídico relativo à apuração de irregularidades cometidas por agentes públicos, bem como de pessoas jurídicas que incorram em irregularidades descritas na Lei Federal nº 12.846/2016, regulamentada no Estado do Paraná pelo Decreto nº 11.727/2022.

Metodologia

As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) da Controladoria Geral do Estado (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 (CCOR), ao acompanhar uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, limita-se a garantir a sua regularidade legal e formal; conformidade à legislação aplicável e princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, ampla defesa e contraditório, posto que esta Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) 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.

São realizadas inspeções junto aos órgãos da seguinte forma:

- a) Remotas - acompanhamento dos atos relativos à instauração, processamento e conclusão de sindicâncias e processos disciplinares publicados no Diário Oficial do Estado;
- a) 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, corroborado pelo Ofício Circular nº 07/2022 – DG/GAB/CGE.
- b) Pontuais – análise de processos selecionados, mediante levantamento prévio, requisitados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR);
- c) *In loco* – análise, na sede dos órgãos/entidades, de processos selecionados e requisitados previamente.

Achados

Considerando que cabe à Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) da Controladoria Geral do Estado (CGE) a fiscalização dos órgãos do Poder Executivo, inclusive pertinente aos procedimentos disciplinares, alguns procedimentos podem ser avocados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) e outros encaminhados para

Secretarias de Estado com recomendação de verificação mais detida dos aspectos de ordem formal e materiais.

O Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG é vinculado à Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura (SECS).

Não ocorreu intervenção ou recomendação desta Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) à entidade.

Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações da Coordenadoria de Transparência e Controle Social

Coordenadoria de Transparência e Controle Social

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2022

Órgão:

Centro Cultural Teatro Guaíra - CCTG

Objetivo

O presente relatório tem por finalidade o estabelecimento de diretrizes, acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas à transparência de dados e informações públicas do Poder Executivo Estadual, conforme previsto no Decreto Estadual 2.741/2019, que regulamenta a Controladoria Geral do Estado do Paraná - CGE, bem como defini a Gestão Estratégica do Sistema da Transparência e Controle Social.

O referido dispositivo também aduz consonância com as Leis nº 16.595/2010 (Lei Estadual da Transparência), 12.527/11 (Lei Federal de Acesso à Informação Pública), Lei 19.848/2019, além do Decreto Estadual nº 10.285/14 e demais atos correlacionados.

Metodologia

O desenvolvimento do trabalho teve como base a 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, gerenciamento e atendimento dos pedidos formulados com fulcro na legislação de acesso a informações públicas por meio de cumprimento de prazos.

De posse das informações da entidade CCTG (Centro Cultural Teatro Guaíra) verificamos a observância aos requisitos de navegabilidade, usabilidade, acessibilidade, atualização, autenticidade, integridade e temporalidade das informações, conforme a atuação da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2022, por meio da avaliação dos registros inseridas no seu Portal Institucional.

Esta avaliação faz parte do Plano de Trabalho da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o ano de 2022, servindo de balizador e indicativo de ajustes aos Agentes de Transparência visando o monitoramento final de dezembro de 2022, que integrará a prestação de contas do respectivo órgão ou entidade para o exercício.

Cumpre-nos destacar que é necessária a atualização periódica da informação, bem como sua disponibilização integral, de maneira clara, precisa e amigável, possibilitando a extração em dados abertos e oportunidade de pesquisa.

Abaixo, elencamos os 23 (vinte e três) assuntos obrigatórios avaliados por esta coordenadoria, conforme determina a legislação que trata sobre o tema, bem como demais orientações da CGE, como por exemplo o plano de trabalho do Agente de Transparência:

- 01- Órgão/ entidade (Competências, Estrutura Organizacional, Endereço, Telefone, Horário Atendimento)
- 02.1- Relação de Servidores (Lista de Servidores Públicos do Paraná, com cargo e Local de Trabalho)
- 02.2- Remuneração dos servidores (Remuneração dos Servidores)
- 03.1- Patrimônio Imóvel (Proprietário, Ocupante, Categoria da Ocupação, Cessão de Uso, Doação)
- 03.2- Patrimônio Móvel (Bens móveis)
- 04.1- Programas (Programas Executados pelo Órgão/Entidade)
- 04.2- Projetos (Projetos desenvolvidos pelo Órgão/Entidade)
- 04.3- Ações (Ações realizadas pelo Órgão/Entidade)
- 04.4- Metas (Metas estipuladas pelo Órgão/ Entidade)

- 05- Repasses ou Transferências de recursos (Repasses ou Transferências de Recurso efetuadas ou recebidas pelo Órgão/Entidade)
- 06- Despesas (Fonte de Recursos, Elemento e Natureza Fonte de Recursos, Elemento e Natureza da Despesa, Orçamento, Empenho, Liquidação e Pagamento)
- 07- Atos (Leis, Decretos, Emendas, Resoluções, Portarias)
- 08- Licitações (Licitação, Modalidade, Edital, Objeto, Valores, Vencedor)
- 09- Contratos (Contrato, Licitação Vinculada, Fornecedor, Vigência, Valores)
- 10- Irregularidade nos contratos (Atos de Instauração e Decisões Finais das irregularidades no cumprimento das obrigações dos contratos)
- 11- Convênios (Convênios divididos por ano de celebração)
- 12- Despesas de viagens (Roteiro, Valores, Descrição, Relatório Técnico com detalhamento)
- 13- Pagamentos efetuados (Pagamentos Efetuados)
- 14- Perguntas frequentes (Principais perguntas e respostas referente ao Órgão/Entidade)
- 15- Encarregado pelo tratamento de dados pessoais (nome, cargo, localização, contato, e-mail e horário de atendimento)
- 16- Prestação de contas (os três últimos exercícios)
- 17- Doações referente à Covid-19 (data, descrição e quantidade)
- 18- Pagamento de Jetons
- 19- Plano de trabalho do NICS (exercício 2022)
- 20- Rol de Informações Sigilosas
- 21- Extratos das contas
- 22- Operações financeiras
- 23- Cartões corporativos

Achados – Transparência Passiva

Atendimentos Recebidos	12
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	12
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	0
Atendimentos em andamento	0

Achados – Transparência Ativa

1	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?windowId=713
2	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=bd9
	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/servidores/poderexecutivo/remuneracao?windowId=8f4
3	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/8/119?origem=3&portalInstitucional=CCTG
	http://transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/patrimonio/bensMoveis/inicio?windowId=df8
4	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@bff60ff3-4930-4ad9-8a3f-f243cb6be816
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@c6274a67-bad4-4a0f-bc5f-09f9b980d2c6
	https://www.teatroguaira.pr.gov.br/noticias
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@e5543b80-8e99-4801-8ec5-a189d9918407
5	https://www.teatroguaira.pr.gov.br/Pagina/Repasse-ou-Transferencias-de-Recursos
6	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/listar?windowId=b99

7	https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtosAno.do?acao=iniciarProcesso&tipoAto=13&orgaoUnidade=3600&retiraLista=true&site=1
	https://www.teatroguaira.pr.gov.br/busca?termo=LEGISLA%25C3%2587%25C3%2583O&search_api_fulltext_op=and&search_api_fulltext=LEGISLA%C3%87%C3%83O&page=2
8	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/pesquisar-param?sigla=CCTG&portalInstitucional=CCTG
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@116f12be-f157-4af6-bbb9-067e11cd7d94
9	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos?windowId=c08
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@44e19cf8-0a73-4a98-bdc5-e134682ff153
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@8388dc0b-cacf-4fbb-9fbb-c1f6bae72159
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@6ff86689-fa14-4435-a1bd-f7052891ea49
10	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowId=dad
11	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/convenios/pesquisar-param?portalInstitucional=CCTG
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@ee3288e4-c614-41f1-bb1c-3cece4b3a496
12	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens?windowId=a1d
13	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/pagamentosEfetuos/listar?windowId=e4f
14	https://www.teatroguaira.pr.gov.br/FAQ
15	https://www.teatroguaira.pr.gov.br/Pagina/Sobre-o-Teatro-Guaira
16	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@7b050335-0b97-4976-9e43-da4af24cdc4b

	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@2e54f560-6c7b-44bb-af1e-4b8152d710b6
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@ec905e86-efe8-4e82-846a-f74e7ccbd2d4
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@c962ec06-d0c6-4168-a5f6-ce46aa19f6fe
17	O Centro Cultural Teatro Guaíra não recebeu nenhuma doação referente ao COVID-19.
18	O Centro Cultural Teatro Guaíra não tem previsão de pagamento de jetons.
19	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@6624e196-2fb9-48e0-9582-05839a70c5e4
20	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@ae8e1a33-2fc5-4e8e-b76a-0a8afb2cd122
21	https://www.teatroguaira.pr.gov.br/Pagina/Extratos-das-Contas-e-Operacoes-Financeiras
22	https://www.teatroguaira.pr.gov.br/Pagina/Extratos-das-Contas-e-Operacoes-Financeiras
23	O CCTG não possui cartões de créditos corporativos.

8. 008 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (05 - Item Va - RELATÓRIO DA CONTROLADORIA)

Coordenadoria de Controle Interno

Relatório Consolidado, contendo as avaliações das Coordenadorias da Controladoria-Geral do Estado para a Prestação de Contas

Sistema e-CGE

Gerado em: 24/04/2023, às 15:52h

ÓRGÃO AVALIADO:

CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)

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 2.013 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.741/2.019, tem como atribuições exercer a avaliação dos controles internos administrativos dos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual, a fim de obter garantia razoável de que o cumprimento da missão do Estado e dos objetivos gerais será exercido de forma organizada, ética, econômica 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, artigos 70 e 74, sobre as atividades e finalidades do Sistema de Controle Interno, respectivamente.
- Constituição Estadual, artigos 74 e 78, consoantes com os supracitados artigos da Constituição Federal.
- Lei Complementar nº 101/2.000, parágrafo único, artigo 54, determina que o Relatório de Gestão Fiscal seja assinado pelas autoridades responsáveis pelo controle interno,

bem como o artigo 59, que define as responsabilidades do Sistema de Controle Interno quanto à fiscalização da gestão fiscal.

- Lei nº 15.524/2.007, que institui o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.
- Decreto nº 2.741/2.019, o qual 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, da análise física de bens, da análise do ambiente, de 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 e-CGE.

O Sistema Integrado de Avaliação e Controle (SIAC), criado pela CGE em 2.012 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. A partir de 2.020, adotou-se o e-CGE, nova solução para gestão corporativa da CGE, em substituição ao SIAC.

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/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, obrigatoriamente, estar acompanhado de motivação do fato que caracteriza a desconformidade ou a irregularidade.

O trabalho realizado pelos agentes de controle interno se baseia 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.

Realizados 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 sistema 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 através do *checklist* de acompanhamento.

Equipe Responsável pela Avaliação do Controle Interno no Órgão

Agente de Controle Interno

GILBERTO JOSÉ DALLES CARBONAR

E-mail: gilbertocarbonar@cctg.pr.gov.br

Telefone: 41 3304-7910

Ato de Designação: Portaria n. 004/2019-DIPRE/CCTG

Gestor

CLEVERSON LUIZ CAVALHEIRO

E-mail: cleversoncavalheiro@cctg.pr.gov.br

Telefone: (41) 3304-7902

Formulário

Form_01_2022_01_02

Período de apuração: 01/01/2022 - 30/04/2022

Data do 1º envio: 02/05/2022

Situação: Encerrado

Tabela Form_01_2022_01_02

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	58
Achados	7
Recomendações	7
Planos de Ação Gerados	0
Quesitos Já realizados	0
Quesitos Não Acatados	7
Quesitos em Acompanhamento no <i>Checklist</i>	0
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form_01_2022_01_02

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	02/05/2022	24/05/2022 (concluído em 24/05/2022)	--	Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	24/05/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	24/05/2022	13/06/2022 (concluído em 25/05/2022)	--	Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	25/05/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	26/05/2022	03/06/2022 (concluído em 03/06/2022)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	03/06/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	06/06/2022	13/06/2022 (concluído em 10/06/2022)	--	Gestor - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Justificar questionamentos
Gestor - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	10/06/2022	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_01_2022_01_02

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Prestação de Contas Anual

Acompanhamento de Gestão	SEI-CED
Administrativa	Segurança
Planejamento	Normas e Regulamento Interno
Recursos Humanos	Acompanhamento
Recursos Humanos	Benefícios
Recursos Humanos	Legalidade

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

Acompanhamento das ações

Achado: Não possui serviço especializado de segurança e medicina do trabalho!

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, esta Controladoria Geral do Estado, recomenda que seja elaborado, em conjunto com a SEAP/PR, estudo para a implantação no órgão, do serviço de segurança e medicina do trabalho

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: Não são realizados exames periódicos aos servidores!

Recomendação

Embora a regulamentação da realização de exames médicos periódicos no serviço público do Governo do Paraná seja de responsabilidade da SEAP/DIMS, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que o órgão/entidade promova em conjunto com a SEAP e seguindo as diretrizes gerais definidas por ela, a implantação da realização de exames médicos periódicos a todos os servidores.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: Não existe no órgão atendimento as normas de medicina e segurança do trabalho!

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que seja elaborado, em conjunto com a SEAP/PR, estudo para a implantação no órgão, do serviço de segurança e medicina do trabalho

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: Não há manuais de procedimentos operacionais em todas áreas do órgão/entidade.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração de um Plano de Ação, contemplando o estudo e mapeamento dos procedimentos operacionais das áreas e a respectiva criação de manuais operacionais, discriminando as etapas das atividades de todas as áreas da entidade.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

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

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja realizado o mapeamento da demanda de reposição de pessoal e que seja elaborado estudo de viabilidade da realização de concurso público com a finalidade de suprimento das vagas demandadas.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: Não há no órgão/entidade política de pessoal que contempla o rodízio de função?(anexar a normativa da entidade)

Recomendação

Em que pese a ausência de previsão legal e a escassez de funcionários e considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, essa Coordenadoria de Controle Interno recomenda que o Órgão estimule a adoção de política de pessoal que contemple rodízio de função, não só com a finalidade de evitar vícios na execução das tarefas, como também promover melhor interação entre os servidores e as tarefas por eles desenvolvidas auxiliando na difusão da cultura organizacional.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: Não há incentivo para capacitação e treinamento dos agentes públicos lotados no Órgão/Entidade.

Recomendação

Considerando a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda a elaboração pelo Setor de Recursos Humanos da entidade, em conjunto com a (s) área (s) artísticas, de um plano de treinamento, visando a busca pela eficiência no desempenho das ações, e posteriormente, em parceria com a Escola de Gestão, desenvolver módulos de treinamento.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Usuários envolvidos neste formulário

- GILBERTO JOSÉ DALLES CARBONAR - Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)
- Thalita Cividini - Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)
- CLEVERSON LUIZ CAVALHEIRO - Gestor - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)

Formulário

Form_02_2022_02

Período de apuração: 01/01/2022 - 30/06/2022

Data do 1º envio: 27/07/2022

Situação: Em execução

Tabela Form_02_2022_02

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	109
Achados	6
Recomendações	6
Planos de Ação Gerados	4
Quesitos Já realizados	3
Quesitos Não Acatados	2

Quesitos em Acompanhamento no Checklist	1
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form_02_2022_02

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	27/07/2022	17/08/2022 (concluído em 17/08/2022)	--	Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	17/08/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	18/08/2022	08/09/2022 (concluído em 02/09/2022)	--	Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	02/09/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	15/09/2022	26/09/2022 (concluído em 22/09/2022)	--	Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	22/09/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	23/09/2022	29/09/2022 (concluído em 23/09/2022)	--	Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	23/09/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	23/09/2022	04/10/2022 (concluído em 01/10/2022)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	01/10/2022	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	17/10/2022	25/10/2022 (concluído em 21/10/2022)	--	Gestor - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Justificar questionamentos
Gestor - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	21/10/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações
Coordenadoria de Controle Interno	10/11/2022	10/11/2023 (concluído em 15/12/2022)	--	Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	15/12/2022	--	--	Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	10/11/2022	10/11/2023	--	Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	10/11/2022	10/11/2023 (concluído em 15/12/2022)	--	Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	15/12/2022	--	--	Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	10/11/2022	10/11/2023 (concluído em 15/12/2022)	--	Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	15/12/2022	--	--	Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Upload de relatório de conclusão a respeito

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_02_2022_02

Área	Objeto
Administrativa	Bens Imóveis
Administrativa	Bens Móveis
Administrativa	Obra
Financeira	Convênios Concedidos
Financeira	Convênios Recebidos
Financeira	Registro
Recursos Humanos	Legalidade

Constatações

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

Acompanhamento das ações

Achado: Não há registro de laudo de avaliação anual dos imóveis emitido por comissão de avaliação de imóveis.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado, recomenda que seja realizado a avaliação e emissão do Laudo dos imóveis em poder da entidade para ajuste do real valor dos bens no balanço patrimonial.

Plano de Ação

Em razão de haver cometido um equívoco no preenchimento, a recomendação de que trata o presente quesito NÃO será acatada.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: Não há emissão de termo de responsabilidade das unidades usuárias dos bens móveis!

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja emitido via sistema GPM, o termo de responsabilidade, objetivando o controle dos bens móveis com o propósito de evitar fraudes e furtos e ainda atribuir possível responsabilização por eventuais danos.

Plano de Ação

Introduzir, via e-protocolo, um sistema de emissão de termo de responsabilidade atualizado das unidades usuárias dos bens móveis cadastrados no GPM, objetivando o controle dos mesmos e com o propósito de evitar fraudes e furtos e ainda atribuir possível responsabilização por eventuais danos.

Prazo de Execução

110 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Não há segregação de função das atividades realizadas pelo servidor junto ao Sistema GPM, conforme art. 2º do Decreto 8.955/2018

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que haja a adequada segregação de funções das atividades realizadas pelos servidores junto ao Sistema GPM (registro, avaliação, mensuração, depreciação entre outras).

Plano de Ação

Designação, via portaria emitida pela Presidência do órgão, dos servidores responsáveis pelas atividades realizadas junto ao Sistema GPM (registro, avaliação, mensuração, depreciação entre outras) para que haja a adequada segregação de funções.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: Não há designação de Comissão de Inservibilidade e Desincorporação de Bens Móveis!**Recomendação**

Considerando o disposto na resolução nº 8726/2009 - SEAP, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja designada Comissão de Inservibilidade e Desincorporação de bens móveis.

Plano de Ação

Designação, via portaria emitida pela Presidência do órgão, dos servidores que irão compor a Comissão de Inservibilidade e Desincorporação de bens móveis.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: Os documentos de registro dos bens imóveis não estão organizados em processos e arquivados em ordem!**Recomendação**

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que sejam aprimorados os controles sobre os documentos referentes aos registros dos bens imóveis, bem como as respectivas escriturações públicas dos imóveis sejam organizados e arquivados em ordem.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Achado: O Órgão/Entidade não editou normas complementares para implantação dos procedimentos contábeis patrimoniais?**Recomendação**

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade, caso entenda necessário, promova a edição de normas complementares, com o objetivo de auxiliar as normas existentes.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--
Status do Checklist (Situação do plano de ação)
--

Usuários envolvidos neste formulário

- GILBERTO JOSÉ DALLES CARBONAR - Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)
- Zildete Tasso Gonçalves - Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)
- CLEVERSON LUIZ CAVALHEIRO - Gestor - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)

Formulário

Form_03_2022_02

Período de apuração: 01/01/2022 - 30/09/2022
Data do 1º envio: 18/10/2022
Situação: Encerrado

Tabela Form_03_2022_02

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	68
Achados	1
Recomendações	1
Planos de Ação Gerados	0
Quesitos Já realizados	0
Quesitos Não Acatados	1
Quesitos em Acompanhamento no <i>Checklist</i>	0
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form_03_2022_02

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	18/10/2022	08/11/2022 (concluído em 08/11/2022)	--	Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	08/11/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	09/11/2022	29/11/2022 (concluído em 28/11/2022)	--	Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	28/11/2022	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	09/01/2023	29/11/2022 (concluído em 09/01/2023)	40	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário
Coordenadoria de Controle Interno	09/01/2023	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	09/01/2023	19/01/2023 (concluído em 18/01/2023)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário
Coordenadoria de Controle Interno	18/01/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	25/01/2023	27/01/2023 (concluído em 25/01/2023)	--	Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	25/01/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	25/01/2023	02/02/2023 (concluído em 26/01/2023)	--	Gestor - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Justificar questionamentos

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Gestor - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	26/01/2023	--	--	Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_03_2022_02

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Reforma Administrativa
Acompanhamento de Gestão	TaxiGov
Financeira	Contabilidade Pública
Financeira	Restos a Pagar

Constatações

- Há achados em todas as áreas / objetos contemplados, no período de apuração.

Acompanhamento das ações

Achado: Órgão/Entidade não editou procedimentos ou normas complementares para implantação e utilização do sistema TAXIGOV

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Controladoria-Geral do Estado recomenda que seja editada procedimentos e normas complementares para o devido atendimento quanto ao contido no Decreto Estadual nº 5.822/2020, delegando atribuições e responsabilidade.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

--

Usuários envolvidos neste formulário

- GILBERTO JOSÉ DALLES CARBONAR - Agente de Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)
- Zildete Tasso Gonçalves - Técnico - Controle Interno - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)
- CLEVERSON LUIZ CAVALHEIRO - Gestor - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA (CCTG)

9. 009 - Demonstrativo de Receitas (06 - Item VI - DEMOSTRATIVO DA RECEITA -)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	,00	,00	1.429.901,98
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	,00	,00	1.429.901,98
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	,00	124.443,26	,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	124.443,26	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	124.443,26	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	124.443,26	,00	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	124.443,26	,00	,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	,00	1.304.058,80	,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.304.058,80	,00	,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.304.058,80	,00	,00
1.6.1.0.01.1.1.09.00	Serviços Recreativos e Culturais	1.304.058,80	,00	,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	,00	1.399,92	,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.399,92	,00	,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.399,92	,00	,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	1.399,92	,00	,00
1.9.2.8.02.9.1.99.00	Outras Restituições	1.399,92	,00	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	,00	,00	1.429.901,98

10. 010 - Demonstrativos de Despesas (07 - Item VII - DEMOSTRATIVO DA DESPESA)

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

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
51	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	29.472.960,40	29.472.960,40	29.472.960,40
5132	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA- CCTG	29.472.960,40	29.472.960,40	29.472.960,40
30000000	DESPESAS CORRENTES			29.158.261,72
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.202.249,36
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.973.713,07	
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.208.082,65		
31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	7.404.653,52		
31901122	Adicional Noturno - RPPS	6.982,51		
31901123	Abono de Permanência - RPPS	762.488,03		
31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	480,00		
31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	1.729.391,30		
31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2.954.792,23		
31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	1.116.768,73		
31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	352.628,07		
31901161	Vencimentos e Salários - RGPS	128.171,66		
31901164	Férias Vencidas e Proporcionais - RGPS	1.180,09		
31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	218.876,09		
31901166	Representação Mensal - RGPS	243.983,00		
31901167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	2.247.060,63		
31901171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	40.626,79		
31901300	Obrigações Patronais	519.758,74		
31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	519.758,74		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	232.966,84		
31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	232.966,84		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	4.423,24		
31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	4.423,24		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.481,60		
31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	8.481,60		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		3.228.536,29	
31911300	Obrigações Patronais	3.228.536,29		
31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	24.788,45		
31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	3.201.781,57		

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

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
31911313	CONTRIBUCAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	1.966,27		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			7.956.012,36
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		82.500,00	
33504100	Contribuições	82.500,00		
33504102	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES PRIVADAS	82.500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.616.119,06	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	7.409,95		
33900802	Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	7.409,95		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	100.000,00		
33901405	CARTÃO CORPORATIVO	100.000,00		
33903000	Material de Consumo	315.180,70		
33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.160,00		
33903004	Gás Engarrafado	1.846,53		
33903007	Gêneros de Alimentação	16.380,40		
33903009	Material Farmacológico	2.581,63		
33903015	Material para Festividades e Homenagens	12.200,00		
33903016	Material de Expediente	28.261,95		
33903017	Material de Processamento de Dados	5.446,00		
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	10.945,20		
33903021	Material de Copa e Cozinha	7.863,38		
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	26.431,58		
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	8.009,88		
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	26.397,25		
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	2.959,00		
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	101.087,95		
33903028	Material de Proteção e Segurança	9.251,20		
33903029	Material para Áudio, Vídeo e Foto	2.862,20		
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	750,00		
33903042	Ferramentas	8.746,55		
33903060	Cartão Combustível	40.000,00		
33903096	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	2.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	105.876,00		
33903304	PEDÁGIOS	1.000,00		

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

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903305	CARTÃO CORPORATIVO	95.000,00		
33903309	TÁXI	9.876,00		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	345.800,00		
33903425	Contratos de Pessoal Terceirizado Empregado em Atividade-fim	345.800,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	159.680,82		
33903602	Diárias a Colaboradores Eventuais no País	19.705,00		
33903606	Serviços Técnicos Profissionais	27.465,00		
33903607	Estagiários	102.360,82		
33903618	Manutenção e Conservação de Equipamentos	1.800,00		
33903622	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	2.100,00		
33903659	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	6.250,00		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	1.787.611,76		
33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	950.856,10		
33903702	GUARDA E VIGILÂNCIA	836.755,66		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.528.828,94		
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	314.499,90		
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	16.200,00		
33903914	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	14.803,60		
33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	189.040,00		
33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	137.778,33		
33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	22.000,00		
33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	14.845,20		
33903923	Festividades e Homenagens	8.750,00		
33903943	Serviços de Energia Elétrica	427.709,52		
33903944	Serviços de Água e Esgoto	81.541,32		
33903946	Serviços Domésticos	780,00		
33903947	Serviços de Comunicação em Geral	542,30		
33903950	Serviço Médico-Hospital, Odontológico e Laboratoriais	16.165,00		
33903959	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	30.000,00		
33903963	Serviços Gráficos	36.750,33		
33903972	Vale-Transporte	23.100,00		
33903974	Fretes e Transportes de Encomendas	94.380,00		
33903979	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	15.000,00		

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

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903980	Hospedagens	54.000,00		
33903981	Serviços Bancários	500,00		
33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	28.443,44		
33903996	Outros Serviços de Terceiros PJ - Pagamento Antecipado	2.000,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	174.354,35		
33904004	Serviços de Processamento de Dados	136.274,01		
33904005	Serviços de Comunicação de Dados	38.080,34		
33904600	Auxílio-Alimentação	619.661,56		
33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	15.601,56		
33904605	Auxílio Alimentação - Forças de Segurança – Lei 20.937/2021	604.060,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	82.615,55		
33904701	PIS/PASEP	43.855,61		
33904704	IPTU	469,44		
33904719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	3.546,50		
33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	34.744,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	349.473,88		
33904801	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	349.473,88		
33904900	Auxílio-Transporte	20.751,82		
33904904	Auxílio Transporte - RPPS	1.146,96		
33904905	Auxílio Transporte - RGPS	19.604,86		
33909300	Indenizações e Restituições	18.873,73		
33909307	RESTITUIÇÕES DE TAXAS, MULTAS E EMOLUMENTOS	4.950,00		
33909308	INDENIZACÕES	13.923,73		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL		2.257.393,30	
33919300	Indenizações e Restituições	2.257.393,30		
33919309	Restituição de Convênios ou Saldo de Convênios	2.257.393,30		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			314.698,68
44000000	INVESTIMENTOS			314.698,68
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		314.698,68	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	314.698,68		
44905210	Aparelhos e Equipamentos para Esportes e Diversões	122.726,00		
44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	2.796,00		

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

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	78.073,00		
44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	81.292,68		
44905238	Máquinas, Ferramentas e Utensílios de Oficina	8.551,00		
44905239	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	3.860,00		
44905242	Mobiliário em Geral	17.400,00		
	TOTAL GERAL			29.472.960,40

11.011 - Comparativo da Receita (08 - Item VIII- COMPARATIVO DA RECEITA O)

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	1.642.760,00	1.429.901,98	,00	212.858,02
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	1.642.760,00	1.429.901,98	,00	212.858,02
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	122.760,00	124.443,26	1.683,26	,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Receitas Imobiliárias	21.500,00	,00	,00	21.500,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	21.500,00	,00	,00	21.500,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	21.500,00	,00	,00	21.500,00
1.3.1.0.01.1.1.01.00	Aluguéis	21.500,00	,00	,00	21.500,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	101.260,00	124.443,26	23.183,26	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	101.260,00	124.443,26	23.183,26	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	101.260,00	124.443,26	23.183,26	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	101.260,00	124.443,26	23.183,26	,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	1.520.000,00	1.304.058,80	,00	215.941,20
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.520.000,00	1.304.058,80	,00	215.941,20
1.6.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.520.000,00	1.304.058,80	,00	215.941,20
1.6.1.0.01.1.1.09.00	Serviços Recreativos e Culturais	1.520.000,00	1.304.058,80	,00	215.941,20
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	,00	1.399,92	1.399,92	,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	,00	1.399,92	1.399,92	,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	,00	1.399,92	1.399,92	,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	,00	1.399,92	1.399,92	,00
1.9.2.8.02.9.1.99.00	Outras Restituições	,00	1.399,92	1.399,92	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.642.760,00	1.429.901,98	,00	212.858,02

12. 012 - Comparativo de Despesas (09 - Item IX - COMPARATIVO DA DESPESA AU)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL		
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
51	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	30.894.532,00	,00	30.894.532,00	29.472.960,40	1.421.571,60
5132	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA- CCTG	30.894.532,00	,00	30.894.532,00	29.472.960,40	1.421.571,60
30000000	DESPESAS CORRENTES	30.579.736,00	,00	30.579.736,00	29.158.261,72	1.421.474,28
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.365.758,00	,00	21.365.758,00	21.202.249,36	163.508,64
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.087.919,00	,00	18.087.919,00	17.973.713,07	114.205,93
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	17.263.919,00	,00	17.263.919,00	17.208.082,65	55.836,35
31901300	Obrigações Patronais	520.000,00	,00	520.000,00	519.758,74	241,26
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	234.000,00	,00	234.000,00	232.966,84	1.033,16
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	50.000,00	,00	50.000,00	4.423,24	45.576,76
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	,00	20.000,00	8.481,60	11.518,40
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	3.277.839,00	,00	3.277.839,00	3.228.536,29	49.302,71
31911300	Obrigações Patronais	3.277.839,00	,00	3.277.839,00	3.228.536,29	49.302,71
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.213.978,00	,00	9.213.978,00	7.956.012,36	1.257.965,64
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	90.000,00	,00	90.000,00	82.500,00	7.500,00
33504100	Contribuições	90.000,00	,00	90.000,00	82.500,00	7.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	6.866.134,00	,00	6.866.134,00	5.616.119,06	1.250.014,94
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	10.000,00	,00	10.000,00	7.409,95	2.590,05
33901400	Diárias - Pessoal Civil	110.000,00	,00	110.000,00	100.000,00	10.000,00
33903000	Material de Consumo	407.000,00	,00	407.000,00	315.180,70	91.819,30
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	25.000,00	,00	25.000,00	,00	25.000,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	155.000,00	,00	155.000,00	105.876,00	49.124,00
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contrato de Terceirização	447.500,00	,00	447.500,00	345.800,00	101.700,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	228.700,00	,00	228.700,00	159.680,82	69.019,18
33903700	Locação de Mão-de-Obra	1.823.800,00	,00	1.823.800,00	1.787.611,76	36.188,24
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.917.213,00	,00	1.917.213,00	1.528.828,94	388.384,06
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	174.200,00	,00	174.200,00	174.354,35	-154,35
33904600	Auxílio-Alimentação	791.617,00	,00	791.617,00	619.661,56	171.955,44

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	205.281,00	,00	205.281,00	82.615,55	122.665,45
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	373.734,00	,00	373.734,00	349.473,88	24.260,12
33904900	Auxílio-Transporte	22.000,00	,00	22.000,00	20.751,82	1.248,18
33909100	Sentenças Judiciais	145.089,00	,00	145.089,00	,00	145.089,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	,00	5.000,00	,00	5.000,00
33909300	Indenizações e Restituições	25.000,00	,00	25.000,00	18.873,73	6.126,27
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	2.257.844,00	,00	2.257.844,00	2.257.393,30	450,70
33919300	Indenizações e Restituições	2.257.844,00	,00	2.257.844,00	2.257.393,30	450,70
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	314.796,00	,00	314.796,00	314.698,68	97,32
44000000	INVESTIMENTOS	314.796,00	,00	314.796,00	314.698,68	97,32
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	314.796,00	,00	314.796,00	314.698,68	97,32
44905200	Equipamentos e Material Permanente	314.796,00	,00	314.796,00	314.698,68	97,32
	TOTAL	30.894.532,00	,00	30.894.532,00	29.472.960,40	1.421.571,60

13. 013 - Comparativo de Despesas por espécie (10 - Item X - COMPARATIVO DA DESPESA AU)

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 GUAÍRA CCTG

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL		
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
51	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	30.894.532,00	,00	30.894.532,00	29.472.960,40	1.421.571,60
5132	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA- CCTG	30.894.532,00	,00	30.894.532,00	29.472.960,40	1.421.571,60
6199	PRODUÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL	4.121.400,00	,00	4.121.400,00	3.773.395,04	348.004,96
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.121.400,00	,00	4.121.400,00	3.773.395,04	348.004,96
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	581.000,00	,00	581.000,00	491.051,34	89.948,66
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	905.000,00	,00	905.000,00	865.684,59	39.315,41
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	350.000,00	,00	350.000,00	132.410,20	217.589,80
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.285.400,00	,00	2.285.400,00	2.284.248,91	1.151,09
6200	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CCTG	26.456.618,00	,00	26.456.618,00	25.647.351,92	809.266,08
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.365.758,00	,00	21.365.758,00	21.202.249,36	163.508,64
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	21.365.758,00	,00	21.365.758,00	21.202.249,36	163.508,64
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.776.064,00	,00	4.776.064,00	4.130.403,88	645.660,12
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.355.807,00	,00	3.355.807,00	3.208.971,93	146.835,07
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	1.026.101,00	,00	1.026.101,00	795.716,32	230.384,68
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	394.156,00	,00	394.156,00	125.715,63	268.440,37
4	INVESTIMENTOS	314.796,00	,00	314.796,00	314.698,68	97,32
0000000125	VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	254.796,00	,00	254.796,00	254.796,00	,00
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	60.000,00	,00	60.000,00	59.902,68	97,32
9033	ENCARGOS ESPECIAIS - CCTG	316.514,00	,00	316.514,00	52.213,44	264.300,56
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.514,00	,00	316.514,00	52.213,44	264.300,56
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.000,00	,00	3.000,00	2.469,44	530,56
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	29.620,00	,00	29.620,00	12.744,00	16.876,00
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	283.894,00	,00	283.894,00	37.000,00	246.894,00
	TOTAL	30.894.532,00	,00	30.894.532,00	29.472.960,40	1.421.571,60

14. 014 - Demonstrativo da Dívida Pública (11 - Item XI - DEMONSTRATIVO DA DIVIDA F)

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

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	74.147,09	63.333.051,07	63.296.098,14	111.100,02
SUBTOTAL (1)	74.147,09	63.333.051,07	63.296.098,14	111.100,02
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	3.208,69	245,98	,00	3.454,67
CONSIGNAÇÕES	133.144,34	6.563.346,65	6.545.818,56	150.672,43
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	,00	,00	,00	,00
SOMA (1)	136.353,03	6.563.592,63	6.545.818,56	154.127,10
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	96.526,45	204.001,87	204.001,87	96.526,45
SOMA (2)	96.526,45	204.001,87	204.001,87	96.526,45
SUBTOTAL (2)	232.879,48	6.767.594,50	6.749.820,43	250.653,55
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	441.530,75	441.530,75	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	307.026,57	70.542.176,32	70.487.449,32	361.753,57

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

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	33.589,40	1.253.914,25	1.253.914,25	33.589,40
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	1.099.305,90	,00	1.099.305,90

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)

15. 015 - Relação de Restos a Pagar (12 - Item XII - DEMONSTRATIVO DE SALDO D)

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/22

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
2022	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	05/04/22	22000129	OU	SIM	33904724	9033	0000000100		659,00	
2022	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	01/07/22	22000289	OU	SIM	31901301	6200	0000000100		1.315,77	
2022	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	07/10/22	22000500	OU	SIM	33904724	9033	0000000101		2.419,00	
2022	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	07/10/22	22000501	OU	SIM	31901301	6200	0000000100		28.147,09	
2022	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	02/12/22	22000639	OU	SIM	33904724	9033	0000000250		6.360,00	
2022	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	06/12/22	22000669	OU	SIM	31901301	6200	0000000100		81.000,00	
2022	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	07/12/22	22000674	OU	SIM	33904724	9033	0000000250		10.000,00	
TOTAL CREDOR												129.900,86	
2022	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	03/02/22	22000034	OU	SIM	33904701	9033	0000000250		519,72	
2022	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	06/06/22	22000235	OU	SIM	33904701	9033	0000000250		533,77	
2022	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	20/09/22	22000449	OU	SIM	33904701	9033	0000000250		820,67	
2022	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	06/12/22	22000668	OU	SIM	33904701	9033	0000000250		5.000,00	
TOTAL CREDOR												6.874,16	
2022	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	29/09/22	22000485	OU	SIM	31911313	6200	0000000100		217,16	
2022	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	29/09/22	22000486	OU	SIM	31911309	6200	0000000100		299,80	
TOTAL CREDOR												516,96	
2022	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	30/03/22	22000108	OU	SIM	31911310	6200	0000000100		42.611,36	
2022	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	21/06/22	22000246	OU	SIM	31911310	6200	0000000100		25.514,16	
2022	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	29/09/22	22000484	OU	SIM	31911310	6200	0000000100		22.799,96	
TOTAL CREDOR												90.925,48	
2022	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	01/04/22	22000116	OU	SIM	33904004	6200	0000000100		287,49	
2022	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	24/06/22	22000270	OU	SIM	33904004	6200	0000000100		32,98	
2022	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	10/08/22	22000361	OU	SIM	33904004	6200	0000000100		1.814,44	
2022	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	03/10/22	22000499	OU	SIM	33904004	6200	0000000100		7.268,55	
2022	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	05/12/22	22000658	OU	NÃO	33904004	6200	0000000100		10.000,00	
TOTAL CREDOR												19.403,46	
2022	5132	CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA	76.695.204/0001-56	29/07/22	22000350	OU	NÃO	33903309	6199	0000000100	1.500,00		
TOTAL CREDOR											1.500,00		
2022	102595	AGUA MINERAL TIMBU LTDA - EPP	76.593.409/0001-20	15/09/22	22000424	OP	NÃO	33903007	6200	0000000100		1,25	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/22

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
										TOTAL CREDOR		1,25	
2022	104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78.713.419/0001-88	17/01/22	22000009	OU	NÃO	33903309	6199	0000000100		657,38	
2022	104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78.713.419/0001-88	01/04/22	22000121	OU	NÃO	33903309	6199	0000000100		2.004,00	
2022	104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78.713.419/0001-88	06/07/22	22000299	OU	NÃO	33903309	6199	0000000100		2.004,00	
2022	104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78.713.419/0001-88	30/09/22	22000493	OU	NÃO	33903309	6199	0000000100		2.364,00	
										TOTAL CREDOR		7.029,38	
2022	104931	BANCO DO BRASIL SA AG SETOR PUBLICO	00.000.000/5084-97	19/04/22	22000141	OU	NÃO	33903981	6200	0000000250		451,96	
										TOTAL CREDOR		451,96	
2022	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	17/01/22	22000011	OU	NÃO	33904005	6200	0000000100	156,66	152,65	
2022	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	20/05/22	22000206	OU	NÃO	33904005	6200	0000000100		800,00	
2022	107032	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	30/09/22	22000490	OU	NÃO	33904005	6200	0000000100		800,00	
										TOTAL CREDOR	156,66	1.752,65	
2022	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	18/03/22	22000083	OU	NÃO	33903980	6199	0000000250		121,00	
2022	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	04/07/22	22000290	OU	NÃO	33903980	6199	0000000101		2.236,50	
2022	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	22/08/22	22000394	OU	NÃO	33903980	6199	0000000100		94,00	
2022	108957	DAN INN HOTEL CURITIBA LTDA	12.785.220/0001-57	08/12/22	22000680	OU	NÃO	33903980	6199	0000000100		747,00	
										TOTAL CREDOR		3.198,50	
2022	111407	EWT BRASIL ELEVADORES LTDA . ME	20.810.747/0001-12	21/11/22	22000615	OU	NÃO	33903916	6200	0000000100		325,00	
										TOTAL CREDOR		325,00	
2022	115593	JOABE MARTINSON ME	18.245.570/0001-07	05/12/22	22000664	OC	NÃO	44905233	6200	0000000125		49.850,00	
2022	115593	JOABE MARTINSON ME	18.245.570/0001-07	08/12/22	22000684	OC	NÃO	44905210	6200	0000000125		29.800,00	
2022	115593	JOABE MARTINSON ME	18.245.570/0001-07	08/12/22	22000687	OU	NÃO	33903026	6200	0000000100		45.000,00	
										TOTAL CREDOR		124.650,00	
2022	117202	L. L. ZARDO E CIA LTDA - EPP	02.566.063/0001-35	27/10/22	22000549	OU	NÃO	33903019	6199	0000000101		11,60	
										TOTAL CREDOR		11,60	
2022	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	17/01/22	22000005	OU	NÃO	33903702	6200	0000000100		,71	
2022	118414	MASTER VIGILANCIA ESPECIALIZADA SS	77.998.912/0001-29	18/10/22	22000511	OU	NÃO	33903702	6200	0000000100		70.244,75	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/22

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar	
										TOTAL CREDOR		70.245,46	
2022	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	17/01/22	22000013	OU	NÃO	33904005	6200	0000000100		52,02	
2022	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/04/22	22000118	OU	NÃO	33904005	6200	0000000100		89,62	
2022	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/07/22	22000285	OU	NÃO	33904005	6200	0000000100		646,94	
2022	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	30/09/22	22000489	OU	NÃO	33904005	6200	0000000100		800,00	
										TOTAL CREDOR		1.588,58	
2022	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	01/07/22	22000286	OU	NÃO	33903701	6200	0000000100		6.529,10	
2022	126497	TECNOLIMP SERVICOS LTDA	73.767.790/0001-09	18/10/22	22000512	OU	NÃO	33903701	6200	0000000100		79.344,33	
										TOTAL CREDOR		85.873,43	
2022	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	17/01/22	22000008	OU	NÃO	33903983	6200	0000000100		272,28	
2022	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	01/04/22	22000120	OU	NÃO	33903983	6200	0000000100		87,82	
2022	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	17/05/22	22000198	OU	NÃO	33903983	6200	0000000101		19,87	
2022	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	01/07/22	22000284	OU	NÃO	33903983	6200	0000000101		54,73	
2022	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	20/09/22	22000447	OU	NÃO	33903983	6200	0000000101		222,37	
2022	126539	TECPRINTERS TECNOLOGIA DE IMPRESSAO	00.809.489/0001-47	30/09/22	22000491	OU	NÃO	33903983	6200	0000000100		5.199,59	
										TOTAL CREDOR		5.856,66	
2022	127665	VALMIR PICUSSA - AR CONDICIONADO -	07.739.720/0001-12	07/12/22	22000678	OU	NÃO	33903917	6200	0000000101		6.858,33	
										TOTAL CREDOR		6.858,33	
2022	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	06/07/22	22000298	OU	NÃO	33903943	6200	0000000100		14.728,12	
2022	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	30/09/22	22000492	OU	NÃO	33903943	6200	0000000100		70.483,04	
										TOTAL CREDOR		85.211,16	
2022	130450	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	01/04/22	22000115	OU	SIM	33904005	6200	0000000100		885,95	
2022	130450	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	26/04/22	22000163	OU	SIM	33904005	6200	0000000100		894,46	
2022	130450	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	27/06/22	22000276	OU	NÃO	33904005	6200	0000000100	1.759,38	3.808,32	
2022	130450	LIGGA TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	03/10/22	22000496	OU	NÃO	33904005	6200	0000000100		5.500,00	
										TOTAL CREDOR	1.759,38	11.088,73	
2022	130453	CORESUL MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA	77.781.417/0001-63	07/12/22	22000677	OC	NÃO	44905242	6200	0000000250		17.400,00	
										TOTAL CREDOR		17.400,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/22

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo		
											Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2022	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	20/09/22	22000448	OU	NÃO	33903947	6200	0000000250	82,03	417,97	
											TOTAL CREDOR	82,03	417,97
2022	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	07/12/22	22000673	OU	SIM	33903944	6200	0000000100		10.039,97	
											TOTAL CREDOR		10.039,97
2022	286429	CORGRAF GRAFICA E EDITORA	00.330.966/0001-97	10/06/22	22000239	OU	SIM	33903963	6200	0000000101		420,00	
											TOTAL CREDOR		420,00
2022	298497	DKSA COMERCIAL LTDA	28.360.435/0001-66	05/12/22	22000663	OC	NÃO	44905233	6200	0000000125		7.098,00	
											TOTAL CREDOR		7.098,00
2022	380535	FABRICIO VALERIO RIBEIRO 0290211359	27.796.286/0001-10	05/12/22	22000659	OU	NÃO	33903425	6199	0000000100		1.960,00	
											TOTAL CREDOR		1.960,00
2022	411546	ACADEMIA BRASILEIRA DE MUSICA	29.509.130/0001-36	04/05/22	22000185	OU	NÃO	33903914	6199	0000000101		50,00	
											TOTAL CREDOR		50,00
2022	422729	LAPAPEL DIST E COM DE MAT ESCR LTDA	31.206.243/0001-04	19/10/22	22000516	OP	NÃO	33903016	6200	0000000250		238,10	
											TOTAL CREDOR		238,10
2022	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	17/01/22	22000007	OU	NÃO	33903060	6200	0000000100		480,36	
2022	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	09/03/22	22000078	OU	NÃO	33903919	6200	0000000250		8.892,28	
2022	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	06/06/22	22000232	OU	NÃO	33903060	6200	0000000100		1.020,41	
2022	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	14/07/22	22000311	OU	NÃO	33903919	6200	0000000100		7.183,36	
2022	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	14/07/22	22000312	OU	NÃO	33903060	6200	0000000100		3.505,16	
2022	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	18/10/22	22000508	OU	NÃO	33903060	6200	0000000100		10.000,00	
											TOTAL CREDOR		31.081,57
2022	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	22/06/22	22000266	OU	SIM	33903607	6200	0000000100		1.997,36	
2022	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	22/09/22	22000453	OU	SIM	33903607	6200	0000000100		2.000,05	
											TOTAL CREDOR		3.997,41
2022	984586	AGUA DOCE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	31.666.544/0001-10	09/12/22	22000695	OC	NÃO	44905238	6200	0000000250		8.551,00	

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/22

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
											Pagar	Em Liq. + Liquidar
2022	984586	AGUA DOCE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	31.666.544/0001-10	08/12/22	22000689	OU	NÃO	33903042	6200	0000000250		6.970,50
2022	984586	AGUA DOCE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	31.666.544/0001-10	08/12/22	22000691	OU	NÃO	33903024	6200	0000000250		11.516,49
2022	984586	AGUA DOCE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	31.666.544/0001-10	08/12/22	22000693	OU	NÃO	33903026	6200	0000000250		18.214,40
2022	984586	AGUA DOCE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L	31.666.544/0001-10	09/12/22	22000699	OU	NÃO	33903042	6200	0000000250		1.471,00
											TOTAL CREDOR	46.723,39
2022	1274747	ACS CUT PRINT CORTES I. DIGITAIS L	41.863.541/0001-20	25/02/22	22000073	OU	NÃO	33903963	6199	0000000100		117,20
2022	1274747	ACS CUT PRINT CORTES I. DIGITAIS L	41.863.541/0001-20	18/04/22	22000135	OU	NÃO	33903963	6199	0000000101		367,74
2022	1274747	ACS CUT PRINT CORTES I. DIGITAIS L	41.863.541/0001-20	03/08/22	22000354	OU	NÃO	33903963	6199	0000000101		775,60
											TOTAL CREDOR	1.260,54
2022	1288101	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	81.243.735/0009-03	09/12/22	22000696	OC	NÃO	44905235	6200	0000000125		55.742,00
2022	1288101	POSITIVO TECNOLOGIA S.A	81.243.735/0009-03	09/12/22	22000697	OC	NÃO	44905235	6200	0000000250		9.418,00
											TOTAL CREDOR	65.160,00
2022	1428718	PLUG CHARGE INSTALADORA DE EQUIPAME	41.427.605/0001-40	09/12/22	22000694	OU	NÃO	33903916	6200	0000000101		95.000,00
											TOTAL CREDOR	95.000,00
2022	1475091	QBONITA COMERCIO DE COSMETICOS EIRE	30.814.485/0001-18	09/11/22	22000568	OU	NÃO	33903016	6199	0000000250		50,97
											TOTAL CREDOR	50,97
2022	1500552	JOAO VITOR RIBEIRO ME	45.982.768/0001-46	22/07/22	22000338	OU	NÃO	33903917	6200	0000000101	2.420,00	
											TOTAL CREDOR	2.420,00
2022	1557410	JULIANA FERREIRA DA SILVA 015474796	36.975.874/0001-01	05/12/22	22000660	OU	NÃO	33903026	6199	0000000101		800,00
											TOTAL CREDOR	800,00
2022	1568723	ANTONIA RAIMUNDA ALVES ME	12.560.585/0001-83	05/12/22	22000662	OC	NÃO	44905233	6200	0000000125		19.380,00
											TOTAL CREDOR	19.380,00
2022	1608615	H P LIGHTING COM IM EXP EQUIP LTDA	04.544.948/0001-69	08/12/22	22000686	OC	NÃO	44905210	6200	0000000125	6.750,00	
											TOTAL CREDOR	6.750,00
2022	1622397	IVAN SOUZA LEMES	10706304977	28/11/22	22000631	OU	NÃO	33903425	6199	0000000100	2.520,00	
											TOTAL CREDOR	2.520,00

DEMONSTRATIVO DE SALDO DE EMPENHO – POR EXERCÍCIO, CREDOR E EMPENHO

ÓRGÃO: 05132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

PERÍODO: 12/22

UNIDADE/SUBUNIDADE: 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo		
											Pagar	Em Liq. + Liquidar	
2022	1641852	MED ME MEDICAMENTOS LTDA	31.131.990/0001-20	24/11/22	22000628	OU	SIM	33903950	6199	0000000250		5.880,00	
											TOTAL CREDOR	5.880,00	
2022	1658542	ELETEL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	19.913.234/0001-58	07/12/22	22000675	OU	NÃO	33903917	6199	0000000101		121.000,00	
											TOTAL CREDOR	121.000,00	
2022	1658609	CELINA MARIA DE AGUIAR FILGUEIRAS	17275145804	05/12/22	22000657	OU	NÃO	33903622	6200	0000000100		2.100,00	
											TOTAL CREDOR	2.100,00	
2022	1667975	XWC ATACADISTA SERVIÇOS E TRANSP.L	46.748.508/0001-73	07/12/22	22000679	OU	NÃO	33903916	6200	0000000101		21.540,00	
											TOTAL CREDOR	21.540,00	
2022	1677676	RACA & DANCIN CONFECÇOES LTDA	17.119.770/0001-50	08/12/22	22000688	OU	SIM	33903016	6199	0000000101	17.762,00		
											TOTAL CREDOR	17.762,00	
2022	1678495	BRASICOLOR COMERCIO DE TINTAS LTDA	37.698.242/0001-00	08/12/22	22000692	OU	NÃO	33903026	6200	0000000250	24.250,00		
											TOTAL CREDOR	24.250,00	
											TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	57.200,07	1.103.361,53
											TOTAL ÓRGÃO	57.200,07	1.103.361,53
RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 05132													
											0000000100	5.936,04	576.887,96
											0000000101	20.182,00	251.775,74
											0000000125	6.750,00	161.870,00
											0000000250	24.332,03	112.827,83
											TOTAL	57.200,07	1.103.361,53

16.016 - Balancete Sem Encerramento (13 - Item XIII - BALANCETE DO MES DE DEZ)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	4.306.480,73	36.750.691,64	39.565.989,45	1.491.182,92
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	2.525.363,75	36.212.892,14	37.633.218,40	1.105.037,49
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.408.829,23	35.772.956,43	37.154.592,53	1.027.193,13
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.408.829,23	35.772.956,43	37.154.592,53	1.027.193,13
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	2.408.829,23	35.772.956,43	37.154.592,53	1.027.193,13
F	11111190000	6	00000245	BFT.	,00	1.970.066,01	1.970.066,01	,00
F	11111190000	6	00000299	BFT.	,00	86.176,00	86.176,00	,00
F	11111190000	6	00001129	BFT.	,00	6.784.610,77	6.784.610,77	,00
F	11111190000	6	00002885	B	5132.001.3793-1.60000-8.FT.300	120.375,78	6.299.812,96	6.283.468,40	136.720,34
F	11111190000	6	00003065	B	5132.001.3793-1.6173-5.FT.250	46.635,05	1.410.436,19	606.871,32	850.199,92
F	11111190000	6	00003087	B	5132.001.3793-1.9749-7.FT.284	33.569,46	3.248,74	,00	36.818,20
F	11111190000	6	00003088	B	5132.001.3793-1.11430-8.FT.300	3.208,69	245,98	,00	3.454,67
F	11111190000	6	00009435	B	5132.001.3793-1.623000-8.FT.300	,00	204.001,87	204.001,87	,00
F	11111190000	6	00114314	B	5132.001.3793-1.6173-5.FT.101	,00	357.535,30	357.535,30	,00
F	11111190000	6	00114412	BFT.	,00	16.099,43	16.099,43	,00
F	11111190000	6	00114464	BFT.	,00	18.036.664,33	18.036.664,33	,00
F	11111190000	6	00114465	BFT.	,00	512.950,62	512.950,62	,00
F	11111190000	6	00116509	B	5132.104.3793-1.6173-5.FT.100	11.899,57	,00	11.899,57	,00
F	11111190000	6	00117239	B	5132.001.3793-1.13403-1.FT.284	2.193.140,68	91.108,23	2.284.248,91	,00
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	305,70	4.000,00	4.000,00	305,70
	11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	,00	4.000,00	4.000,00	,00
	11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.000,00	4.000,00	,00
P	11311020000	6			SUPRIMENTO DE FUNDOS	,00	4.000,00	4.000,00	,00
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	305,70	,00	,00	305,70
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	305,70	,00	,00	305,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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
	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	116.228,82	435.935,71	474.625,87	77.538,66
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	116.228,82	435.935,71	474.625,87	77.538,66
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	116.228,82	435.935,71	474.625,87	77.538,66
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	86.593,89	386.648,70	405.092,23	68.150,36
P	11561010000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	2.309,04	,00	2.309,04	,00
P	11561010000	6	05359781	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	202,95	,00	202,95	,00
P	11561010000	6	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	2.499,65	,00	2.499,65	,00
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	2.616,47	17.615,95	11.687,13	8.545,29
P	11561020000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	36,90	,00	36,90	,00
P	11561020000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	3.917,97	,00	3.917,97	,00
P	11561020000	6	05359781	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	150,09	,00	150,09	,00
P	11561020000	6	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	3.701,16	,00	3.701,16	,00
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	,00	2.581,63	2.581,63	,00
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.913,08	29.089,43	42.159,50	843,01
P	11561070000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	287,62	,00	287,62	,00
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.781.116,98	537.799,50	1.932.771,05	386.145,43
	12300000000	3			IMOBILIZADO	1.781.116,98	537.799,50	1.932.771,05	386.145,43

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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
	1231000000	4			BENS MOVEIS	2.387.686,11	161.959,68	,00	2.549.645,79
	1231100000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.387.686,11	161.959,68	,00	2.549.645,79
	1231101000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	210.875,94	96.786,00	,00	307.661,94
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	17,64	,00	,00	17,64
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	34.883,98	,00	,00	34.883,98
P	12311010200	7	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0 0000000	389,43	,00	,00	389,43
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	4.333,29	,00	,00	4.333,29
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	,43	92.926,00	,00	92.926,43
P	12311010500	7	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0 0000000	2.904,31	,00	,00	2.904,31
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1.973,99	,00	,00	1.973,99
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	2.674,10	,00	,00	2.674,10
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	87,58	,00	,00	87,58
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	34.177,11	,00	,00	34.177,11
P	12311010900	7	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0 0000000	2.164,09	,00	,00	2.164,09
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	,60	,00	,00	,60
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	14.576,54	,00	,00	14.576,54
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	,81	3.860,00	,00	3.860,81
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	112.692,04	,00	,00	112.692,04
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	111.283,67	16.132,68	,00	127.416,35
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	111.283,67	16.132,68	,00	127.416,35
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	721.321,14	2.796,00	,00	724.117,14
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	29.680,26	2.796,00	,00	32.476,26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	11.416,61	,00	,00	11.416,61
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	680.224,27	,00	,00	680.224,27
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.110.392,94	46.245,00	,00	1.156.637,94
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.535,08	,00	,00	1.535,08
P	12311040300	7			DISCOTECAS E FILMOTECAS	,13	,00	,00	,13
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	484.704,40	,00	,00	484.704,40
P	12311040400	7	05359794	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.44905200.00.0 0000000	72,33	,00	,00	72,33
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	620.351,00	46.245,00	,00	666.596,00
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	3.730,00	,00	,00	3.730,00
	12311050000	6			VEÍCULOS	233.416,51	,00	,00	233.416,51
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	185.490,61	,00	,00	185.490,61
P	12311050300	7	00002693	D	05132.5132.0000000125.4200.13.392.42.44905200.00.0 0000000	47.925,90	,00	,00	47.925,90
P	12311110000	6			BENS MÓVEIS - ATIVOS DE CONCESSÃO	395,91	,00	,00	395,91
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	208.081,89	,00	,00	208.081,89
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	208.081,89	,00	,00	208.081,89
	12321050000	6			BENS DE USO COMUM DO POVO	208.081,89	,00	,00	208.081,89
P	12321050900	7			BENS DO PATRIMONIO CULTURAL	208.081,89	,00	,00	208.081,89
	12380000000	4			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	C 814.651,02	375.839,82	1.932.771,05	2.371.582,25 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 814.651,02	375.839,82	1.932.771,05	2.371.582,25 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 814.651,02	375.839,82	1.932.771,05	2.371.582,25 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 188.625,17	343.096,32	1.775.304,74	1.620.833,59 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 61.582,75	3.760,17	17.282,87	75.105,45 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 246.373,46	19.280,99	84.254,63	311.347,10 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	12381010400	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	C 200.466,18	5.657,82	38.981,28	233.789,64	C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 117.594,12	4.044,52	16.947,53	130.497,13	C
P	12381010600	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSICÃO	C 9,34	,00	,00	9,34	C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 4.306.480,73	115.654.532,43	115.709.259,43	4.361.207,73	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 307.026,57	70.487.449,32	70.542.176,32	361.753,57	C
	21100000000	3			OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 2.595,08	47.384.155,93	47.384.155,93	2.595,08	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 2.595,08	39.514.018,31	39.514.018,31	2.595,08	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	C 2.595,08	39.514.018,31	39.514.018,31	2.595,08	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 2.595,08	39.514.018,31	39.514.018,31	2.595,08	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	C 1.999,56	32.728.575,88	32.728.575,88	1.999,56	C
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERACÕES E BENEFÍCIOS	10.614.791,70	32.728.575,88	32.728.575,88	10.614.791,70	
F	21111010101	8	05359775	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	C 2.778,36	,00	,00	2.778,36	C
F	21111010101	8	05359777	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904900.00.0000000	C 3.665,86	,00	,00	3.665,86	C
F	21111010101	8	05362282	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901100.00.0000000	C 3.838.181,63	,00	,00	3.838.181,63	C
F	21111010101	8	05362284	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901600.00.0000000	C 81.786,06	,00	,00	81.786,06	C
F	21111010101	8	05362454	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	C 6.945,90	,00	,00	6.945,90	C
F	21111010101	8	05362456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904900.00.0000000	C 8.164,87	,00	,00	8.164,87	C
F	21111010101	8	05363439	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901100.00.0000000	C 5.244.701,42	,00	,00	5.244.701,42	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05364682	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.31901100.00.0	C 1.336.716,18	,00	,00	1.336.716,18 C
					0000000				
F	21111010101	8	05364684	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.31901600.00.0	C 22.110,71	,00	,00	22.110,71 C
					0000000				
F	21111010101	8	05364695	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.33904600.00.0	C 1.389,18	,00	,00	1.389,18 C
					0000000				
F	21111010101	8	05364698	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.33904900.00.0	C 1.666,30	,00	,00	1.666,30 C
					0000000				
F	21111010101	8	05365265	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901600.00.0	C 62.615,20	,00	,00	62.615,20 C
					0000000				
F	21111010101	8	05365387	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33904900.00.0	C 1.999,56	,00	,00	1.999,56 C
					0000000				
F	21111010101	8	05365456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909400.00.0	C 4.070,03	,00	,00	4.070,03 C
					0000000				
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	5.996.572,53	5.996.572,53	,00
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 431.955,87	5.996.572,53	5.996.572,53	431.955,87 C
F	21111010201	8	05362282	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901100.00.0	776.100,64	,00	,00	776.100,64
					0000000				
F	21111010201	8	05362284	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901600.00.0	C 8.498,18	,00	,00	8.498,18 C
					0000000				
F	21111010201	8	05363439	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901100.00.0	C 330.546,59	,00	,00	330.546,59 C
					0000000				
F	21111010201	8	05365265	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901600.00.0	C 5.100,00	,00	,00	5.100,00 C
					0000000				
X	21111010300	7			FÉRIAS	C 595,52	788.869,90	788.869,90	595,52 C
F	21111010301	8			FÉRIAS	156.428,59	788.869,90	788.869,90	156.428,59

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05362282	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901100.00.0 0000000	228.147,14	,00	,00	228.147,14
F	21111010301	8	05363439	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901100.00.0 0000000	C 197.379,01	,00	,00	197.379,01 C
F	21111010301	8	05364682	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.31901100.00.0 0000000	C 187.792,24	,00	,00	187.792,24 C
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	14.819,90	14.819,90	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	14.819,90	14.819,90	,00
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	14.819,90	14.819,90	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	14.819,90	14.819,90	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	7.855.317,72	7.855.317,72	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	,00	7.036.725,96	7.036.725,96	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	,00	7.036.725,96	7.036.725,96	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	1.145.595,32	7.036.725,96	7.036.725,96	1.145.595,32
F	21142010100	7	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0 0000000	C 1.633.711,86	,00	,00	1.633.711,86 C
F	21142010100	7	05362286	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31911300.00.0 0000000	488.116,54	,00	,00	488.116,54
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	,00	818.591,76	818.591,76	,00
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	,00	818.591,76	818.591,76	,00
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	818.591,76	818.591,76	,00
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	185.121,45	818.591,76	818.591,76	185.121,45
F	21143010101	8	05359760	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.31901300.00.0	C 55,55	,00	,00	55,55 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	21143010101	8	05362283	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901300.00.0	6.164,27	,00	,00	6.164,27
					0000000				
F	21143010101	8	05365264	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901300.00.0	C 191.230,17	,00	,00	191.230,17 C
					0000000				
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 71.552,01	15.796.995,35	15.833.948,28	108.504,94 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 71.552,01	15.796.995,35	15.833.948,28	108.504,94 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 71.552,01	11.282.208,75	11.319.161,68	108.504,94 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 71.552,01	10.380.513,53	10.417.466,46	108.504,94 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 71.552,01	10.380.513,53	10.417.466,46	108.504,94 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.115.727,08	10.380.513,53	10.417.466,46	1.078.774,15
F	21311010101	8	05359757	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903700.00.0	C 669.403,68	,00	,00	669.403,68 C
					0000000				
F	21311010101	8	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0	C 72.015,68	,00	,00	72.015,68 C
					0000000				
F	21311010101	8	05359769	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903600.00.0	C 1.500,00	,00	,00	1.500,00 C
					0000000				
F	21311010101	8	05359770	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903600.00.0	C 10.830,04	,00	,00	10.830,04 C
					0000000				
F	21311010101	8	05359771	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903700.00.0	C 386.328,68	,00	,00	386.328,68 C
					0000000				
F	21311010101	8	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0	39.295,00	,00	,00	39.295,00
					0000000				
F	21311010101	8	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0	C 58.989,98	,00	,00	58.989,98 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359774	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	C 14.188,48	,00	,00	14.188,48 C
F	21311010101	8	05359788	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	550,01	,00	,00	550,01
F	21311010101	8	05363070	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	452,00	,00	,00	452,00
F	21311010101	8	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	C 539,45	,00	,00	539,45 C
F	21311010101	8	05363072	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	20.000,00	,00	,00	20.000,00
F	21311010101	8	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	57.222,47	,00	,00	57.222,47
F	21311010101	8	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	8.767,64	,00	,00	8.767,64
F	21311010101	8	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	C 36.309,78	,00	,00	36.309,78 C
F	21311010101	8	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	C 63.460,44	,00	,00	63.460,44 C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	901.695,22	901.695,22	,00
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	,00	901.695,22	901.695,22	,00
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	174.687,24	901.695,22	901.695,22	174.687,24
F	21311030101	8	05359776	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	C 29.154,41	,00	,00	29.154,41 C
F	21311030101	8	05362455	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	C 136.498,03	,00	,00	136.498,03 C
F	21311030101	8	05364697	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	C 24.517,40	,00	,00	24.517,40 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	21311030101	8	05365386	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	C 24.517,40	,00	,00	24.517,40 C
F	21311030101	8	05366724	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33504100.00.0000000	40.000,00	,00	,00	40.000,00
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.005,26	,00	,00	1.005,26
F	21311050301	8	05354554	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33909100.00.0000000	C 1.005,26	,00	,00	1.005,26 C
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	,00	4.514.786,60	4.514.786,60	,00
	21312030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	4.514.786,60	4.514.786,60	,00
X	21312030100	7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	4.514.786,60	4.514.786,60	,00
F	21312030101	8			FINANCEIRO - CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	4.514.786,60	4.514.786,60	,00
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	114.946,86	114.946,86	,00
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	,00	106.445,54	106.445,54	,00
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	,00	106.445,54	106.445,54	,00
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	,00	75.833,54	75.833,54	,00
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 72,50	75.833,54	75.833,54	72,50 C
F	21413110100	7	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	72,50	,00	,00	72,50
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	1.090.226,85	,00	,00	1.090.226,85
F	21413120100	7	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	C 40.818,90	,00	,00	40.818,90 C
F	21413120100	7	00016958	D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	C 1.049.407,95	,00	,00	1.049.407,95 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	,00	30.612,00	30.612,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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
					RECOLHER				
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A	,00	30.612,00	30.612,00	,00
					RECOLHER				
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	7.093,00	7.093,00	,00
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.093,00	7.093,00	,00
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	7.093,00	7.093,00	,00
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	7.093,00	7.093,00	,00
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	1.408,32	1.408,32	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	1.408,32	1.408,32	,00
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	,00	1.408,32	1.408,32	,00
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	,00	1.408,32	1.408,32	,00
	21800000000	3			ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 232.879,48	7.191.351,18	7.209.125,25	250.653,55 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 232.879,48	6.749.820,43	6.767.594,50	250.653,55 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 232.879,48	6.749.820,43	6.767.594,50	250.653,55 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 133.144,34	6.545.818,56	6.563.346,65	150.672,43 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	1.572.919,93	1.572.919,93	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 126.513,43	376.741,60	393.363,36	143.135,19 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 334,78	2.660.588,64	2.661.248,97	995,11 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 3.095,41	,00	,00	3.095,41 C
F	21881010800	7			ISS	C 3.200,72	52.621,24	52.867,24	3.446,72 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	93.114,67	93.114,67	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	,00	6.069,98	6.069,98	,00

R5876B215A 25/04/23 16:25:53 CDSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	4.494,02	4.494,02	,00
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	32.697,42	32.697,42	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	1.709.022,79	1.709.022,79	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	37.548,27	37.548,27	,00
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 3.208,69	,00	245,98	3.454,67 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 3.208,69	,00	245,98	3.454,67 C
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	C 96.526,45	204.001,87	204.001,87	96.526,45 C
F	21881990100	7			VALORES RESTITUÍVEIS DE DEPÓSITOS	C 96.526,45	204.001,87	204.001,87	96.526,45 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	441.530,75	441.530,75	,00
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	441.530,75	441.530,75	,00
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	,00	43.530,75	43.530,75	,00
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	5.000,00	43.530,75	43.530,75	5.000,00
F	21891020100	7	05363069	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	C 5.000,00	,00	,00	5.000,00 C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	398.000,00	398.000,00	,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	6.000,00	398.000,00	398.000,00	6.000,00
F	21891030100	7	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	C 6.000,00	,00	,00	6.000,00 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 1.033.395,86	,00	,00	1.033.395,86 C
P	22413020200	7	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	40.818,90	,00	,00	40.818,90
P	22413020200	7	00016958	D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	992.576,96	,00	,00	992.576,96
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 3.999.454,16	45.167.083,11	45.167.083,11	3.999.454,16 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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 3.644.312,41	,00	,00	3.644.312,41 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 355.141,75	45.167.083,11	45.167.083,11	355.141,75 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 357.932,28	45.167.083,11	45.167.083,11	357.932,28 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	199.351.021,72	20.694.510,12	20.694.510,12	199.351.021,72
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.694.510,12	,00	20.694.510,12	,00
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	178.714.832,54	20.694.510,12	,00	199.409.342,66
	23711020000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0 0000000	C 58.320,94	,00	,00	58.320,94 C
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 206.137.811,39	24.056.240,67	24.056.240,67	206.137.811,39 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 24.056.240,67	24.056.240,67	,00	,00
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 182.081.570,72	,00	24.056.240,67	206.137.811,39 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	6.427.511,95	416.332,32	416.332,32	6.427.511,95
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	416.332,32	,00	416.332,32	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.011.179,63	416.332,32	,00	6.427.511,95
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.345,44	,00	,00	1.345,44
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.345,44	,00	,00	1.345,44
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.790,53	,00	,00	2.790,53
	23725000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	2.790,53	,00	,00	2.790,53
	23725030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.790,53	,00	,00	2.790,53
	23725030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.790,53	,00	,00	2.790,53
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	33.645.967,37	2.446.086,27	31.199.881,10
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	23.003.364,49	1.362.607,05	21.640.757,44
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	18.553.900,36	1.108.427,63	17.445.472,73
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	,00	15.474.313,08	908.738,61	14.565.574,47

R5876B215A 25/04/23 16:25:53 CDSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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
					PELO RPPS				
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	,00	15.474.313,08	908.738,61	14.565.574,47
					PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	15.241.346,24	908.738,61	14.332.607,63
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	7.404.653,52	,00	7.404.653,52
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	6.982,51	,00	6.982,51
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	762.488,03	,00	762.488,03
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	480,00	,00	480,00
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	1.729.391,30	,00	1.729.391,30
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	2.954.792,23	,00	2.954.792,23
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	2.025.507,34	908.738,61	1.116.768,73
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	352.628,07	,00	352.628,07
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	4.423,24	,00	4.423,24
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	232.966,84	,00	232.966,84
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	232.966,84	,00	232.966,84
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	3.079.587,28	199.689,02	2.879.898,26
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.079.587,28	199.689,02	2.879.898,26
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	3.063.281,34	183.383,08	2.879.898,26
	31121010100	7			VENCIMENTOS E SALARIOS	,00	128.171,66	,00	128.171,66
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	1.180,09	,00	1.180,09
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	402.259,17	183.383,08	218.876,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	40.626,79	,00	40.626,79
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	243.983,00	,00	243.983,00
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	2.247.060,63	,00	2.247.060,63
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	16.305,94	16.305,94	,00
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	16.305,94	16.305,94	,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	3.800.569,15	254.179,42	3.546.389,73
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	3.391.273,27	254.179,42	3.137.093,85
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	3.391.273,27	254.179,42	3.137.093,85
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	3.391.273,27	254.179,42	3.137.093,85
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	409.295,88	,00	409.295,88
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	409.295,88	,00	409.295,88
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	409.295,88	,00	409.295,88
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	640.413,38	,00	640.413,38
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	1.146,96	,00	1.146,96
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.146,96	,00	1.146,96
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	1.146,96	,00	1.146,96
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	35.206,42	,00	35.206,42
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	35.206,42	,00	35.206,42
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	15.601,56	,00	15.601,56
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	19.604,86	,00	19.604,86
	31330000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR	,00	604.060,00	,00	604.060,00
	31331000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	604.060,00	,00	604.060,00
	31331010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	604.060,00	,00	604.060,00
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	8.481,60	,00	8.481,60
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	8.481,60	,00	8.481,60
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	,00	8.481,60	,00	8.481,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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
					CONSOLIDAÇÃO				
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	8.481,60	,00	8.481,60
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	356.883,83	,00	356.883,83
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	356.883,83	,00	356.883,83
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	7.409,95	,00	7.409,95
					- SERVIDOR CIVIL				
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	7.409,95	,00	7.409,95
					- SERVIDOR CIVIL - CONSOLIDAÇÃO				
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	7.409,95	,00	7.409,95
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	349.473,88	,00	349.473,88
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	349.473,88	,00	349.473,88
					- CONSOLIDAÇÃO				
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	349.473,88	,00	349.473,88
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	7.539.892,98	1.082.458,80	6.457.434,18
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	467.107,18	1.435,40	465.671,78
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	467.107,18	1.435,40	465.671,78
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	467.107,18	1.435,40	465.671,78
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	28.098,92	669,45	27.429,47
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	1.846,53	,00	1.846,53
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	19.493,25	,00	19.493,25
	33111080000	6			MATERIAL FARMACOLÓGICO	,00	4.783,63	,00	4.783,63
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	12.393,20	,00	12.393,20
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	43.204,16	,00	43.204,16
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	7.896,76	,00	7.896,76
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	15.625,58	,00	15.625,58
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	2.155,38	,00	2.155,38
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	38.530,09	,00	38.530,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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
	33111230000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,00	218.009,88	,00	218.009,88
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	15.661,36	240,00	15.421,36
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	2.959,00	,00	2.959,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	42.599,55	525,95	42.073,60
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	9.251,20	,00	9.251,20
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	2.862,20	,00	2.862,20
	33111310000	6			SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	,00	750,00	,00	750,00
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	305,05	,00	305,05
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	681,44	,00	681,44
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	5.140.014,75	705.183,58	4.434.831,17
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	119.705,00	,00	119.705,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	119.705,00	,00	119.705,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	19.705,00	,00	19.705,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	158.729,41	22.751,00	135.978,41
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	158.729,41	22.751,00	135.978,41
	33221110000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	6.000,00	2.100,00	3.900,00
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	41.865,00	14.400,00	27.465,00
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	98.364,41	1,00	98.363,41
	33221340000	6			SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	12.500,00	6.250,00	6.250,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	4.493.380,34	658.072,58	3.835.307,76
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.493.380,34	658.072,58	3.835.307,76
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	124,33	,00	124,33
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	42.000,00	,00	42.000,00
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	703.056,20	16.491,64	686.564,56
	33231070000	6			SERVIÇOS DE APOIO	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET,	,00	487.189,73	40.618,74	446.570,99

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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
					ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.				
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	31.253,60	,00	31.253,60
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	204.480,98	49.920,93	154.560,05
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	133.760,00	16.280,00	117.480,00
	33231230000	6			FESTIVIDADES E HOMENAGENS	,00	8.750,00	,00	8.750,00
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	50.946,50	145,00	50.801,50
	33231310000	6			SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	,00	26.485,00	16.200,00	10.285,00
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	48,04	,00	48,04
	33231360000	6			SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	24.387,25	,00	24.387,25
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	35.838,49	768,70	35.069,79
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	331.099,90	16.600,00	314.499,90
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	2.266.884,60	499.789,64	1.767.094,96
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	101.295,72	1.257,93	100.037,79
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	780,00	,00	780,00
	33240000000	4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	,00	368.200,00	24.360,00	343.840,00
	33241000000	5			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	,00	368.200,00	24.360,00	343.840,00
	33241990000	6			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.	,00	368.200,00	24.360,00	343.840,00
	33300000000	3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	1.932.771,05	375.839,82	1.556.931,23
	33310000000	4			DEPRECIAÇÃO	,00	1.932.771,05	375.839,82	1.556.931,23
	33311000000	5			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.932.771,05	375.839,82	1.556.931,23
	33311010000	6			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	1.932.771,05	375.839,82	1.556.931,23
	33311010100	7			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	1.932.771,05	375.839,82	1.556.931,23
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	408.632,76	,00	408.632,76

R5876B215A 25/04/23 16:25:53 CDSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	326.132,76	,00	326.132,76
	35110000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	,00	188.280,29	,00	188.280,29
	35112000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	188.280,29	,00	188.280,29
	35112020000	6			REPASSE CONCEDIDO	,00	188.280,29	,00	188.280,29
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	137.852,47	,00	137.852,47
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	137.852,47	,00	137.852,47
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	137.852,47	,00	137.852,47
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	137.852,47	,00	137.852,47
	35300000000	3			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	82.500,00	,00	82.500,00
	35310000000	4			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	82.500,00	,00	82.500,00
	35311000000	5			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	82.500,00	,00	82.500,00
	35311010000	6			CONTRIBUIÇÕES	,00	82.500,00	,00	82.500,00
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	3.455,37	,00	3.455,37
	36300000000	3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	3.455,37	,00	3.455,37
	36330000000	4			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	,00	3.455,37	,00	3.455,37
	36331000000	5			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.455,37	,00	3.455,37
	36331060000	6			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	,00	3.455,37	,00	3.455,37
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	57.470,91	1.020,42	56.450,49
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	4.485,38	469,44	4.015,94

R5876B215A 25/04/23 16:25:53 CDSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	4.485,38	469,44	4.015,94
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	3.546,50	,00	3.546,50
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	3.546,50	,00	3.546,50
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	938,88	469,44	469,44
	37115050000	6			IPTU	,00	938,88	469,44	469,44
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	52.985,53	550,98	52.434,55
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	52.985,53	550,98	52.434,55
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	52.985,53	550,98	52.434,55
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	37.679,53	550,98	37.128,55
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	15.306,00	,00	15.306,00
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	2.276.267,03	,00	2.276.267,03
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	2.276.267,03	,00	2.276.267,03
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	2.276.267,03	,00	2.276.267,03
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	18.873,73	,00	18.873,73
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	18.873,73	,00	18.873,73
	39962000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS	,00	2.257.393,30	,00	2.257.393,30
	39962990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	2.257.393,30	,00	2.257.393,30
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	291.869,58	28.621.725,87	28.329.856,29
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	31.320,27	1.335.379,07	1.304.058,80
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	31.320,27	1.335.379,07	1.304.058,80
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	31.320,27	1.335.379,07	1.304.058,80
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	31.320,27	1.335.379,07	1.304.058,80
	43311420000	6			SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS	,00	31.320,27	1.335.379,07	1.304.058,80
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	124.443,26	124.443,26

R5876B215A 25/04/23 16:25:53 CDSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	124.443,26	124.443,26	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	124.443,26	124.443,26	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	124.443,26	124.443,26	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	124.443,26	124.443,26	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	254.221,39	27.152.614,57	26.898.393,18	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	254.221,39	27.152.614,57	26.898.393,18	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	254.221,39	27.152.614,57	26.898.393,18	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	254.221,39	27.152.614,57	26.898.393,18	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	254.221,39	27.152.614,57	26.898.393,18	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	4.928,00	7.889,05	2.961,05	C
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	4.928,00	7.889,05	2.961,05	C
	46390000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	4.928,00	7.889,05	2.961,05	C
	46391000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.928,00	7.889,05	2.961,05	C
	46391010000	6			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	4.928,00	7.889,05	2.961,05	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.399,92	1.399,92	,00	
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.399,92	1.399,92	,00	
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	1.399,92	1.399,92	,00	
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.399,92	1.399,92	,00	
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	1.399,92	1.399,92	,00	
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.301.844,21	48.154.598,81	15.617.306,81	33.839.136,21	

R5876B215A 25/04/23 16:25:53 CDSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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
	5200000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	46.930.793,00	14.393.501,00	32.537.292,00
	5210000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	1.642.760,00	,00	1.642.760,00
	5211000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	1.551.200,00	,00	1.551.200,00
	5211100000	5	00000391	K	05132.5132.0000000101.13100111.01.00.01	,00	6.450,00	,00	6.450,00
	5211100000	5	00000393	K	05132.5132.0000000101.16100111.09.00.01	,00	456.000,00	,00	456.000,00
	5211100000	5	00000394	K	05132.5132.0000000250.13100111.01.00.01	,00	15.050,00	,00	15.050,00
	5211100000	5	00000395	K	05132.5132.0000000250.13210010.00.00.01	,00	9.000,00	,00	9.000,00
	5211100000	5	00000397	K	05132.5132.0000000250.16100111.09.00.01	,00	1.064.000,00	,00	1.064.000,00
	5211100000	5	00001101	K	05132.5132.0000000284.13210010.00.00.01	,00	700,00	,00	700,00
	5212000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	91.560,00	,00	91.560,00
	5212100000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	91.560,00	,00	91.560,00
	52121010000	6	00001101	K	05132.5132.0000000284.13210010.00.00.01	,00	91.560,00	,00	91.560,00
	5220000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	45.288.033,00	14.393.501,00	30.894.532,00
	5221000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	45.288.033,00	14.393.501,00	30.894.532,00
	5221100000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	26.983.289,00	,00	26.983.289,00
	52211010000	6	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.620,00	,00	4.620,00
	52211010000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	138.805,00	,00	138.805,00
	52211010000	6	00016958	D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	3.000,00	,00	3.000,00
	52211010000	6	05354554	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	145.089,00	,00	145.089,00
	52211010000	6	05359757	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	988.800,00	,00	988.800,00
	52211010000	6	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	192.000,00	,00	192.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359779		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
52211010000	6	05359780		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
52211010000	6	05359781		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	102.000,00	,00	102.000,00
52211010000	6	05359782		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
52211010000	6	05359783		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
52211010000	6	05359784		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
52211010000	6	05359785		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
52211010000	6	05359786		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
52211010000	6	05359787		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	95.000,00	,00	95.000,00
52211010000	6	05359788		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	209.156,00	,00	209.156,00
52211010000	6	05359790		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33909200.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
52211010000	6	05359794		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.44905200.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
52211010000	6	05359795		D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	700,00	,00	700,00
52211010000	6	05361268		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0 0000000	,00	3.392.000,00	,00	3.392.000,00
	52211010000	6	05362453	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33900800.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52211010000	6	05362454	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	17.000,00	,00	17.000,00
	52211010000	6	05362455	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904800.00.0 0000000	,00	93.000,00	,00	93.000,00
	52211010000	6	05362456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904900.00.0 0000000	,00	22.000,00	,00	22.000,00
	52211010000	6	05363069	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33901400.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52211010000	6	05363070	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52211010000	6	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52211010000	6	05363072	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903400.00.0 0000000	,00	18.000,00	,00	18.000,00
	52211010000	6	05363073	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52211010000	6	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52211010000	6	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	134.200,00	,00	134.200,00
	52211010000	6	05363439	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901100.00.0000000	,00	19.713.919,00	,00	19.713.919,00
	52211010000	6	05365264	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901300.00.0000000	,00	440.000,00	,00	440.000,00
	52211010000	6	05365265	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901600.00.0000000	,00	564.000,00	,00	564.000,00
	52211010000	6	05367423	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00
	52211010000	6	05367424	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33904700.00.0000000	,00	3.000,00	,00	3.000,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	10.495.294,00	,00	10.495.294,00
	52212010000	6	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52212010000	6	05359757	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	785.000,00	,00	785.000,00
	52212010000	6	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	587.000,00	,00	587.000,00
	52212010000	6	05359765	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	52212010000	6	05359766	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52212010000	6	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52212010000	6	05359769	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	466.000,00	,00	466.000,00
	52212010000	6	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	606.764,00	,00	606.764,00
	52212010000	6	05359775	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	274.709,00	,00	274.709,00
	52212010000	6	05359776	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	,00	91.000,00	,00	91.000,00
	52212010000	6	05359781	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	35.000,00	,00	35.000,00
	52212010000	6	05361268	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52212010000	6	05361269	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	302.500,00	,00	302.500,00
	52212010000	6	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	,00	1.267.839,00	,00	1.267.839,00
	52212010000	6	05362454	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	200.908,00	,00	200.908,00
	52212010000	6	05362455	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	,00	89.734,00	,00	89.734,00
	52212010000	6	05363069	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52212010000	6	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	75.000,00	,00	75.000,00
	52212010000	6	05363072	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	52.000,00	,00	52.000,00
	52212010000	6	05363073	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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				
	52212010000	6	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	221.000,00	,00	221.000,00
	52212010000	6	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	70.000,00	,00	70.000,00
	52212010000	6	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	,00	9.000,00	,00	9.000,00
	52212010000	6	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	40.000,00	,00	40.000,00
	52212010000	6	05363460	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33909300.00.0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52212010000	6	05364701	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	500,00	,00	500,00
	52212010000	6	05365264	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901300.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52212010000	6	05365266	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909200.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52212010000	6	05365456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909400.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52212010000	6	05366239	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33909300.00.0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52212010000	6	05366724	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	42.500,00	,00	42.500,00
	52212010000	6	05367424	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33904700.00.0000000	,00	4.000,00	,00	4.000,00
	52212010000	6	05367796	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	47.500,00	,00	47.500,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05367836	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	2.167.640,00	,00	2.167.640,00
	52212010000	6	05367837	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33904700.00.0000000	,00	26.856,00	,00	26.856,00
	52212010000	6	05367979	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05368257	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33919300.00.0000000	,00	2.257.844,00	,00	2.257.844,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	7.154.654,00	7.154.654,00	,00
	52213010000	6	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52213010000	6	05359757	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	480.000,00	,00	480.000,00
	52213010000	6	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	587.000,00	,00	587.000,00
	52213010000	6	05359765	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52213010000	6	05359766	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52213010000	6	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52213010000	6	05359769	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	80.000,00	,00	80.000,00
	52213010000	6	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	350.000,00	,00	350.000,00
	52213010000	6	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	606.764,00	,00	606.764,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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
	52213010000	6	05359775	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	127.709,00	,00	127.709,00
	52213010000	6	05361269	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52213010000	6	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	,00	1.267.839,00	,00	1.267.839,00
	52213010000	6	05362454	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	200.908,00	,00	200.908,00
	52213010000	6	05362455	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	,00	89.734,00	,00	89.734,00
	52213010000	6	05363069	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52213010000	6	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	75.000,00	,00	75.000,00
	52213010000	6	05363072	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52213010000	6	05363073	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52213010000	6	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	221.000,00	,00	221.000,00
	52213010000	6	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52213010000	6	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	,00	9.000,00	,00	9.000,00
	52213010000	6	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52213010000	6	05364701	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	500,00	,00	500,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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				
	52213010000	6	05366239	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33909300.00.0 0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52213010000	6	05366724	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33504100.00.0 0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52213010000	6	05367796	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33504100.00.0 0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52213010000	6	05367836	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33903100.00.0 0000000	,00	2.167.640,00	,00	2.167.640,00
	52213010000	6	05367837	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33904700.00.0 0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52213010000	6	05367979	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903100.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52213020000	6	05368257	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33919300.00.0 0000000	,00	91.560,00	,00	91.560,00
	52213990000	6	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00 C
	52213990000	6	05359757	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	480.000,00	480.000,00 C
	52213990000	6	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	587.000,00	587.000,00 C
	52213990000	6	05359765	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33901400.00.0 0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
	52213990000	6	05359766	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00 C
	52213990000	6	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	
	52213990000	6	05359769	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00	C
	52213990000	6	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	350.000,00	350.000,00	C
	52213990000	6	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	606.764,00	606.764,00	C
	52213990000	6	05359775	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	,00	127.709,00	127.709,00	C
	52213990000	6	05361269	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
	52213990000	6	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	,00	,00	1.267.839,00	1.267.839,00	C
	52213990000	6	05362454	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	,00	200.908,00	200.908,00	C
	52213990000	6	05362455	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	,00	,00	89.734,00	89.734,00	C
	52213990000	6	05363069	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00	C
	52213990000	6	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	,00	75.000,00	75.000,00	C
	52213990000	6	05363072	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00	C
	52213990000	6	05363073	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00	C
	52213990000	6	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	221.000,00	221.000,00	C
	52213990000	6	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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					
	52213990000	6	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	,00	,00	9.000,00	9.000,00	C
	52213990000	6	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	52213990000	6	05364701	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	500,00	500,00	C
	52213990000	6	05366239	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33909300.00.0000000	,00	,00	120.000,00	120.000,00	C
	52213990000	6	05366724	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00	C
	52213990000	6	05367796	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00	C
	52213990000	6	05367836	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	,00	2.167.640,00	2.167.640,00	C
	52213990000	6	05367837	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33904700.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00	C
	52213990000	6	05367979	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	52213990000	6	05368257	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33919300.00.0000000	,00	,00	91.560,00	91.560,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	654.796,00	7.238.847,00	6.584.051,00	C
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	654.796,00	2.368.207,00	1.713.411,00	C
	52219010100	7	05359775	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00	
	52219010100	7	05359776	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05362454	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52219010100	7	05368522	D	05132.5132.0000000125.6200.13.122.42.44905200.00.0000000	,00	254.796,00	,00	254.796,00
	52219010900	7	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	59.835,00	59.835,00 C
	52219010900	7	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	8.372,00	8.372,00 C
	52219010900	7	05363439	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901100.00.0000000	,00	,00	2.300.000,00	2.300.000,00 C
	52219040000	6	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	138.000,00	138.000,00 C
	52219040000	6	05359766	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	,00	40.000,00	40.000,00 C
	52219040000	6	05359769	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	,00	66.000,00	66.000,00 C
	52219040000	6	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	237.000,00	237.000,00 C
	52219040000	6	05359775	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
	52219040000	6	05359782	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00 C
	52219040000	6	05359785	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
	52219040000	6	05359788	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	24.000,00	24.000,00 C
	52219040000	6	05359790	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33909200.00.0000000	,00	,00	5.000,00	5.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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					
	52219040000	6	05361269	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00	C
	52219040000	6	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	,00	,00	1.382.000,00	1.382.000,00	C
	52219040000	6	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	22.500,00	22.500,00	C
	52219040000	6	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	52219040000	6	05363439	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901100.00.0000000	,00	,00	150.000,00	150.000,00	C
	52219040000	6	05364701	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	500,00	500,00	C
	52219040000	6	05365265	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901600.00.0000000	,00	,00	330.000,00	330.000,00	C
	52219040000	6	05365456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909400.00.0000000	,00	,00	80.000,00	80.000,00	C
	52219040000	6	05366239	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33909300.00.0000000	,00	,00	110.000,00	110.000,00	C
	52219040000	6	05367423	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	,00	2.000,00	2.000,00	C
	52219040000	6	05367836	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	,00	2.167.640,00	2.167.640,00	C
	52219040000	6	05367979	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.301.844,21	1.223.805,81	1.223.805,81	1.301.844,21	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.236.049,80	1.194.107,72	1.194.107,72	1.236.049,80	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.129,22	,00	1.129,22
	53110000000	4	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	101.664,81	,00	101.664,81
	53110000000	4	05359766	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	210.000,00	,00	210.000,00
	53110000000	4	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	2.004,00	,00	2.004,00
	53110000000	4	05359770	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	,00	917,04	,00	917,04
	53110000000	4	05359771	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	144.028,44	,00	144.028,44
	53110000000	4	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	199.500,00	,00	199.500,00
	53110000000	4	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	426.386,57	,00	426.386,57
	53110000000	4	05359774	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	12.706,14	,00	12.706,14
	53110000000	4	05359788	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	649,99	,00	649,99
	53110000000	4	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	,00	62,06	,00	62,06
	53110000000	4	05362283	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901300.00.0000000	,00	239,19	,00	239,19
	53110000000	4	05363070	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	225,00	,00	225,00
	53110000000	4	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	2.961,38	,00	2.961,38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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				
	5311000000	4	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	17.874,60	,00	17.874,60
	5311000000	4	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	13.451,11	,00	13.451,11
	5311000000	4	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	,00	9.960,92	,00	9.960,92
	5311000000	4	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	5.847,25	,00	5.847,25
	5311000000	4	05366244	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.44905200.00.0000000	,00	44.500,00	,00	44.500,00
	5312000000	4	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	6.720,00	,00	,00	6.720,00
	5312000000	4	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	1,00	,00	,00	1,00
	5312000000	4	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	668,77	,00	,00	668,77
	5312000000	4	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	3.360,00	,00	,00	3.360,00
	5312000000	4	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	558,32	,00	,00	558,32
	5312000000	4	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	365,03	,00	,00	365,03
	5312000000	4	05355731	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	28.269,40	,00	,00	28.269,40
	5312000000	4	05362456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904900.00.0000000	1.999,56	,00	,00	1.999,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	1.129,22	,00	1.129,22	,00
	53170000000	4	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	101.664,81	,00	101.664,81	,00
	53170000000	4	05359766	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	210.000,00	,00	210.000,00	,00
	53170000000	4	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	2.004,00	,00	2.004,00	,00
	53170000000	4	05359770	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	917,04	,00	917,04	,00
	53170000000	4	05359771	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	144.028,44	,00	144.028,44	,00
	53170000000	4	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	199.500,00	,00	199.500,00	,00
	53170000000	4	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	426.386,57	,00	426.386,57	,00
	53170000000	4	05359774	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	12.706,14	,00	12.706,14	,00
	53170000000	4	05359788	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	649,99	,00	649,99	,00
	53170000000	4	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	62,06	,00	62,06	,00
	53170000000	4	05362283	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901300.00.0000000	239,19	,00	239,19	,00
	53170000000	4	05363070	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	225,00	,00	225,00	,00
	53170000000	4	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	2.961,38	,00	2.961,38	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	17.874,60	,00	17.874,60	,00
	5317000000	4	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0 0000000	13.451,11	,00	13.451,11	,00
	5317000000	4	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0 0000000	9.960,92	,00	9.960,92	,00
	5317000000	4	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0 0000000	5.847,25	,00	5.847,25	,00
	5317000000	4	05366244	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.44905200.00.0 0000000	44.500,00	,00	44.500,00	,00
	5320000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	65.794,41	29.698,09	29.698,09	65.794,41
	5321000000	4	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	23.899,57	,00	23.899,57
	5321000000	4	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	5.798,52	,00	5.798,52
	5322000000	4	00002667	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901100.00.0 0000000	595,52	,00	,00	595,52
	5322000000	4	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0 0000000	20.464,72	,00	,00	20.464,72
	5322000000	4	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	1.628,11	,00	,00	1.628,11
	5322000000	4	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	4.281,50	,00	,00	4.281,50
	5322000000	4	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	268,68	,00	,00	268,68
	5322000000	4	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0	679,60	,00	,00	679,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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				
	5322000000	4	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,80	,00	,00	,80
	5322000000	4	00024694	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.41.33903600.00.0 0000000	672,00	,00	,00	672,00
	5322000000	4	00024695	D	05132.5132.0000000103.4200.13.392.42.33903700.00.0 0000000	5.479,17	,00	,00	5.479,17
	5322000000	4	00024696	D	05132.5132.0000000103.4200.13.392.42.33909200.00.0 0000000	2,09	,00	,00	2,09
	5322000000	4	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0 0000000	1.147,23	,00	,00	1.147,23
	5322000000	4	05359788	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0 0000000	876,90	,00	,00	876,90
	5327000000	4	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	23.899,57	,00	23.899,57	,00
	5327000000	4	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0 0000000	5.798,52	,00	5.798,52	,00
	6000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 1.301.844,21	245.779.855,89	278.317.147,89	33.839.136,21 C
	6200000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	241.042.544,33	273.579.836,33	32.537.292,00 C
	6210000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	1.492.542,52	3.135.302,52	1.642.760,00 C
	6211000000	4	00000391	K	05132.5132.0000000101.13100111.01.00.01	,00	,00	6.450,00	6.450,00 C
	6211000000	4	00000393	K	05132.5132.0000000101.16100111.09.00.01	,00	400.613,69	465.396,08	64.782,39 C
	6211000000	4	00000394	K	05132.5132.0000000250.13100111.01.00.01	,00	,00	15.050,00	15.050,00 C
	6211000000	4	00000395	K	05132.5132.0000000250.13210010.00.00.01	,00	30.086,29	9.000,00	21.086,29
	6211000000	4	00000397	K	05132.5132.0000000250.16100111.09.00.01	,00	934.765,38	1.085.924,19	151.158,81 C
	6211000000	4	00001101	K	05132.5132.0000000284.13210010.00.00.01	,00	94.356,97	92.260,00	2.096,97
	6211000000	4	00002479	K	05132.5132.0000000250.19280291.99.00.01	,00	1.399,92	,00	1.399,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	
	6212000000	4	0000393	K	05132.5132.0000000101.16100111.09.00.01	,00	9.396,08	400.613,69	391.217,61	C
	6212000000	4	0000395	K	05132.5132.0000000250.13210010.00.00.01	,00	,00	30.086,29	30.086,29	C
	6212000000	4	0000397	K	05132.5132.0000000250.16100111.09.00.01	,00	21.924,19	934.765,38	912.841,19	C
	6212000000	4	00001101	K	05132.5132.0000000284.13210010.00.00.01	,00	,00	94.356,97	94.356,97	C
	6212000000	4	00002479	K	05132.5132.0000000250.19280291.99.00.01	,00	,00	1.399,92	1.399,92	C
	6220000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	239.550.001,81	270.444.533,81	30.894.532,00	C
	6221000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	239.550.001,81	270.444.533,81	30.894.532,00	C
	6221100000	5	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	15.054,00	29.620,00	14.566,00	C
	6221100000	5	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	106.403,00	138.805,00	32.402,00	C
	6221100000	5	00016958	D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.469,44	3.000,00	530,56	C
	6221100000	5	05354554	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	132.545,00	145.089,00	12.544,00	C
	6221100000	5	05359757	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	2.044.481,90	2.045.004,18	522,28	C
	6221100000	5	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	771.244,71	854.842,60	83.597,89	C
	6221100000	5	05359765	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	40.000,00	40.000,00	,00	
	6221100000	5	05359766	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	87.229,80	100.062,93	12.833,13	C
	6221100000	5	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00	
	6221100000	5	05359769	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	72.720,00	80.000,00	7.280,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359772		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	463.347,72	466.000,00	2.652,28	C
62211000000	5	05359773		D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	698.150,73	776.777,03	78.626,30	C
62211000000	5	05359775		D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	338.882,32	474.709,00	135.826,68	C
62211000000	5	05359776		D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	,00	175.068,30	191.000,00	15.931,70	C
62211000000	5	05359779		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	5.000,00	10.000,00	5.000,00	C
62211000000	5	05359780		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	28.400,20	30.119,80	1.719,60	C
62211000000	5	05359781		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	137.711,67	139.306,58	1.594,91	C
62211000000	5	05359782		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	50.000,00	50.000,00	,00	
62211000000	5	05359783		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00	C
62211000000	5	05359784		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	12.500,00	25.000,00	12.500,00	C
62211000000	5	05359785		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00	
62211000000	5	05359786		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	39.334,04	50.000,00	10.665,96	C
62211000000	5	05359787		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	95.429,80	97.200,00	1.770,20	C
62211000000	5	05359788		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	153.228,00	210.376,00	57.148,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359790	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33909200.00.0 0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62211000000	5	05359794	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	129.924,68	130.022,00	97,32 C
	62211000000	5	05359795	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	,00	700,00	700,00	,00
	62211000000	5	05361268	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903400.00.0 0000000	,00	128.720,00	130.320,00	1.600,00 C
	62211000000	5	05361269	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903400.00.0 0000000	,00	303.360,00	309.860,00	6.500,00 C
	62211000000	5	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0 0000000	,00	4.641.310,00	4.690.612,71	49.302,71 C
	62211000000	5	05362453	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33900800.00.0 0000000	,00	7.409,95	10.000,00	2.590,05 C
	62211000000	5	05362454	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	281.779,24	317.908,00	36.128,76 C
	62211000000	5	05362455	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904800.00.0 0000000	,00	174.405,58	182.734,00	8.328,42 C
	62211000000	5	05362456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904900.00.0 0000000	,00	20.751,82	22.000,00	1.248,18 C
	62211000000	5	05363069	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33901400.00.0 0000000	,00	60.000,00	60.000,00	,00
	62211000000	5	05363070	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	9.553,33	10.266,60	713,27 C
	62211000000	5	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	85.876,00	95.000,00	9.124,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05363072		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	26.400,00	70.000,00	43.600,00	C
62211000000	5	05363073		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	57.590,00	79.090,00	21.500,00	C
62211000000	5	05363074		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	250.113,61	262.625,00	12.511,39	C
62211000000	5	05363076		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	175.048,91	184.007,30	8.958,39	C
62211000000	5	05363077		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	,00	129.100,00	133.639,18	4.539,18	C
62211000000	5	05363078		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	196.295,34	196.140,99	154,35	
62211000000	5	05363439		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901100.00.0000000	,00	20.750.204,34	20.806.040,69	55.836,35	C
62211000000	5	05363460		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33909300.00.0000000	,00	30.000,00	31.076,27	1.076,27	C
62211000000	5	05364701		D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	500,00	500,00	,00	
62211000000	5	05365264		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901300.00.0000000	,00	529.884,41	530.125,67	241,26	C
62211000000	5	05365265		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901600.00.0000000	,00	579.272,78	580.305,94	1.033,16	C
62211000000	5	05365266		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909200.00.0000000	,00	4.423,24	50.000,00	45.576,76	C
62211000000	5	05365456		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909400.00.0000000	,00	88.481,60	100.000,00	11.518,40	C
62211000000	5	05366239		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33909300.00.0000000	,00	114.950,00	120.000,00	5.050,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05366724	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	37.500,00	42.500,00	5.000,00 C
	62211000000	5	05367423	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	2.000,00	2.000,00	,00
	62211000000	5	05367424	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33904700.00.0000000	,00	5.046,50	7.000,00	1.953,50 C
	62211000000	5	05367796	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	45.000,00	47.500,00	2.500,00 C
	62211000000	5	05367836	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	2.167.640,00	2.167.640,00	,00
	62211000000	5	05367837	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33904700.00.0000000	,00	26.855,61	26.856,00	,39 C
	62211000000	5	05367979	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903100.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62211000000	5	05368257	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33919300.00.0000000	,00	4.423.677,30	4.424.128,00	450,70 C
	62211000000	5	05368522	D	05132.5132.0000000125.6200.13.122.42.44905200.00.0000000	,00	254.796,00	254.796,00	,00
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	71.494.265,34	72.071.301,34	577.036,00 C
	62212010000	6	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	2.310,00	2.310,00 C
	62212010000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	69.403,00	69.403,00 C
	62212010000	6	05354554	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	,00	132.545,00	132.545,00 C
	62212010000	6	05359779	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	,00	5.000,00	5.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359780	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00	C
	62212010000	6	05359781	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	51.000,00	51.000,00	C
	62212010000	6	05359782	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903100.00.0 0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00	C
	62212010000	6	05359783	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	62212010000	6	05359784	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	,00	,00	12.500,00	12.500,00	C
	62212010000	6	05359785	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	62212010000	6	05359786	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00	C
	62212010000	6	05359787	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	,00	47.500,00	47.500,00	C
	62212010000	6	05359788	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	,00	104.578,00	104.578,00	C
	62212010000	6	05359790	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33909200.00.0 0000000	,00	,00	5.000,00	5.000,00	C
	62212010000	6	05359794	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	60.000,00	60.000,00	,00	
	62212010000	6	05359795	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	,00	,00	700,00	700,00	C
	62212010000	6	05361268	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903400.00.0 0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05367424	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33904700.00.0000000	,00	,00	1.500,00	1.500,00 C
	62212010000	6	05368522	D	05132.5132.0000000125.6200.13.122.42.44905200.00.0000000	,00	254.796,00	254.796,00	,00
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	71.179.469,34	71.179.469,34	,00
	62212020100	7	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	12.744,00	12.744,00	,00
	62212020100	7	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	37.000,00	37.000,00	,00
	62212020100	7	00016958	D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.469,44	2.469,44	,00
	62212020100	7	05359757	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	2.044.481,90	2.044.481,90	,00
	62212020100	7	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	649.252,31	649.252,31	,00
	62212020100	7	05359765	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	40.000,00	40.000,00	,00
	62212020100	7	05359766	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	47.292,73	47.292,73	,00
	62212020100	7	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00
	62212020100	7	05359769	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	6.720,00	6.720,00	,00
	62212020100	7	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	463.347,72	463.347,72	,00
	62212020100	7	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	496.604,16	496.604,16	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359775		D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	337.882,32	337.882,32	,00
62212020100	7	05359776		D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	,00	175.068,30	175.068,30	,00
62212020100	7	05359780		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	13.520,00	13.520,00	,00
62212020100	7	05359781		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	89.018,25	89.018,25	,00
62212020100	7	05359786		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	14.334,04	14.334,04	,00
62212020100	7	05359787		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	50.129,80	50.129,80	,00
62212020100	7	05359788		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	25.870,00	25.870,00	,00
62212020100	7	05359794		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.44905200.00.0000000	,00	79.946,68	79.946,68	,00
62212020100	7	05361268		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	82.360,00	82.360,00	,00
62212020100	7	05361269		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	260.720,00	260.720,00	,00
62212020100	7	05362187		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	,00	3.290.083,71	3.290.083,71	,00
62212020100	7	05362453		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33900800.00.0000000	,00	7.409,95	7.409,95	,00
62212020100	7	05362454		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	281.779,24	281.779,24	,00
62212020100	7	05362455		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	,00	174.405,58	174.405,58	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05362456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904900.00.0 0000000	,00	20.751,82	20.751,82	,00
	62212020100	7	05363069	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33901400.00.0 0000000	,00	60.000,00	60.000,00	,00
	62212020100	7	05363070	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	9.819,93	9.819,93	,00
	62212020100	7	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	85.876,00	85.876,00	,00
	62212020100	7	05363072	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903400.00.0 0000000	,00	26.400,00	26.400,00	,00
	62212020100	7	05363073	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	,00	59.990,00	59.990,00	,00
	62212020100	7	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	239.238,61	239.238,61	,00
	62212020100	7	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	177.087,21	177.087,21	,00
	62212020100	7	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	113.739,18	113.739,18	,00
	62212020100	7	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	218.236,33	218.236,33	,00
	62212020100	7	05363439	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901100.00.0 0000000	,00	19.392.326,03	19.392.326,03	,00
	62212020100	7	05363460	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33909300.00.0 0000000	,00	46.076,27	46.076,27	,00
	62212020100	7	05365264	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901300.00.0 0000000	,00	540.010,08	540.010,08	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05365265		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901600.00.0000000	,00	265.578,72	265.578,72	,00
62212020100	7	05365266		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909200.00.0000000	,00	4.423,24	4.423,24	,00
62212020100	7	05365456		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909400.00.0000000	,00	8.481,60	8.481,60	,00
62212020100	7	05366239		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33909300.00.0000000	,00	4.950,00	4.950,00	,00
62212020100	7	05366724		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	37.500,00	37.500,00	,00
62212020100	7	05367424		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33904700.00.0000000	,00	3.546,50	3.546,50	,00
62212020100	7	05367796		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	45.000,00	45.000,00	,00
62212020100	7	05367837		D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33904700.00.0000000	,00	26.855,61	26.855,61	,00
62212020100	7	05368257		D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33919300.00.0000000	,00	6.589.961,30	6.589.961,30	,00
62212020100	7	05368522		D	05132.5132.0000000125.6200.13.122.42.44905200.00.0000000	,00	254.796,00	254.796,00	,00
62212020200	7	00002690		D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	12.744,00	12.744,00	,00
62212020200	7	00002702		D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	37.000,00	37.000,00	,00
62212020200	7	00016958		D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.469,44	2.469,44	,00
62212020200	7	05359757		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	1.773.277,72	1.773.277,72	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	606.752,31	606.752,31	,00
	62212020200	7	05359765	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	40.000,00	40.000,00	,00
	62212020200	7	05359766	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	47.292,73	47.292,73	,00
	62212020200	7	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00
	62212020200	7	05359769	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	6.720,00	6.720,00	,00
	62212020200	7	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	463.347,72	463.347,72	,00
	62212020200	7	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	347.416,56	347.416,56	,00
	62212020200	7	05359775	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	337.882,32	337.882,32	,00
	62212020200	7	05359776	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	,00	175.068,30	175.068,30	,00
	62212020200	7	05359780	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	13.520,00	13.520,00	,00
	62212020200	7	05359781	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	88.748,25	88.748,25	,00
	62212020200	7	05359786	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	14.334,04	14.334,04	,00
	62212020200	7	05359787	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	50.129,80	50.129,80	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359788		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	25.870,00	25.870,00	,00
62212020200	7	05359794		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.44905200.00.0000000	,00	79.946,68	79.946,68	,00
62212020200	7	05361268		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	80.680,00	80.680,00	,00
62212020200	7	05361269		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	260.720,00	260.720,00	,00
62212020200	7	05362187		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	,00	3.290.083,71	3.290.083,71	,00
62212020200	7	05362453		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33900800.00.0000000	,00	7.409,95	7.409,95	,00
62212020200	7	05362454		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	281.779,24	281.779,24	,00
62212020200	7	05362455		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	,00	174.405,58	174.405,58	,00
62212020200	7	05362456		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904900.00.0000000	,00	20.751,82	20.751,82	,00
62212020200	7	05363069		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	60.000,00	60.000,00	,00
62212020200	7	05363070		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	9.819,93	9.819,93	,00
62212020200	7	05363071		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	85.876,00	85.876,00	,00
62212020200	7	05363072		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	26.400,00	26.400,00	,00
62212020200	7	05363073		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	53.300,00	53.300,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	239.238,61	239.238,61	,00
	62212020200	7	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	165.118,21	165.118,21	,00
	62212020200	7	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	,00	113.739,18	113.739,18	,00
	62212020200	7	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	196.321,33	196.321,33	,00
	62212020200	7	05363439	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901100.00.0000000	,00	19.392.326,03	19.392.326,03	,00
	62212020200	7	05363460	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33909300.00.0000000	,00	31.076,27	31.076,27	,00
	62212020200	7	05365264	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901300.00.0000000	,00	540.010,08	540.010,08	,00
	62212020200	7	05365265	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901600.00.0000000	,00	265.578,72	265.578,72	,00
	62212020200	7	05365266	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909200.00.0000000	,00	4.423,24	4.423,24	,00
	62212020200	7	05365456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909400.00.0000000	,00	8.481,60	8.481,60	,00
	62212020200	7	05366239	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33909300.00.0000000	,00	4.950,00	4.950,00	,00
	62212020200	7	05366724	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	37.500,00	37.500,00	,00
	62212020200	7	05367424	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33904700.00.0000000	,00	3.546,50	3.546,50	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05367796		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	45.000,00	45.000,00	,00
62212020200	7	05367837		D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33904700.00.0000000	,00	26.855,61	26.855,61	,00
62212020200	7	05368257		D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33919300.00.0000000	,00	4.423.677,30	4.423.677,30	,00
62212020200	7	05368522		D	05132.5132.0000000125.6200.13.122.42.44905200.00.0000000	,00	254.796,00	254.796,00	,00
62213000000	5				CREDITO UTILIZADO	,00	126.767.965,60	156.240.926,00	29.472.960,40 C
62213010000	6				CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	64.702.963,79	64.702.963,79	,00
62213010100	7	00002690		D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	12.744,00	12.744,00	,00
62213010100	7	00002702		D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	37.000,00	37.000,00	,00
62213010100	7	00016958		D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.469,44	2.469,44	,00
62213010100	7	05359757		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	1.773.277,72	1.773.277,72	,00
62213010100	7	05359758		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	564.252,31	564.252,31	,00
62213010100	7	05359765		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	40.000,00	40.000,00	,00
62213010100	7	05359766		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	47.292,73	47.292,73	,00
62213010100	7	05359768		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00
62213010100	7	05359769		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	6.720,00	6.720,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	463.347,72	463.347,72	,00
	62213010100	7	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	324.416,56	324.416,56	,00
	62213010100	7	05359775	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	337.882,32	337.882,32	,00
	62213010100	7	05359776	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	,00	175.068,30	175.068,30	,00
	62213010100	7	05359780	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	13.520,00	13.520,00	,00
	62213010100	7	05359781	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	88.478,25	88.478,25	,00
	62213010100	7	05359786	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	14.334,04	14.334,04	,00
	62213010100	7	05359787	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	50.129,80	50.129,80	,00
	62213010100	7	05359788	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	25.870,00	25.870,00	,00
	62213010100	7	05359794	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.44905200.00.0000000	,00	79.946,68	79.946,68	,00
	62213010100	7	05361268	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	79.000,00	79.000,00	,00
	62213010100	7	05361269	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	257.360,00	257.360,00	,00
	62213010100	7	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	,00	3.290.083,71	3.290.083,71	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05362453		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33900800.00.0000000	,00	7.409,95	7.409,95	,00
62213010100	7	05362454		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	281.779,24	281.779,24	,00
62213010100	7	05362455		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	,00	174.405,58	174.405,58	,00
62213010100	7	05362456		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904900.00.0000000	,00	20.751,82	20.751,82	,00
62213010100	7	05363069		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	60.000,00	60.000,00	,00
62213010100	7	05363070		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	9.819,93	9.819,93	,00
62213010100	7	05363071		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	85.876,00	85.876,00	,00
62213010100	7	05363072		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	26.400,00	26.400,00	,00
62213010100	7	05363073		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	53.300,00	53.300,00	,00
62213010100	7	05363074		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	239.238,61	239.238,61	,00
62213010100	7	05363076		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	165.118,21	165.118,21	,00
62213010100	7	05363077		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	,00	113.739,18	113.739,18	,00
62213010100	7	05363078		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	174.406,33	174.406,33	,00
62213010100	7	05363439		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901100.00.0000000	,00	19.392.326,03	19.392.326,03	,00

R5876B215A 25/04/23 16:25:53 CDSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05363460	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33909300.00.0 0000000	,00	16.076,27	16.076,27	,00
	62213010100	7	05365264	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901300.00.0 0000000	,00	540.010,08	540.010,08	,00
	62213010100	7	05365265	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901600.00.0 0000000	,00	265.578,72	265.578,72	,00
	62213010100	7	05365266	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909200.00.0 0000000	,00	4.423,24	4.423,24	,00
	62213010100	7	05365456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909400.00.0 0000000	,00	8.481,60	8.481,60	,00
	62213010100	7	05366239	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33909300.00.0 0000000	,00	4.950,00	4.950,00	,00
	62213010100	7	05366724	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33504100.00.0 0000000	,00	37.500,00	37.500,00	,00
	62213010100	7	05367424	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33904700.00.0 0000000	,00	3.546,50	3.546,50	,00
	62213010100	7	05367796	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33504100.00.0 0000000	,00	45.000,00	45.000,00	,00
	62213010100	7	05367837	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33904700.00.0 0000000	,00	26.855,61	26.855,61	,00
	62213010100	7	05368257	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33919300.00.0 0000000	,00	2.257.393,30	2.257.393,30	,00
	62213010100	7	05368522	D	05132.5132.0000000125.6200.13.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	254.796,00	254.796,00	,00
	62213010200	7	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	12.744,00	12.744,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	00002702		D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	37.550,98	37.550,98	,00
62213010200	7	00016958		D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.938,88	2.938,88	,00
62213010200	7	05359757		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	2.214.452,00	2.214.452,00	,00
62213010200	7	05359758		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	544.259,71	544.259,71	,00
62213010200	7	05359765		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	40.000,00	40.000,00	,00
62213010200	7	05359766		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	47.229,80	47.229,80	,00
62213010200	7	05359768		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00
62213010200	7	05359769		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	13.920,00	13.920,00	,00
62213010200	7	05359772		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	480.396,42	480.396,42	,00
62213010200	7	05359773		D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	344.534,87	344.534,87	,00
62213010200	7	05359775		D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	337.882,32	337.882,32	,00
62213010200	7	05359776		D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	,00	175.068,30	175.068,30	,00
62213010200	7	05359780		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	13.400,20	13.400,20	,00
62213010200	7	05359781		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	86.441,67	86.441,67	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359786	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	14.334,04	14.334,04	,00
	62213010200	7	05359787	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	48.074,80	48.074,80	,00
	62213010200	7	05359788	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	27.466,64	27.466,64	,00
	62213010200	7	05359794	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	69.924,68	69.924,68	,00
	62213010200	7	05361268	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903400.00.0 0000000	,00	98.320,00	98.320,00	,00
	62213010200	7	05361269	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903400.00.0 0000000	,00	250.000,00	250.000,00	,00
	62213010200	7	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0 0000000	,00	3.513.489,42	3.513.489,42	,00
	62213010200	7	05362453	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33900800.00.0 0000000	,00	7.409,95	7.409,95	,00
	62213010200	7	05362454	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	281.779,24	281.779,24	,00
	62213010200	7	05362455	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904800.00.0 0000000	,00	174.405,58	174.405,58	,00
	62213010200	7	05362456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904900.00.0 0000000	,00	20.751,82	20.751,82	,00
	62213010200	7	05363069	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33901400.00.0 0000000	,00	60.000,00	60.000,00	,00
	62213010200	7	05363070	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	9.553,33	9.553,33	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05363071		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	85.942,76	85.942,76	,00
62213010200	7	05363072		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	27.800,00	27.800,00	,00
62213010200	7	05363073		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	64.350,00	64.350,00	,00
62213010200	7	05363074		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	260.413,61	260.413,61	,00
62213010200	7	05363076		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	164.515,31	164.515,31	,00
62213010200	7	05363077		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	,00	111.201,00	111.201,00	,00
62213010200	7	05363078		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	224.301,27	224.301,27	,00
62213010200	7	05363439		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901100.00.0000000	,00	19.392.326,03	19.392.326,03	,00
62213010200	7	05363460		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33909300.00.0000000	,00	15.000,00	15.000,00	,00
62213010200	7	05365264		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901300.00.0000000	,00	529.884,41	529.884,41	,00
62213010200	7	05365265		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901600.00.0000000	,00	265.578,72	265.578,72	,00
62213010200	7	05365266		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909200.00.0000000	,00	4.423,24	4.423,24	,00
62213010200	7	05365456		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909400.00.0000000	,00	8.481,60	8.481,60	,00
62213010200	7	05366239		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33909300.00.0000000	,00	4.950,00	4.950,00	,00

R5876B215A 25/04/23 16:25:53 CDSANTOS

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05366724	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	37.500,00	37.500,00	,00
	62213010200	7	05367424	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33904700.00.0000000	,00	3.546,50	3.546,50	,00
	62213010200	7	05367796	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	45.000,00	45.000,00	,00
	62213010200	7	05367837	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33904700.00.0000000	,00	26.855,61	26.855,61	,00
	62213010200	7	05368257	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33919300.00.0000000	,00	2.257.393,30	2.257.393,30	,00
	62213010200	7	05368522	D	05132.5132.0000000125.6200.13.122.42.44905200.00.0000000	,00	254.796,00	254.796,00	,00
	62213020000	6	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	10.325,00	10.325,00	,00
	62213020000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	14.829,55	14.829,55	,00
	62213020000	6	00016958	D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.279,88	2.279,88	,00
	62213020000	6	05359757	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	2.058.333,11	2.058.333,11	,00
	62213020000	6	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	402.597,93	402.597,93	,00
	62213020000	6	05359765	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	40.000,00	40.000,00	,00
	62213020000	6	05359766	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	46.355,27	46.355,27	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00
	62213020000	6	05359769	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	16.320,00	16.320,00	,00
	62213020000	6	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	356.676,28	356.676,28	,00
	62213020000	6	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	199.594,14	199.594,14	,00
	62213020000	6	05359775	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	337.882,32	337.882,32	,00
	62213020000	6	05359776	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	,00	175.068,30	175.068,30	,00
	62213020000	6	05359780	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	13.229,43	13.229,43	,00
	62213020000	6	05359781	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	45.994,60	45.994,60	,00
	62213020000	6	05359786	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	14.334,04	14.334,04	,00
	62213020000	6	05359787	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	39.873,80	39.873,80	,00
	62213020000	6	05359788	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	16.484,43	16.484,43	,00
	62213020000	6	05359794	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.44905200.00.0000000	,00	24.533,68	24.533,68	,00
	62213020000	6	05361268	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	103.080,00	103.080,00	,00
	62213020000	6	05361269	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	246.000,00	246.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0	,00	3.645.452,69	3.645.452,69	,00
					0000000				
	62213020000	6	05362453	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33900800.00.0	,00	7.409,95	7.409,95	,00
					0000000				
	62213020000	6	05362454	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904600.00.0	,00	281.779,24	281.779,24	,00
					0000000				
	62213020000	6	05362455	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904800.00.0	,00	174.405,58	174.405,58	,00
					0000000				
	62213020000	6	05362456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904900.00.0	,00	20.751,82	20.751,82	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363069	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33901400.00.0	,00	60.000,00	60.000,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363070	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903000.00.0	,00	9.286,73	9.286,73	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0	,00	78.913,38	78.913,38	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363072	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903400.00.0	,00	27.240,00	27.240,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363073	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903600.00.0	,00	64.350,00	64.350,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0	,00	264.430,41	264.430,41	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0	,00	103.599,53	103.599,53	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0	,00	104.664,41	104.664,41	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	209.313,85	209.313,85	,00
	62213020000	6	05363439	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901100.00.0000000	,00	19.392.326,03	19.392.326,03	,00
	62213020000	6	05363460	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33909300.00.0000000	,00	13.923,73	13.923,73	,00
	62213020000	6	05365264	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901300.00.0000000	,00	409.295,88	409.295,88	,00
	62213020000	6	05365265	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901600.00.0000000	,00	265.578,72	265.578,72	,00
	62213020000	6	05365266	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909200.00.0000000	,00	4.423,24	4.423,24	,00
	62213020000	6	05365456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909400.00.0000000	,00	8.481,60	8.481,60	,00
	62213020000	6	05366239	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33909300.00.0000000	,00	4.950,00	4.950,00	,00
	62213020000	6	05366724	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	37.500,00	37.500,00	,00
	62213020000	6	05367424	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33904700.00.0000000	,00	3.546,50	3.546,50	,00
	62213020000	6	05367796	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	45.000,00	45.000,00	,00
	62213020000	6	05367837	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33904700.00.0000000	,00	26.855,61	26.855,61	,00
	62213020000	6	05368257	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33919300.00.0000000	,00	2.257.393,30	2.257.393,30	,00
	62213020000	6	05368522	D	05132.5132.0000000125.6200.13.122.42.44905200.00.0000000	,00	92.926,00	92.926,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	10.325,00	10.325,00	,00
	62213030000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	14.278,57	14.278,57	,00
	62213030000	6	00016958	D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	1.810,44	1.810,44	,00
	62213030000	6	05359757	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903700.00.0 0000000	,00	1.831.032,52	1.831.032,52	,00
	62213030000	6	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	389.514,93	389.514,93	,00
	62213030000	6	05359765	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33901400.00.0 0000000	,00	40.000,00	40.000,00	,00
	62213030000	6	05359766	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	46.355,27	46.355,27	,00
	62213030000	6	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00
	62213030000	6	05359769	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	,00	10.600,80	10.600,80	,00
	62213030000	6	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	339.627,58	339.627,58	,00
	62213030000	6	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0 0000000	,00	158.650,40	158.650,40	,00
	62213030000	6	05359775	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904600.00.0 0000000	,00	337.882,32	337.882,32	,00
	62213030000	6	05359776	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904800.00.0 0000000	,00	175.068,30	175.068,30	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359780		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	13.229,43	13.229,43	,00
62213030000	6	05359781		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	45.994,60	45.994,60	,00
62213030000	6	05359786		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	16.024,50	16.024,50	,00
62213030000	6	05359787		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	39.728,80	39.728,80	,00
62213030000	6	05359788		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	13.728,09	13.728,09	,00
62213030000	6	05359794		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.44905200.00.0000000	,00	24.533,68	24.533,68	,00
62213030000	6	05361268		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	87.891,19	87.891,19	,00
62213030000	6	05361269		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	250.547,20	250.547,20	,00
62213030000	6	05362187		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	,00	3.391.273,27	3.391.273,27	,00
62213030000	6	05362453		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33900800.00.0000000	,00	7.409,95	7.409,95	,00
62213030000	6	05362454		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	281.779,24	281.779,24	,00
62213030000	6	05362455		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	,00	174.405,58	174.405,58	,00
62213030000	6	05362456		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904900.00.0000000	,00	20.751,82	20.751,82	,00
62213030000	6	05363069		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	60.000,00	60.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05363070	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	9.286,73	9.286,73	,00
	62213030000	6	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	78.846,62	78.846,62	,00
	62213030000	6	05363072	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	26.288,00	26.288,00	,00
	62213030000	6	05363073	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	61.788,68	61.788,68	,00
	62213030000	6	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	231.630,41	231.630,41	,00
	62213030000	6	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	102.164,13	102.164,13	,00
	62213030000	6	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	,00	100.799,41	100.799,41	,00
	62213030000	6	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	158.232,69	158.232,69	,00
	62213030000	6	05363439	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901100.00.0000000	,00	18.300.204,34	18.300.204,34	,00
	62213030000	6	05363460	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33909300.00.0000000	,00	13.923,73	13.923,73	,00
	62213030000	6	05365264	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901300.00.0000000	,00	409.295,88	409.295,88	,00
	62213030000	6	05365265	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901600.00.0000000	,00	249.272,78	249.272,78	,00
	62213030000	6	05365266	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909200.00.0000000	,00	4.423,24	4.423,24	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05365456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909400.00.0000000	,00	8.481,60	8.481,60	,00
	62213030000	6	05366239	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33909300.00.0000000	,00	4.950,00	4.950,00	,00
	62213030000	6	05366724	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	37.500,00	37.500,00	,00
	62213030000	6	05367424	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33904700.00.0000000	,00	3.546,50	3.546,50	,00
	62213030000	6	05367796	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	45.000,00	45.000,00	,00
	62213030000	6	05367837	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33904700.00.0000000	,00	26.855,61	26.855,61	,00
	62213030000	6	05368257	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33919300.00.0000000	,00	2.257.393,30	2.257.393,30	,00
	62213030000	6	05368522	D	05132.5132.0000000125.6200.13.122.42.44905200.00.0000000	,00	92.926,00	92.926,00	,00
	62213040000	6	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	10.325,00	10.325,00 C
	62213040000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	13.765,84	13.765,84 C
	62213040000	6	00016958	D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	1.810,44	1.810,44 C
	62213040000	6	05359757	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	213.873,69	1.831.032,52	1.617.158,83 C
	62213040000	6	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	267,00	389.514,93	389.247,93 C
	62213040000	6	05359765	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	,00	40.000,00	40.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359766	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0	,00	,00	28.593,27	28.593,27	C
					0000000					
	62213040000	6	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
					0000000					
	62213040000	6	05359769	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903600.00.0	,00	1.480,80	8.200,80	6.720,00	C
					0000000					
	62213040000	6	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0	,00	,00	338.917,88	338.917,88	C
					0000000					
	62213040000	6	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0	,00	,00	156.230,40	156.230,40	C
					0000000					
	62213040000	6	05359775	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904600.00.0	,00	,00	337.882,32	337.882,32	C
					0000000					
	62213040000	6	05359776	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904800.00.0	,00	,00	175.068,30	175.068,30	C
					0000000					
	62213040000	6	05359780	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903000.00.0	,00	,00	13.229,43	13.229,43	C
					0000000					
	62213040000	6	05359781	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903000.00.0	,00	,00	21.744,60	21.744,60	C
					0000000					
	62213040000	6	05359786	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903700.00.0	,00	1.690,46	16.024,50	14.334,04	C
					0000000					
	62213040000	6	05359787	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903900.00.0	,00	,00	39.728,80	39.728,80	C
					0000000					
	62213040000	6	05359788	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0	,00	60,30	13.646,06	13.585,76	C
					0000000					
	62213040000	6	05359794	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.44905200.00.0	,00	,00	24.533,68	24.533,68	C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05361268		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	7.771,19	81.171,19	73.400,00	C
62213040000	6	05361269		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	4.547,20	250.547,20	246.000,00	C
62213040000	6	05362187		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	,00	,00	3.137.093,85	3.137.093,85	C
62213040000	6	05362453		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33900800.00.0000000	,00	,00	7.409,95	7.409,95	C
62213040000	6	05362454		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	,00	,00	281.779,24	281.779,24	C
62213040000	6	05362455		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	,00	,00	174.405,58	174.405,58	C
62213040000	6	05362456		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904900.00.0000000	,00	,00	20.751,82	20.751,82	C
62213040000	6	05363069		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00	C
62213040000	6	05363070		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	,00	9.286,73	9.286,73	C
62213040000	6	05363071		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	,00	77.346,62	77.346,62	C
62213040000	6	05363072		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	448,00	22.771,20	22.323,20	C
62213040000	6	05363073		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	,00	10.888,68	59.388,68	48.500,00	C
62213040000	6	05363074		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	215.030,41	215.030,41	C
62213040000	6	05363076		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	101.034,43	101.034,43	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	,00	336,00	98.699,41	98.363,41	C
	62213040000	6	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	795,40	139.400,29	138.604,89	C
	62213040000	6	05363439	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901100.00.0000000	,00	,00	17.208.082,65	17.208.082,65	C
	62213040000	6	05363460	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33909300.00.0000000	,00	,00	13.923,73	13.923,73	C
	62213040000	6	05365264	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901300.00.0000000	,00	,00	409.295,88	409.295,88	C
	62213040000	6	05365265	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901600.00.0000000	,00	,00	232.966,84	232.966,84	C
	62213040000	6	05365266	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909200.00.0000000	,00	,00	4.423,24	4.423,24	C
	62213040000	6	05365456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909400.00.0000000	,00	,00	8.481,60	8.481,60	C
	62213040000	6	05366239	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33909300.00.0000000	,00	,00	4.950,00	4.950,00	C
	62213040000	6	05366724	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	,00	37.500,00	37.500,00	C
	62213040000	6	05367424	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33904700.00.0000000	,00	,00	3.546,50	3.546,50	C
	62213040000	6	05367796	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33504100.00.0000000	,00	,00	45.000,00	45.000,00	C
	62213040000	6	05367837	D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33904700.00.0000000	,00	,00	26.855,61	26.855,61	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05368257		D	05132.5132.0000000284.6199.13.392.15.33919300.00.0000000	,00	,00	2.257.393,30	2.257.393,30	C
62213040000	6	05368522		D	05132.5132.0000000125.6200.13.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	86.176,00	86.176,00	C
62213050000	6	00002690		D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	2.419,00	2.419,00	C
62213050000	6	00002702		D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	23.234,16	23.234,16	C
62213050000	6	00016958		D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	659,00	659,00	C
62213050000	6	05359757		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	,00	156.118,89	156.118,89	C
62213050000	6	05359758		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	108.319,18	108.319,18	C
62213050000	6	05359766		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	,00	811,60	811,60	C
62213050000	6	05359772		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	124.429,84	124.429,84	C
62213050000	6	05359773		D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	124.115,30	124.115,30	C
62213050000	6	05359780		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	,00	50,97	50,97	C
62213050000	6	05359781		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	38.410,49	38.410,49	C
62213050000	6	05359787		D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	,00	6.001,00	6.001,00	C
62213050000	6	05359788		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	9.762,21	9.762,21	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359794	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	35.369,00	35.369,00	C
	62213050000	6	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0 0000000	,00	,00	91.442,44	91.442,44	C
	62213050000	6	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	,00	,00	7.029,38	7.029,38	C
	62213050000	6	05363072	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903400.00.0 0000000	,00	,00	1.960,00	1.960,00	C
	62213050000	6	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	,00	,00	958,20	958,20	C
	62213050000	6	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0 0000000	,00	,00	60.007,18	60.007,18	C
	62213050000	6	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	3.997,41	3.997,41	C
	62213050000	6	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	31.877,79	31.877,79	C
	62213050000	6	05365264	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901300.00.0 0000000	,00	,00	110.462,86	110.462,86	C
	62213050000	6	05368522	D	05132.5132.0000000125.6200.13.122.42.44905200.00.0 0000000	,00	,00	161.870,00	161.870,00	C
	62213060000	6	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0 0000000	,00	,00	2.100,00	2.100,00	C
	62213060000	6	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0 0000000	,00	,00	1.955,63	1.955,63	C
	62213070000	6	05359766	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	,00	,00	17.762,00	17.762,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	
62213070000	6	05359773		D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	2.420,00	2.420,00	C
62213070000	6	05359781		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	24.250,00	24.250,00	C
62213070000	6	05359788		D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	82,03	82,03	C
62213070000	6	05363071		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	,00	1.500,00	1.500,00	C
62213070000	6	05363072		D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	,00	,00	2.116,80	2.116,80	C
62213070000	6	05363078		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	1.916,04	1.916,04	C
62213070000	6	05368522		D	05132.5132.0000000125.6200.13.122.42.44905200.00.0000000	,00	,00	6.750,00	6.750,00	C
63000000000	2				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 1.301.844,21	4.737.311,56	4.737.311,56	1.301.844,21	C
63100000000	3				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 1.236.049,80	4.679.514,04	4.679.514,04	1.236.049,80	C
63110000000	4	00002686		D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 1.960,00	,00	,00	1.960,00	C
63110000000	4	00002698		D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 3.360,00	,00	,00	3.360,00	C
63110000000	4	00002702		D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.129,22	1.129,22	,00	
63110000000	4	05355731		D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	C 28.269,40	,00	,00	28.269,40	C
63110000000	4	05359758		D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	101.664,81	101.664,81	,00	
63110000000	4	05359766		D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	210.000,00	210.000,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	3.195,17	3.195,17	,00
	63110000000	4	05359770	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	,00	917,04	917,04	,00
	63110000000	4	05359771	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	202.643,80	202.643,80	,00
	63110000000	4	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	199.500,00	199.500,00	,00
	63110000000	4	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	426.386,57	426.386,57	,00
	63110000000	4	05359774	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	12.706,14	12.706,14	,00
	63110000000	4	05359788	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	649,99	649,99	,00
	63110000000	4	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	,00	62,06	62,06	,00
	63110000000	4	05362283	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901300.00.0000000	,00	239,19	239,19	,00
	63110000000	4	05363070	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	225,00	225,00	,00
	63110000000	4	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	2.961,38	2.961,38	,00
	63110000000	4	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	17.874,60	17.874,60	,00
	63110000000	4	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	13.451,11	13.451,11	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	,00	9.960,92	9.960,92	,00
	63110000000	4	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	5.847,25	5.847,25	,00
	63110000000	4	05366244	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.44905200.00.0000000	,00	44.500,00	44.500,00	,00
	63120000000	4	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 4.760,00	,00	,00	4.760,00 C
	63120000000	4	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 1,00	,00	,00	1,00 C
	63120000000	4	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	C 668,77	,00	,00	668,77 C
	63120000000	4	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 558,32	,00	,00	558,32 C
	63120000000	4	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	147,10	147,10	,00
	63120000000	4	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	C 365,03	,00	,00	365,03 C
	63120000000	4	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	34.371,75	34.371,75	,00
	63120000000	4	05359766	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	210.000,00	210.000,00	,00
	63120000000	4	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	2.382,34	2.382,34	,00
	63120000000	4	05359771	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	194.217,45	194.217,45	,00
	63120000000	4	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	199.500,00	199.500,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	426.200,00	426.200,00	,00
	6312000000	4	05359774	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	10.604,66	10.604,66	,00
	6312000000	4	05362456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904900.00.0000000	C 1.999,56	,00	,00	1.999,56 C
	6312000000	4	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	1.275,40	1.275,40	,00
	6312000000	4	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	1.478,83	1.478,83	,00
	6312000000	4	05366244	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.44905200.00.0000000	,00	44.500,00	44.500,00	,00
	6313000000	4	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	147,10	147,10	,00
	6313000000	4	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	34.371,75	34.371,75	,00
	6313000000	4	05359766	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	210.000,00	210.000,00	,00
	6313000000	4	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	1.191,17	1.191,17	,00
	6313000000	4	05359771	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	153.408,11	153.408,11	,00
	6313000000	4	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	202.665,75	202.665,75	,00
	6313000000	4	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	426.200,00	426.200,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359774	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	10.604,66	10.604,66	,00
	63130000000	4	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	1.275,40	1.275,40	,00
	63130000000	4	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	1.478,83	1.478,83	,00
	63130000000	4	05366244	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.44905200.00.0000000	,00	44.500,00	44.500,00	,00
	63140000000	4	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	147,10	147,10 C
	63140000000	4	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	34.371,75	34.371,75 C
	63140000000	4	05359766	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	,00	,00	210.000,00	210.000,00 C
	63140000000	4	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	,00	1.191,17	1.191,17 C
	63140000000	4	05359771	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	17.806,02	153.408,11	135.602,09 C
	63140000000	4	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	3.165,75	202.665,75	199.500,00 C
	63140000000	4	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	426.200,00	426.200,00 C
	63140000000	4	05359774	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	10.604,66	10.604,66 C
	63140000000	4	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	,00	,00	1.275,40	1.275,40 C
	63140000000	4	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	,00	,00	1.478,83	1.478,83 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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				
	6314000000	4	05366244	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.44905200.00.0	,00	,00	44.500,00	44.500,00 C
					0000000				
	6317000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 1.194.107,72	1.194.107,72	,00	,00
	6317100000	5	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0	C 1.129,22	1.129,22	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0	C 101.664,81	101.664,81	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05359766	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0	C 210.000,00	210.000,00	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0	C 2.004,00	2.004,00	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05359770	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903600.00.0	C 917,04	917,04	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05359771	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903700.00.0	C 144.028,44	144.028,44	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0	C 199.500,00	199.500,00	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0	C 426.386,57	426.386,57	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05359774	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904000.00.0	C 12.706,14	12.706,14	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05359788	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0	C 649,99	649,99	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0	C 62,06	62,06	,00	,00
					0000000				
	6317100000	5	05362283	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901300.00.0	C 239,19	239,19	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05363070	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	C 225,00	225,00	,00	,00
	63171000000	5	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	C 2.961,38	2.961,38	,00	,00
	63171000000	5	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 17.874,60	17.874,60	,00	,00
	63171000000	5	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	C 13.451,11	13.451,11	,00	,00
	63171000000	5	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	C 9.960,92	9.960,92	,00	,00
	63171000000	5	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	C 5.847,25	5.847,25	,00	,00
	63171000000	5	05366244	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.44905200.00.0000000	C 44.500,00	44.500,00	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	129.236,72	129.236,72 C
	63199000000	5	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	982,12	982,12 C
	63199000000	5	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	67.293,06	67.293,06 C
	63199000000	5	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	,00	,00	812,83	812,83 C
	63199000000	5	05359770	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	,00	,00	917,04	917,04 C
	63199000000	5	05359771	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	,00	,00	8.426,35	8.426,35 C
	63199000000	5	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	,00	,00	186,57	186,57 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359774	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904000.00.0	,00	,00	2.101,48	2.101,48 C
					0000000				
	63199000000	5	05359788	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0	,00	,00	649,99	649,99 C
					0000000				
	63199000000	5	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0	,00	,00	62,06	62,06 C
					0000000				
	63199000000	5	05362283	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901300.00.0	,00	,00	239,19	239,19 C
					0000000				
	63199000000	5	05363070	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903000.00.0	,00	,00	225,00	225,00 C
					0000000				
	63199000000	5	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0	,00	,00	2.961,38	2.961,38 C
					0000000				
	63199000000	5	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0	,00	,00	17.874,60	17.874,60 C
					0000000				
	63199000000	5	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0	,00	,00	12.175,71	12.175,71 C
					0000000				
	63199000000	5	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0	,00	,00	9.960,92	9.960,92 C
					0000000				
	63199000000	5	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0	,00	,00	4.368,42	4.368,42 C
					0000000				
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 65.794,41	57.797,52	57.797,52	65.794,41 C
	63210000000	4	00002667	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901100.00.0	C 595,52	,00	,00	595,52 C
					0000000				
	63210000000	4	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0	C 20.464,72	,00	,00	20.464,72 C
					0000000				
	63210000000	4	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0	C 1.628,11	,00	,00	1.628,11 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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				
	6321000000	4	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 4.281,50	,00	,00	4.281,50 C
	6321000000	4	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	C 268,68	,00	,00	268,68 C
	6321000000	4	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 679,60	,00	,00	679,60 C
	6321000000	4	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	C ,80	,00	,00	,80 C
	6321000000	4	00024694	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.41.33903600.00.0000000	C 672,00	,00	,00	672,00 C
	6321000000	4	00024695	D	05132.5132.0000000103.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	C 5.479,17	,00	,00	5.479,17 C
	6321000000	4	00024696	D	05132.5132.0000000103.4200.13.392.42.33909200.00.0000000	C 2,09	,00	,00	2,09 C
	6321000000	4	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	C 1.147,23	,00	,00	1.147,23 C
	6321000000	4	05359788	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	C 876,90	,00	,00	876,90 C
	6321000000	4	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	25.999,50	25.999,50	,00
	6321000000	4	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	,00	,00	5.798,52	5.798,52 C
	6322000000	4	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	,00	2.099,93	25.999,50	23.899,57 C
	6327000000	4	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 23.899,57	23.899,57	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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
	63270000000	4	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	C 5.798,52	5.798,52	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	10.477.542,05	109.562.961,32	22.302.778,11	97.737.725,26
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	8.429.097,70	,00	5.720.000,00	2.709.097,70
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8.429.097,70	,00	5.720.000,00	2.709.097,70
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.429.097,70	,00	5.720.000,00	2.709.097,70
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	8.429.097,70	,00	5.720.000,00	2.709.097,70
	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	5.720.000,00	,00
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.734.454,64	,00	,00	1.734.454,64
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.039.276,35	109.205.378,24	16.546.572,79	94.698.081,80
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.039.276,35	39.542.742,61	4.109.306,34	37.472.712,62
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.039.276,35	39.542.742,61	4.109.306,34	37.472.712,62
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	C 1.634.690,22	30.453.012,47	4.038.742,34	24.779.579,91
	72111000000	5	00000393	K	05132.5132.0000000101.16100111.09.00.01	591.658,59	,00	,00	591.658,59
	72111000000	5	00000395	K	05132.5132.0000000250.13210010.00.00.01	9.750,45	,00	,00	9.750,45
	72111000000	5	00000397	K	05132.5132.0000000250.16100111.09.00.01	1.380.536,84	,00	,00	1.380.536,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	0000398	K	05132.5132.0000000250.19280290.00.00.01	49,80	,00	,00	49,80
	72111000000	5	00001865	K	05132.5132.0000000101.16100111.09.00.10	C 632,25	,00	,00	632,25 C
	72111000000	5	00001866	K	05132.5132.0000000250.16100111.09.00.10	C 1.475,25	,00	,00	1.475,25 C
	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
	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	C 143.081,92	2.585.669,33	70.564,00	2.372.023,41
	72112000000	5	00000391	K	05132.5132.0000000101.13100111.01.00.01	10.212,00	,00	,00	10.212,00
	72112000000	5	00000394	K	05132.5132.0000000250.13100111.01.00.01	23.828,00	,00	,00	23.828,00
	72112000000	5	00001101	K	05132.5132.0000000284.13210010.00.00.01	1.189,19	,00	,00	1.189,19
	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 1.810.892,98	6.504.060,81	,00	4.693.167,83
	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	34.727.801,63	7.819.928,45	26.907.873,18
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	34.727.801,63	7.819.928,45	26.907.873,18
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	34.727.801,63	7.819.928,45	26.907.873,18
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	34.934.834,00	4.617.338,00	30.317.496,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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
	7231000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	34.934.834,00	4.617.338,00	30.317.496,00
	7231100000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	34.934.834,00	4.617.338,00	30.317.496,00
	7900000000	2			OUTROS CONTROLES	9.168,00	357.583,08	36.205,32	330.545,76
	7950000000	3			CONTROLES DO RPPS	9.168,00	357.583,08	36.205,32	330.545,76
	7951000000	4			CONTROLES PARA CONSOLIDAÇÃO DO RPPS	9.168,00	357.583,08	36.205,32	330.545,76
	7991500000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	9.168,00	357.583,08	36.205,32	330.545,76
	7991501000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	9.168,00	357.583,08	36.205,32	330.545,76
	8000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 10.477.542,05	243.260.093,41	330.520.276,62	97.737.725,26 C
	8100000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 8.429.097,70	5.729.691,50	9.691,50	2.709.097,70 C
	8120000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 8.429.097,70	5.729.691,50	9.691,50	2.709.097,70 C
	8123000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 8.429.097,70	5.729.691,50	9.691,50	2.709.097,70 C
	8123100000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 8.429.097,70	5.729.691,50	9.691,50	2.709.097,70 C
	8123102000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 974.643,06	,00	,00	974.643,06 C
	8123102010	7	10001932	X	A EXECUTAR	C 15.110,61	,00	,00	15.110,61 C
	8123102010	7	10017663	X	A EXECUTAR	C 21.238,75	,00	,00	21.238,75 C
	8123102010	7	10100398	X	A EXECUTAR	C 164.637,50	,00	,00	164.637,50 C
	8123102010	7	10158825	X	A EXECUTAR	C 5.309,65	,00	,00	5.309,65 C
	8123102010	7	10192831	X	A EXECUTAR	C 46.108,80	,00	,00	46.108,80 C
	8123102010	7	10196511	X	A EXECUTAR	C 5.339,82	,00	,00	5.339,82 C
	8123102010	7	91027372	X	A EXECUTAR	C 199.242,90	,00	,00	199.242,90 C
	8123102010	7	91056577	X	A EXECUTAR	C 1.124,75	,00	,00	1.124,75 C
	8123102010	7	94091543	X	A EXECUTAR	C 510.102,00	,00	,00	510.102,00 C
	8123102010	7	97011028	X	A EXECUTAR	C 4.950,10	,00	,00	4.950,10 C
	8123102010	7	99070307	X	A EXECUTAR	C 1.478,18	,00	,00	1.478,18 C
	8123106000	6			CONTRATO DE GESTÃO	C 5.720.000,00	5.720.000,00	,00	,00
	8123106010	7			A EXECUTAR	,00	5.720.000,00	,00	5.720.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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
	81231060100	7	10197680	X	A EXECUTAR	C 5.720.000,00	,00	,00	5.720.000,00 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 1.734.454,64	9.691,50	9.691,50	1.734.454,64 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 1.722.454,64	9.691,50	9.691,50	1.722.454,64 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	C 12.000,00	,00	,00	12.000,00 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 2.039.276,35	237.168.063,83	329.826.869,28	94.698.081,80 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 2.039.276,35	137.756.374,52	173.189.810,79	37.472.712,62 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 2.039.276,35	137.756.374,52	173.189.810,79	37.472.712,62 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 1.007.672,86	31.331.822,51	30.596.822,79	272.673,14 C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 116.415.125,46	31.331.822,51	30.596.822,79	115.680.125,74 C
	82111010000	6	00002667	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	19.565.242,72	,00	,00	19.565.242,72
	82111010000	6	00002668	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	412.012,74	,00	,00	412.012,74
	82111010000	6	00002669	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901600.00.0000000	237.548,74	,00	,00	237.548,74
	82111010000	6	00002670	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909400.00.0000000	17.362,89	,00	,00	17.362,89
	82111010000	6	00002671	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909600.00.0000000	294.615,45	,00	,00	294.615,45
	82111010000	6	00002672	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	1.720.835,68	,00	,00	1.720.835,68
	82111010000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	67.398,21	,00	,00	67.398,21
	82111010000	6	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	299.023,73	,00	,00	299.023,73
	82111010000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	2.712.052,65	,00	,00	2.712.052,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	830.251,07	,00	,00	830.251,07
	82111010000	6	00002677	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0000000	41.309,22	,00	,00	41.309,22
	82111010000	6	00002678	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0000000	225.833,74	,00	,00	225.833,74
	82111010000	6	00002679	D	05132.5132.0000000101.4448.13.392.15.33504100.00.0000000	11.839.118,00	,00	,00	11.839.118,00
	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	213.000,00	,00	,00	213.000,00
	82111010000	6	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	35.658,41	,00	,00	35.658,41
	82111010000	6	00002683	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	77.347,59	,00	,00	77.347,59
	82111010000	6	00002684	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0000000	109.500,00	,00	,00	109.500,00
	82111010000	6	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0000000	262.606,97	,00	,00	262.606,97
	82111010000	6	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	386.450,50	,00	,00	386.450,50
	82111010000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	1.326.411,52	,00	,00	1.326.411,52
	82111010000	6	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	140.942,97	,00	,00	140.942,97
	82111010000	6	00002689	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33904600.00.0000000	618,00	,00	,00	618,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	629.931,72	,00	,00	629.931,72
	82111010000	6	00002691	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33904800.00.0 0000000	303.191,84	,00	,00	303.191,84
	82111010000	6	00002693	D	05132.5132.0000000125.4200.13.392.42.44905200.00.0 0000000	142.253,96	,00	,00	142.253,96
	82111010000	6	00002694	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0 0000000	31.000,00	,00	,00	31.000,00
	82111010000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	50.010,32	,00	,00	50.010,32
	82111010000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	197.850,04	,00	,00	197.850,04
	82111010000	6	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	66.249,75	,00	,00	66.249,75
	82111010000	6	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	892.485,11	,00	,00	892.485,11
	82111010000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	520.292,49	,00	,00	520.292,49
	82111010000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	175.868,93	,00	,00	175.868,93
	82111010000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	75.656,06	,00	,00	75.656,06
	82111010000	6	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0 0000000	67.454,07	,00	,00	67.454,07
	82111010000	6	00008132	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909200.00.0 0000000	26.764,76	,00	,00	26.764,76

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	00008133	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33904900.00.0000000	3.510,06	,00	,00	3.510,06
	82111010000	6	00014928	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33913900.00.0000000	22.264,00	,00	,00	22.264,00
	82111010000	6	00014931	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33913900.00.0000000	22.535,00	,00	,00	22.535,00
	82111010000	6	00014932	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33913900.00.0000000	3.230,00	,00	,00	3.230,00
	82111010000	6	00016957	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	6.322,34	,00	,00	6.322,34 C
	82111010000	6	00016958	D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	1.025.928,92	,00	,00	1.025.928,92
	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	271.158,09	,00	,00	271.158,09
	82111010000	6	02245810	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.44905200.00.0000000	352.710,00	,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	12.264,58	,00	,00	12.264,58
	82111010000	6	05355727	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0000000	10.308,78	,00	,00	10.308,78
	82111010000	6	05355729	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0000000	294.489,52	,00	,00	294.489,52
	82111010000	6	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0000000	17.978.534,70	,00	,00	17.978.534,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05355731	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0 0000000	427.718,77	,00	,00	427.718,77
	82111010000	6	05355732	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909200.00.0 0000000	3.092,19	,00	,00	3.092,19
	82111010000	6	05355733	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0 0000000	54.333,54	,00	,00	54.333,54
	82111010000	6	05355734	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0 0000000	174.731,52	,00	,00	174.731,52
	82111010000	6	05355735	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0 0000000	1.189.600,17	,00	,00	1.189.600,17
	82111010000	6	05355740	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33919200.00.0 0000000	390,00	,00	,00	390,00
	82111010000	6	05356103	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33909200.00.0 0000000	8.586,00	,00	,00	8.586,00
	82111010000	6	05356223	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0 0000000	31.708,00	,00	,00	31.708,00
	82111010000	6	05359757	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903700.00.0 0000000	1.283.283,31	,00	,00	1.283.283,31
	82111010000	6	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0 0000000	308.243,98	,00	,00	308.243,98
	82111010000	6	05359759	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.31901100.00.0 0000000	15.474.202,39	,00	,00	15.474.202,39
	82111010000	6	05359760	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.31901300.00.0 0000000	441.411,91	,00	,00	441.411,91
	82111010000	6	05359761	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.31901600.00.0 0000000	197.100,84	,00	,00	197.100,84

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359762	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	1.591.403,23	,00	,00	1.591.403,23
	82111010000	6	05359763	D	05132.5132.0000000101.6448.13.392.15.33504100.00.0000000	4.709.387,25	,00	,00	4.709.387,25
	82111010000	6	05359764	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33900800.00.0000000	6.992,32	,00	,00	6.992,32
	82111010000	6	05359765	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	20.000,00	,00	,00	20.000,00
	82111010000	6	05359766	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	55.897,60	,00	,00	55.897,60
	82111010000	6	05359767	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	34.540,60	,00	,00	34.540,60
	82111010000	6	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	42.004,00	,00	,00	42.004,00
	82111010000	6	05359769	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	2.400,00	,00	,00	2.400,00
	82111010000	6	05359770	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	115.019,27	,00	,00	115.019,27
	82111010000	6	05359771	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	1.597.048,89	,00	,00	1.597.048,89
	82111010000	6	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	99.163,68	,00	,00	99.163,68
	82111010000	6	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	551.493,55	,00	,00	551.493,55
	82111010000	6	05359774	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	186.086,53	,00	,00	186.086,53
	82111010000	6	05359775	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	12.075,18	,00	,00	12.075,18

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359776	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904800.00.0	283.602,43	,00	,00	283.602,43
					0000000				
	82111010000	6	05359777	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904900.00.0	18.074,09	,00	,00	18.074,09
					0000000				
	82111010000	6	05359780	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903000.00.0	1.401,40	,00	,00	1.401,40
					0000000				
	82111010000	6	05359781	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903000.00.0	3.348,55	,00	,00	3.348,55
					0000000				
	82111010000	6	05359784	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903600.00.0	150,00	,00	,00	150,00
					0000000				
	82111010000	6	05359787	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903900.00.0	170,00	,00	,00	170,00
					0000000				
	82111010000	6	05359788	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0	53.829,03	,00	,00	53.829,03
					0000000				
	82111010000	6	05359791	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33913900.00.0	13.940,24	,00	,00	13.940,24
					0000000				
	82111010000	6	05359793	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33919200.00.0	897,90	,00	,00	897,90
					0000000				
	82111010000	6	05359794	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.44905200.00.0	15.544,80	,00	,00	15.544,80
					0000000				
	82111010000	6	05361137	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.31909200.00.0	8.416,13	,00	,00	8.416,13
					0000000				
	82111010000	6	05361154	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33909200.00.0	64.248,13	,00	,00	64.248,13
					0000000				
	82111010000	6	05361155	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33909200.00.0	10.490,08	,00	,00	10.490,08
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05361268	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	310.000,00	,00	,00	310.000,00
	82111010000	6	05361269	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	194.000,00	,00	,00	194.000,00
	82111010000	6	05361270	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33909200.00.0000000	91.211,10	,00	,00	91.211,10
	82111010000	6	05361981	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33909100.00.0000000	36.091,94	,00	,00	36.091,94
	82111010000	6	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	1.946.425,68	,00	,00	1.946.425,68
	82111010000	6	05362211	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.31909400.00.0000000	7.129,02	,00	,00	7.129,02
	82111010000	6	05362282	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901100.00.0000000	8.569.810,05	,00	,00	8.569.810,05
	82111010000	6	05362283	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901300.00.0000000	224.777,00	,00	,00	224.777,00
	82111010000	6	05362284	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901600.00.0000000	177.302,25	,00	,00	177.302,25
	82111010000	6	05362286	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	2.200.474,56	,00	,00	2.200.474,56
	82111010000	6	05362454	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	15.280,98	,00	,00	15.280,98
	82111010000	6	05362455	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	234.567,63	,00	,00	234.567,63
	82111010000	6	05362456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904900.00.0000000	18.162,67	,00	,00	18.162,67
	82111010000	6	05363069	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	5.000,00	,00	,00	5.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05363070	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	13.369,40	,00	,00	13.369,40
	82111010000	6	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	12.636,92	,00	,00	12.636,92
	82111010000	6	05363072	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903400.00.0 0000000	62.000,00	,00	,00	62.000,00
	82111010000	6	05363073	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	2.500,00	,00	,00	2.500,00
	82111010000	6	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	163.016,39	,00	,00	163.016,39
	82111010000	6	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0 0000000	28.918,40	,00	,00	28.918,40
	82111010000	6	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0 0000000	67.976,80	,00	,00	67.976,80
	82111010000	6	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0 0000000	76.092,73	,00	,00	76.092,73
	82111010000	6	05363080	D	05132.5132.0000000100.6448.13.392.15.33504100.00.0 0000000	1.569.795,00	,00	,00	1.569.795,00
	82111010000	6	05363237	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33913900.00.0 0000000	434,00	,00	,00	434,00
	82111010000	6	05363439	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901100.00.0 0000000	7.065.521,01	,00	,00	7.065.521,01
	82111010000	6	05363460	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33909300.00.0 0000000	4.300,00	,00	,00	4.300,00
	82111010000	6	05364682	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.31901100.00.0 0000000	1.524.508,42	,00	,00	1.524.508,42

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05364684	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.31901600.00.0000000	22.110,71	,00	,00	22.110,71
	82111010000	6	05364686	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	258.841,34	,00	,00	258.841,34
	82111010000	6	05364691	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	8.375,64	,00	,00	8.375,64
	82111010000	6	05364693	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	350,00	,00	,00	350,00
	82111010000	6	05364695	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	1.389,18	,00	,00	1.389,18
	82111010000	6	05364696	D	05132.5132.0000000148.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	13.476,05	,00	,00	13.476,05
	82111010000	6	05364697	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	24.517,40	,00	,00	24.517,40
	82111010000	6	05364698	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.33904900.00.0000000	1.666,30	,00	,00	1.666,30
	82111010000	6	05365264	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901300.00.0000000	191.230,17	,00	,00	191.230,17
	82111010000	6	05365265	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901600.00.0000000	87.874,64	,00	,00	87.874,64
	82111010000	6	05365386	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	24.517,40	,00	,00	24.517,40
	82111010000	6	05365387	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33904900.00.0000000	1.999,56	,00	,00	1.999,56
	82111010000	6	05365456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909400.00.0000000	4.070,03	,00	,00	4.070,03
	82111010000	6	05366239	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33909300.00.0000000	22.500,00	,00	,00	22.500,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	00000391	K	05132.5132.0000000101.13100111.01.00.01	C 10.212,00	,00	,00	10.212,00 C
	82111010000	6	00000393	K	05132.5132.0000000101.16100111.09.00.01	C 591.658,59	,00	,00	591.658,59 C
	82111010000	6	00000394	K	05132.5132.0000000250.13100111.01.00.01	C 23.828,00	,00	,00	23.828,00 C
	82111010000	6	00000395	K	05132.5132.0000000250.13210010.00.00.01	C 9.750,45	,00	,00	9.750,45 C
	82111010000	6	00000397	K	05132.5132.0000000250.16100111.09.00.01	C 1.380.536,84	,00	,00	1.380.536,84 C
	82111010000	6	00000398	K	05132.5132.0000000250.19280290.00.00.01	C 49,80	,00	,00	49,80 C
	82111010000	6	00001101	K	05132.5132.0000000284.13210010.00.00.01	C 1.189,19	,00	,00	1.189,19 C
	82111010000	6	00001865	K	05132.5132.0000000101.16100111.09.00.10	C 632,25	,00	,00	632,25
	82111010000	6	00001866	K	05132.5132.0000000250.16100111.09.00.10	C 1.475,25	,00	,00	1.475,25
	82111010000	6	00003942	R	05132.5132.0000000250.13110101.00000000	C 15.456,00	,00	,00	15.456,00 C
	82111010000	6	00003943	R	05132.5132.0000000250.13255000.00000000	C 17.243,32	,00	,00	17.243,32 C
	82111010000	6	00003944	R	05132.5132.0000000250.13995000.00000000	C 700,00	,00	,00	700,00 C
	82111010000	6	00003945	R	05132.5132.0000000250.16001900.00000000	C 1.078.551,20	,00	,00	1.078.551,20 C
	82111010000	6	00003946	R	05132.5132.0000000284.13258400.00000000	C 709,46	,00	,00	709,46 C
	82111010000	6	01652211	R	05132.5132.0000000101.16001900.00000000	C 462.236,22	,00	,00	462.236,22 C
	82111010000	6	01652285	R	05132.5132.0000000101.13995000.00000000	C 300,00	,00	,00	300,00 C
	82111010000	6	01655228	R	05132.5132.0000000101.13110101.00000000	C 6.624,00	,00	,00	6.624,00 C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 791.250,54	65.861.729,16	65.770.699,27	700.220,65 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 124.099,97	32.885.196,36	32.790.394,54	218.901,79
	82112010000	6	00002668	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901300.00.0 0000000	C 19.593,82	,00	,00	19.593,82
	82112010000	6	00002671	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909600.00.0 0000000	C 834,95	,00	,00	834,95
	82112010000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0	C 4.843,13	,00	,00	4.843,13

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0 0000000	9.055,83	,00	,00	9.055,83
	82112010000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0 0000000	111.876,29	,00	,00	111.876,29
	82112010000	6	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	130.970,54	,00	,00	130.970,54
	82112010000	6	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	C 1.960,00	,00	,00	1.960,00 C
	82112010000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	1.246,20	,00	,00	1.246,20
	82112010000	6	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C 46.181,10	,00	,00	46.181,10 C
	82112010000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	467,17	,00	,00	467,17
	82112010000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0 0000000	7.512,06	,00	,00	7.512,06
	82112010000	6	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	2.258,82	,00	,00	2.258,82
	82112010000	6	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0 0000000	C 3.060,00	,00	,00	3.060,00 C
	82112010000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	7.214,00	,00	,00	7.214,00
	82112010000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0 0000000	17.596,23	,00	,00	17.596,23
	82112010000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0 0000000	373,39	,00	,00	373,39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	159,90	,00	,00	159,90
	82112010000	6	00016956	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	1.750,00	,00	,00	1.750,00
	82112010000	6	00016957	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	22.041,52	,00	,00	22.041,52
	82112010000	6	00016958	D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	23.479,03	,00	,00	23.479,03
	82112010000	6	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	1.400,00	,00	,00	1.400,00
	82112010000	6	05355731	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0000000	97.730,60	,00	,00	97.730,60
	82112010000	6	05355735	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0000000	350.400,00	,00	,00	350.400,00
	82112010000	6	05359757	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	64.062,70	,00	,00	64.062,70 C
	82112010000	6	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	90.227,31	,00	,00	90.227,31 C
	82112010000	6	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	2.004,00	,00	,00	2.004,00 C
	82112010000	6	05359770	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	5.043,50	,00	,00	5.043,50 C
	82112010000	6	05359771	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	341.017,21	,00	,00	341.017,21 C
	82112010000	6	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	299.347,02	,00	,00	299.347,02 C
	82112010000	6	05359774	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	38.715,33	,00	,00	38.715,33 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359788	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0 0000000	C 500,00	,00	,00	500,00 C
	82112010000	6	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0 0000000	C 62.576,21	,00	,00	62.576,21 C
	82112010000	6	05362283	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901300.00.0 0000000	C 131.230,39	,00	,00	131.230,39 C
	82112010000	6	05362286	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31911300.00.0 0000000	C 500.000,00	,00	,00	500.000,00 C
	82112010000	6	05363070	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903000.00.0 0000000	C 13.369,40	,00	,00	13.369,40 C
	82112010000	6	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0 0000000	C 4.298,54	,00	,00	4.298,54 C
	82112010000	6	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0 0000000	C 17.922,86	,00	,00	17.922,86 C
	82112010000	6	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0 0000000	C 11.164,51	,00	,00	11.164,51 C
	82112010000	6	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0 0000000	C 19.824,54	,00	,00	19.824,54 C
	82112010000	6	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0 0000000	C 6.975,75	,00	,00	6.975,75 C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	112.759.906,89	32.976.532,80	32.980.304,73	112.756.134,96
	82112020000	6	00002667	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901100.00.0 0000000	C 19.565.242,72	,00	,00	19.565.242,72 C
	82112020000	6	00002668	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31901300.00.0 0000000	C 431.606,56	,00	,00	431.606,56 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	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 1.720.835,68	,00	,00	1.720.835,68 C
	82112020000	6	00002673	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903000.00.0000000	C 72.241,34	,00	,00	72.241,34 C
	82112020000	6	00002674	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903600.00.0000000	C 308.079,56	,00	,00	308.079,56 C
	82112020000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	C 2.882.249,88	,00	,00	2.882.249,88 C
	82112020000	6	00002676	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	C 961.221,61	,00	,00	961.221,61 C
	82112020000	6	00002677	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904900.00.0000000	C 41.309,22	,00	,00	41.309,22 C
	82112020000	6	00002678	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901600.00.0000000	C 225.833,74	,00	,00	225.833,74 C
	82112020000	6	00002679	D	05132.5132.0000000101.4448.13.392.15.33504100.00.0000000	C 11.839.118,00	,00	,00	11.839.118,00 C
	82112020000	6	00002680	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33900800.00.0000000	C 9.751,49	,00	,00	9.751,49 C
	82112020000	6	00002681	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33901400.00.0000000	C 213.000,00	,00	,00	213.000,00 C
	82112020000	6	00002682	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903000.00.0000000	C 35.658,41	,00	,00	35.658,41 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	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 109.500,00	,00	,00	109.500,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002685	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903300.00.0	C 262.606,97	,00	,00	262.606,97 C
					0000000				
	82112020000	6	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0	C 384.490,50	,00	,00	384.490,50 C
					0000000				
	82112020000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0	C 1.327.657,72	,00	,00	1.327.657,72 C
					0000000				
	82112020000	6	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0	C 140.942,97	,00	,00	140.942,97 C
					0000000				
	82112020000	6	00002689	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33904600.00.0	C 618,00	,00	,00	618,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002690	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33904700.00.0	C 583.750,62	,00	,00	583.750,62 C
					0000000				
	82112020000	6	00002691	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33904800.00.0	C 303.191,84	,00	,00	303.191,84 C
					0000000				
	82112020000	6	00002693	D	05132.5132.0000000125.4200.13.392.42.44905200.00.0	C 142.253,96	,00	,00	142.253,96 C
					0000000				
	82112020000	6	00002694	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33901400.00.0	C 31.000,00	,00	,00	31.000,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002695	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903000.00.0	C 50.477,49	,00	,00	50.477,49 C
					0000000				
	82112020000	6	00002696	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903000.00.0	C 205.362,10	,00	,00	205.362,10 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	00002697	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903300.00.0000000	C 68.508,57	,00	,00	68.508,57	C
	82112020000	6	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 889.425,11	,00	,00	889.425,11	C
	82112020000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 527.506,49	,00	,00	527.506,49	C
	82112020000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	C 193.465,16	,00	,00	193.465,16	C
	82112020000	6	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	C 75.870,95	,00	,00	75.870,95	C
	82112020000	6	00002704	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44905200.00.0000000	C 67.613,97	,00	,00	67.613,97	C
	82112020000	6	00008132	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.31909200.00.0000000	C 26.764,76	,00	,00	26.764,76	C
	82112020000	6	00008133	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33904900.00.0000000	C 3.510,06	,00	,00	3.510,06	C
	82112020000	6	00014928	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33913900.00.0000000	C 22.264,00	,00	,00	22.264,00	C
	82112020000	6	00014931	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33913900.00.0000000	C 22.535,00	,00	,00	22.535,00	C
	82112020000	6	00014932	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33913900.00.0000000	C 3.230,00	,00	,00	3.230,00	C
	82112020000	6	00016956	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 1.750,00	,00	,00	1.750,00	C
	82112020000	6	00016957	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 15.719,18	,00	,00	15.719,18	C
	82112020000	6	00016958	D	05132.5132.0000000100.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	C 1.049.407,95	,00	,00	1.049.407,95	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	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 272.558,09	,00	,00	272.558,09 C
					0000000				
	82112020000	6	02245810	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.44905200.00.0	C 352.710,00	,00	,00	352.710,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05205422	D	05132.5132.0000000125.4199.13.392.15.44905200.00.0	C 631.647,00	,00	,00	631.647,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05354554	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33909100.00.0	C 12.264,58	,00	,00	12.264,58 C
					0000000				
	82112020000	6	05355727	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33900800.00.0	C 10.308,78	,00	,00	10.308,78 C
					0000000				
	82112020000	6	05355729	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904800.00.0	C 294.489,52	,00	,00	294.489,52 C
					0000000				
	82112020000	6	05355730	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901100.00.0	C 17.978.534,70	,00	,00	17.978.534,70 C
					0000000				
	82112020000	6	05355731	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31901300.00.0	C 525.449,37	,00	,00	525.449,37 C
					0000000				
	82112020000	6	05355732	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909200.00.0	C 3.092,19	,00	,00	3.092,19 C
					0000000				
	82112020000	6	05355733	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909400.00.0	C 54.333,54	,00	,00	54.333,54 C
					0000000				
	82112020000	6	05355734	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31909600.00.0	C 174.731,52	,00	,00	174.731,52 C
					0000000				
	82112020000	6	05355735	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.31911300.00.0	C 1.540.000,17	,00	,00	1.540.000,17 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05355740	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33919200.00.0000000	C 390,00	,00	,00	390,00	C
	82112020000	6	05356103	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33909200.00.0000000	C 8.586,00	,00	,00	8.586,00	C
	82112020000	6	05356223	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0000000	C 31.708,00	,00	,00	31.708,00	C
	82112020000	6	05359757	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	C 1.219.220,61	,00	,00	1.219.220,61	C
	82112020000	6	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	C 179.836,46	,00	,00	179.836,46	C
	82112020000	6	05359759	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.31901100.00.0000000	C 15.474.202,39	,00	,00	15.474.202,39	C
	82112020000	6	05359760	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.31901300.00.0000000	C 441.411,91	,00	,00	441.411,91	C
	82112020000	6	05359761	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.31901600.00.0000000	C 197.100,84	,00	,00	197.100,84	C
	82112020000	6	05359762	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	C 1.591.403,23	,00	,00	1.591.403,23	C
	82112020000	6	05359763	D	05132.5132.0000000101.6448.13.392.15.33504100.00.0000000	C 4.709.387,25	,00	,00	4.709.387,25	C
	82112020000	6	05359764	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33900800.00.0000000	C 6.992,32	,00	,00	6.992,32	C
	82112020000	6	05359765	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33901400.00.0000000	C 20.000,00	,00	,00	20.000,00	C
	82112020000	6	05359766	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	C 55.897,60	,00	,00	55.897,60	C
	82112020000	6	05359767	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	C 34.540,60	,00	,00	34.540,60	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359768	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	C 40.000,00	,00	,00	40.000,00 C
	82112020000	6	05359769	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 2.400,00	,00	,00	2.400,00 C
	82112020000	6	05359770	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	C 105.849,31	,00	,00	105.849,31 C
	82112020000	6	05359771	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	C 1.256.031,68	,00	,00	1.256.031,68 C
	82112020000	6	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 59.868,68	,00	,00	59.868,68 C
	82112020000	6	05359773	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	C 252.146,53	,00	,00	252.146,53 C
	82112020000	6	05359774	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	C 136.875,01	,00	,00	136.875,01 C
	82112020000	6	05359775	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	C 12.075,18	,00	,00	12.075,18 C
	82112020000	6	05359776	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	C 225.293,61	,00	,00	225.293,61 C
	82112020000	6	05359777	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904900.00.0000000	C 18.074,09	,00	,00	18.074,09 C
	82112020000	6	05359780	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	C 1.401,40	,00	,00	1.401,40 C
	82112020000	6	05359781	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	C 3.348,55	,00	,00	3.348,55 C
	82112020000	6	05359784	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 150,00	,00	,00	150,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359787	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 170,00	,00	,00	170,00	C
	82112020000	6	05359788	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	C 52.779,02	,00	,00	52.779,02	C
	82112020000	6	05359791	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33913900.00.0000000	C 13.940,24	,00	,00	13.940,24	C
	82112020000	6	05359793	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33919200.00.0000000	C 897,90	,00	,00	897,90	C
	82112020000	6	05359794	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.44905200.00.0000000	C 15.544,80	,00	,00	15.544,80	C
	82112020000	6	05361137	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.31909200.00.0000000	C 8.416,13	,00	,00	8.416,13	C
	82112020000	6	05361154	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33909200.00.0000000	C 64.248,13	,00	,00	64.248,13	C
	82112020000	6	05361155	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33909200.00.0000000	C 10.490,08	,00	,00	10.490,08	C
	82112020000	6	05361268	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	C 310.000,00	,00	,00	310.000,00	C
	82112020000	6	05361269	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	C 194.000,00	,00	,00	194.000,00	C
	82112020000	6	05361270	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33909200.00.0000000	C 91.211,10	,00	,00	91.211,10	C
	82112020000	6	05361981	D	05132.5132.0000000101.9033.28.846.99.33909100.00.0000000	C 36.091,94	,00	,00	36.091,94	C
	82112020000	6	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	C 1.633.711,86	,00	,00	1.633.711,86	C
	82112020000	6	05362211	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.31909400.00.0000000	C 7.129,02	,00	,00	7.129,02	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05362282	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901100.00.0	C 4.404.444,30	,00	,00	4.404.444,30 C
					0000000				
	82112020000	6	05362283	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901300.00.0	6.164,27	,00	,00	6.164,27
					0000000				
	82112020000	6	05362284	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901600.00.0	C 157.142,81	,00	,00	157.142,81 C
					0000000				
	82112020000	6	05362286	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31911300.00.0	C 1.212.358,02	,00	,00	1.212.358,02 C
					0000000				
	82112020000	6	05362454	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904600.00.0	C 12.502,62	,00	,00	12.502,62 C
					0000000				
	82112020000	6	05362455	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904800.00.0	C 234.567,63	,00	,00	234.567,63 C
					0000000				
	82112020000	6	05362456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904900.00.0	C 15.496,59	,00	,00	15.496,59 C
					0000000				
	82112020000	6	05363069	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33901400.00.0	C 5.000,00	,00	,00	5.000,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05363070	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903000.00.0	452,00	,00	,00	452,00
					0000000				
	82112020000	6	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0	C 7.164,37	,00	,00	7.164,37 C
					0000000				
	82112020000	6	05363072	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903400.00.0	C 42.000,00	,00	,00	42.000,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05363073	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903600.00.0	C 2.500,00	,00	,00	2.500,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0	C 64.027,53	,00	,00	64.027,53 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	294,81	,00	,00	294,81
	82112020000	6	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	C 44.286,58	,00	,00	44.286,58 C
	82112020000	6	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	C 68.978,95	,00	,00	68.978,95 C
	82112020000	6	05363080	D	05132.5132.0000000100.6448.13.392.15.33504100.00.0000000	C 1.569.795,00	,00	,00	1.569.795,00 C
	82112020000	6	05363237	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33913900.00.0000000	C 434,00	,00	,00	434,00 C
	82112020000	6	05363439	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901100.00.0000000	C 7.065.521,01	,00	,00	7.065.521,01 C
	82112020000	6	05363460	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33909300.00.0000000	C 4.300,00	,00	,00	4.300,00 C
	82112020000	6	05364682	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.31901100.00.0000000	C 1.524.508,42	,00	,00	1.524.508,42 C
	82112020000	6	05364684	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.31901600.00.0000000	C 22.110,71	,00	,00	22.110,71 C
	82112020000	6	05364686	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	C 258.841,34	,00	,00	258.841,34 C
	82112020000	6	05364691	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	C 8.375,64	,00	,00	8.375,64 C
	82112020000	6	05364693	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	C 350,00	,00	,00	350,00 C
	82112020000	6	05364695	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	C 1.389,18	,00	,00	1.389,18 C
	82112020000	6	05364696	D	05132.5132.0000000148.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	C 13.476,05	,00	,00	13.476,05 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05364697	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.33904800.00.0	C 24.517,40	,00	,00	24.517,40 C
					0000000				
	82112020000	6	05364698	D	05132.5132.0000000148.6200.13.122.42.33904900.00.0	C 1.666,30	,00	,00	1.666,30 C
					0000000				
	82112020000	6	05365264	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901300.00.0	C 191.230,17	,00	,00	191.230,17 C
					0000000				
	82112020000	6	05365265	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901600.00.0	C 67.715,20	,00	,00	67.715,20 C
					0000000				
	82112020000	6	05365386	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33904800.00.0	C 24.517,40	,00	,00	24.517,40 C
					0000000				
	82112020000	6	05365387	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33904900.00.0	C 1.999,56	,00	,00	1.999,56 C
					0000000				
	82112020000	6	05365456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31909400.00.0	C 4.070,03	,00	,00	4.070,03 C
					0000000				
	82112020000	6	05366724	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33504100.00.0	40.000,00	,00	,00	40.000,00
					0000000				
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 240.352,95	37.893.637,46	37.939.111,27	285.826,76 C
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	4.077.102,27	31.143.817,03	31.171.516,77	4.049.402,53
	82113010000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0	533.725,04	,00	,00	533.725,04
					0000000				
	82113010000	6	00002684	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903100.00.0	4.766,18	,00	,00	4.766,18
					0000000				
	82113010000	6	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0	61.858,07	,00	,00	61.858,07
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	1.354,66	,00	,00	1.354,66
	82113010000	6	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	2.286,01	,00	,00	2.286,01
	82113010000	6	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	212.362,21	,00	,00	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	00002702	D	05132.5132.0000000250.9033.28.846.99.33904700.00.0000000	C 158,50	,00	,00	158,50 C
	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	484,53	,00	,00	484,53
	82113010000	6	05356223	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0000000	236,00	,00	,00	236,00
	82113010000	6	05359757	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	176.229,53	,00	,00	176.229,53
	82113010000	6	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	C 37.715,12	,00	,00	37.715,12 C
	82113010000	6	05359769	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	99,00	,00	,00	99,00
	82113010000	6	05359770	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	C 4.126,46	,00	,00	4.126,46 C
	82113010000	6	05359771	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	191.620,25	,00	,00	191.620,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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				
	82113010000	6	05359772	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 39.295,00	,00	,00	39.295,00 C
	82113010000	6	05359774	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	C 10.496,19	,00	,00	10.496,19 C
	82113010000	6	05359776	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33904800.00.0000000	C 58.308,82	,00	,00	58.308,82 C
	82113010000	6	05359784	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	7,50	,00	,00	7,50
	82113010000	6	05359788	D	05132.5132.0000000250.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	C 550,01	,00	,00	550,01 C
	82113010000	6	05361154	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33909200.00.0000000	8.456,53	,00	,00	8.456,53
	82113010000	6	05361268	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	77.500,00	,00	,00	77.500,00
	82113010000	6	05361269	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	4.516,83	,00	,00	4.516,83
	82113010000	6	05361270	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33909200.00.0000000	8.456,53	,00	,00	8.456,53
	82113010000	6	05362187	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	C 250.137,61	,00	,00	250.137,61 C
	82113010000	6	05362282	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901100.00.0000000	C 4.165.365,75	,00	,00	4.165.365,75 C
	82113010000	6	05362283	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901300.00.0000000	C 99.710,88	,00	,00	99.710,88 C
	82113010000	6	05362284	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31901600.00.0000000	C 20.159,44	,00	,00	20.159,44 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05362286	D	05132.5132.0000000164.6200.13.122.42.31911300.00.0000000	C 488.116,54	,00	,00	488.116,54 C
	82113010000	6	05362454	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904600.00.0000000	C 2.778,36	,00	,00	2.778,36 C
	82113010000	6	05362456	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904900.00.0000000	C 2.666,08	,00	,00	2.666,08 C
	82113010000	6	05363070	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903000.00.0000000	C 452,00	,00	,00	452,00 C
	82113010000	6	05363071	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903300.00.0000000	C 1.174,01	,00	,00	1.174,01 C
	82113010000	6	05363072	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903400.00.0000000	C 4.500,00	,00	,00	4.500,00 C
	82113010000	6	05363073	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 424,08	,00	,00	424,08 C
	82113010000	6	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 78.966,07	,00	,00	78.966,07 C
	82113010000	6	05363076	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903000.00.0000000	C 18.048,70	,00	,00	18.048,70 C
	82113010000	6	05363077	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903600.00.0000000	C 3.865,68	,00	,00	3.865,68 C
	82113010000	6	05363078	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33904000.00.0000000	C 138,03	,00	,00	138,03 C
	82113010000	6	05365265	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.31901600.00.0000000	C 20.159,44	,00	,00	20.159,44 C
	82113010000	6	05366239	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33909300.00.0000000	C 22.500,00	,00	,00	22.500,00 C
	82113010000	6	05366724	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33504100.00.00	C 40.000,00	,00	,00	40.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.231.788,47	262.350,16	263.533,69	1.230.604,94
	82113020000	6	00002675	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33903700.00.0000000	C 475.404,10	,00	,00	475.404,10 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
	82113020000	6	00002686	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 61.858,07	,00	,00	61.858,07 C
	82113020000	6	00002687	D	05132.5132.0000000101.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 1.354,66	,00	,00	1.354,66 C
	82113020000	6	00002688	D	05132.5132.0000000101.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	C 2.286,01	,00	,00	2.286,01 C
	82113020000	6	00002698	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 212.362,21	,00	,00	212.362,21 C
	82113020000	6	00002700	D	05132.5132.0000000250.4199.13.392.15.33903900.00.0000000	C 80,00	,00	,00	80,00 C
	82113020000	6	00002701	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.33903900.00.0000000	C 70,00	,00	,00	70,00 C
	82113020000	6	00016956	D	05132.5132.0000000100.4199.13.392.15.33903600.00.0000000	C 280,00	,00	,00	280,00 C
	82113020000	6	00188834	D	05132.5132.0000000100.4200.13.392.42.33904000.00.0000000	C 484,53	,00	,00	484,53 C
	82113020000	6	05356223	D	05132.5132.0000000250.4200.13.392.42.44903900.00.0000000	C 236,00	,00	,00	236,00 C
	82113020000	6	05359757	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903700.00.0000000	C 176.229,53	,00	,00	176.229,53 C
	82113020000	6	05359758	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33903900.00.0000000	C 465,09	,00	,00	465,09 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	05359769	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903600.00.0	C 99,00	,00	,00	99,00 C
					0000000				
	82113020000	6	05359771	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33903700.00.0	C 191.620,25	,00	,00	191.620,25 C
					0000000				
	82113020000	6	05359784	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903600.00.0	C 7,50	,00	,00	7,50 C
					0000000				
	82113020000	6	05361154	D	05132.5132.0000000100.6200.13.122.42.33909200.00.0	C 8.456,53	,00	,00	8.456,53 C
					0000000				
	82113020000	6	05361268	D	05132.5132.0000000250.6199.13.392.15.33903400.00.0	C 77.500,00	,00	,00	77.500,00 C
					0000000				
	82113020000	6	05361269	D	05132.5132.0000000101.6199.13.392.15.33903400.00.0	C 4.516,83	,00	,00	4.516,83 C
					0000000				
	82113020000	6	05361270	D	05132.5132.0000000101.6200.13.122.42.33909200.00.0	C 8.456,53	,00	,00	8.456,53 C
					0000000				
	82113020000	6	05363072	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903400.00.0	C 15.500,00	,00	,00	15.500,00 C
					0000000				
	82113020000	6	05363073	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903600.00.0	C 424,08	,00	,00	424,08 C
					0000000				
	82113020000	6	05363074	D	05132.5132.0000000100.6199.13.392.15.33903900.00.0	C 2.099,93	,00	,00	2.099,93 C
					0000000				
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 220.110,92	6.487.470,27	6.504.060,81	236.701,46 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	262.668,14	36.150.527,45	35.887.859,31 C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	2.406.517,25	2.732.650,01	326.132,76 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51

Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	62.827.015,53	89.734.888,71	26.907.873,18	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	62.827.015,53	89.734.888,71	26.907.873,18	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	62.827.015,53	89.734.888,71	26.907.873,18	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	35.025.636,81	35.025.636,81	,00	
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	27.503.543,54	27.503.543,54	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	297.835,18	27.205.708,36	26.907.873,18	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	36.584.673,78	66.902.169,78	30.317.496,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	36.584.673,78	66.902.169,78	30.317.496,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	36.584.673,78	66.902.169,78	30.317.496,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	35.337.486,09	36.182.021,69	844.535,60	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	1.247.187,69	30.720.148,09	29.472.960,40	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C 9.168,00	362.338,08	683.715,84	330.545,76	C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	C 9.168,00	362.338,08	683.715,84	330.545,76	C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	C 9.168,00	362.338,08	683.715,84	330.545,76	C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	C 9.168,00	362.338,08	683.715,84	330.545,76	C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	C 9.168,00	362.338,08	683.715,84	330.545,76	C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	C 9.168,00	362.338,08	357.583,08	4.413,00	C
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	,00	326.132,76	326.132,76	C
TOTAL DAS CONTAS						,00	833.100.570,45	833.100.570,45	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2022
Período: Dezembro

Órgão 51 - SEEC51
Unidade Contábil 05132 CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
Unidade 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUÁIRA- 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	2.409.134,93	35.772.956,43	37.154.592,53	1.027.498,83
ATIVO PERMANENTE	1.897.345,80	977.735,21	2.411.396,92	463.684,09
PASSIVO FINANCEIRO	1.534.723,69-	72.935.471,29	71.796.090,57	395.342,97 C
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00	,00	,00

17. 017 - Declaração de Bens (15 - Item XV - DECLARAÇÃO EXPRESSA DO RH)



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 o Gestor das Contas do Centro Cultural Teatro Guaíra no exercício de 2022, Sr. Cleverson Luiz Cavalheiro, 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 n.º 8.429, de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual n.º 13.047, de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Curitiba, 27 de abril de 2023.



Renata Miquichuk de Castro
DRH/CCTG

(Responsável pela Unidade de Pessoal)

18. 018 - Balanço Orçamentário (DCASP) (16 - Item XVI.a) - BALANÇO ORÇAMENTARIO)

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.551.200,00	1.642.760,00	1.429.901,98	212.858,02-
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	31.200,00	122.760,00	124.443,26	1.683,26
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.520.000,00	1.520.000,00	1.304.058,80	215.941,20-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	,00	,00	1.399,92	1.399,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	1.551.200,00	1.642.760,00	1.429.901,98	212.858,02-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNA	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.551.200,00	1.642.760,00	1.429.901,98	212.858,02-
DÉFICIT (VI)1	,00	,00	28.043.058,42	,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.551.200,00	1.642.760,00	29.472.960,40	212.858,02-

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	7.063.094,00	7.063.094,00	,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	7.063.094,00	7.063.094,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

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)	26.923.289,00	30.579.736,00	29.158.261,72	28.252.139,19	28.202.092,32	1.421.474,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.109.919,00	21.365.758,00	21.202.249,36	21.000.344,06	21.000.344,06	163.508,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.813.370,00	9.213.978,00	7.956.012,36	7.251.795,13	7.201.748,26	1.257.965,64
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	60.000,00	314.796,00	314.698,68	117.459,68	110.709,68	97,32
INVESTIMENTOS	60.000,00	314.796,00	314.698,68	117.459,68	110.709,68	97,32
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)	26.983.289,00	30.894.532,00	29.472.960,40	28.369.598,87	28.312.802,00	1.421.571,60
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)	26.983.289,00	30.894.532,00	29.472.960,40	28.369.598,87	28.312.802,00	1.421.571,60
SUPERÁVIT (XIII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.983.289,00	30.894.532,00	29.472.960,40	28.369.598,87	28.312.802,00	1.421.571,60
RESERVA DO RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

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	41.942,08	1.149.607,72	1.020.371,00	1.020.371,00	129.236,72	41.942,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.269,40	301,25	,00	,00	301,25	28.269,40
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.672,68	1.149.306,47	1.020.371,00	1.020.371,00	128.935,47	13.672,68
DESPESAS DE CAPITAL	,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	41.942,08	1.194.107,72	1.064.871,00	1.064.871,00	129.236,72	41.942,08

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

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	36.096,32	29.698,09	23.899,57	,00	41.894,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	595,52	,00	,00	,00	595,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.500,80	29.698,09	23.899,57	,00	41.299,32
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	36.096,32	29.698,09	23.899,57	,00	41.894,84

19. 019 - Balanço Financeiro (DCASP) (16 - Item XVI.b) - BALANÇO FINANCEIRO -)

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.429.901,98	2.245.410,74
ORDINÁRIA	1.335.545,01	51.446,55
VINCULADA	94.356,97	2.193.964,19
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	94.356,97	2.193.964,19
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	26.898.393,18	25.005.140,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.898.393,18	24.993.241,15
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	11.899,57
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)	7.927.752,90	7.856.835,13
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.103.361,53	1.194.107,72
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	56.796,87	29.698,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.767.594,50	6.633.029,32
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	2.409.134,93	164.012,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.408.829,23	163.707,11
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	305,70	305,70
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	38.665.182,99	35.271.399,40

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	29.472.960,40	26.055.012,72
ORDINÁRIA	26.933.915,49	24.199.777,68
VINCULADA	2.539.044,91	1.855.235,04
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 À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	2.539.044,91	1.855.235,04
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	326.132,76	10.448,40
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	188.280,29	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	137.852,47	10.448,40
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)	7.838.591,00	6.796.803,35
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.064.871,00	148.765,90
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	23.899,57	15.332,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	6.749.820,43	6.632.705,05
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	1.027.498,83	2.409.134,93
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.027.193,13	2.408.829,23
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	305,70	305,70
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	38.665.182,99	35.271.399,40

20. 020 - Balanço Patrimonial (DCASP) (16 - Item XVI.c) - BALANÇO PATRIMONIAL -)

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	1.491.182,92	4.306.480,73	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.491.182,92	4.306.480,73
ATIVO CIRCULANTE	1.105.037,49	2.525.363,75	PASSIVO CIRCULANTE	361.753,57	307.026,57
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	1.027.193,13	2.408.829,23	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	305,70	305,70	CURTO PRAZO	2.595,08	2.595,08
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	77.538,66	116.228,82	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	108.504,94	71.552,01
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	,00	,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	386.145,43	1.781.116,98	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	250.653,55	232.879,48
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
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	386.145,43	1.781.116,98	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INTANGÍVEL	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00	,00
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.129.429,35	3.999.454,16
			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	2.514.883,06-	355.141,75
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	1.491.182,92	4.306.480,73
ATIVO FINANCEIRO	1.027.498,83	2.409.134,93
ATIVO PERMANENTE	463.684,09	1.897.345,80
PASSIVO (II)	1.494.648,87	1.534.723,69
PASSIVO FINANCEIRO	1.494.648,87	1.534.723,69
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	3.465,95-	2.771.757,04

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

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	2.709.097,70	8.429.097,70
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.709.097,70	8.429.097,70
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

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	1.304.058,80	51.788,00
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.304.058,80	51.788,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	124.443,26	5.522,74
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	124.443,26	5.522,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.898.393,18	27.194.040,72
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	26.898.393,18	25.005.140,72
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	2.188.900,00
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	2.961,05	5.559,90
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	2.961,05	5.559,90
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

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	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	28.329.856,29	27.256.911,36

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	21.640.757,44	21.207.569,45
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	17.445.472,73	17.622.658,70
ENCARGOS PATRONAIS	3.546.389,73	3.543.175,18
BENEFÍCIOS A PESSOAL	640.413,38	37.665,54
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	8.481,60	4.070,03
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	356.883,83	335.941,89
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	356.883,83	335.941,89
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.457.434,18	2.670.239,34
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	465.671,78	69.425,93
SERVIÇOS	4.434.831,17	2.222.477,72
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	1.556.931,23	378.335,69
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	408.632,76	50.448,40
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	326.132,76	10.448,40
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	82.500,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.455,37	1.005,26
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	3.455,37	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	1.005,26
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
TRIBUTÁRIAS	56.450,49	508,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.015,94	,00
CONTRIBUIÇÕES	52.434,55	508,79
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.276.267,03	45.800,00
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	,00	,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.276.267,03	45.800,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	31.199.881,10	24.311.513,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	2.870.024,81-	2.945.398,23

22. 022 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16 - Item XVI.d) - DEMOSTRAÇÃO DA VARIAÇ

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

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	1.304.058,80	51.788,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	124.443,26	5.522,74
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.898.393,18	27.194.040,72
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	2.961,05	5.559,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	28.329.856,29	27.256.911,36

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

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	21.640.757,44	21.207.569,45
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	356.883,83	335.941,89
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.457.434,18	2.670.239,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	408.632,76	50.448,40
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.455,37	1.005,26
TRIBUTÁRIAS	56.450,49	508,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.276.267,03	45.800,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	31.199.881,10	24.311.513,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	2.870.024,81-	2.945.398,23

23. 023 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16 - Item XVI.e) - DEMOSTRAÇÃO DO FLUXO)

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	35.096.195,36	33.883.886,48
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.304.058,80	50.988,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	124.443,26	5.522,74
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	1.399,92	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	2.188.900,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	33.666.293,38	31.638.475,74
DESEMBOLSOS	36.322.621,78	31.638.764,36
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	23.769.375,74	21.827.953,56
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.476.987,15	3.167.351,65
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	7.076.258,89	6.643.459,15
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.226.426,42-	2.245.122,12
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	155.209,68	,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	155.209,68	,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	155.209,68-	,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	,00	,00
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)	1.381.636,10-	2.245.122,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.408.829,23	163.707,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.027.193,13	2.408.829,23

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	2.188.900,00
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	2.188.900,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	5.476.987,15	3.167.351,65
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	5.394.487,15	3.127.351,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	82.500,00	40.000,00

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

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	23.769.375,74	21.827.953,56
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	23.743.327,36	20.722.736,61
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	26.048,38	1.105.216,95

UNIDADE - 5132 - CENTRO CULTURAL TEATRO GUAIRA CCTG

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2022

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

24. 024 - Notas explicativas às DCASP (16 - Item XVI.f) - NOTAS EXPLICATIVAS)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS (Art. 10 - XVI.F, da Instrução Normativa nº 176/2022 TCE - PR)

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 – SECC, nos termos do Artigo 55 da 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 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

As Demonstrações Contábeis do exercício de 2022 foram elaboradas em conformidade com as disposições contidas na Lei nº 4.320/64, no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN. Obedecendo aos Princípios Fundamentais de Contabilidade e às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as estimadas, é possível analisar a gestão das despesas pelo órgão. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

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

Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

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

Análise do Resultado Apurado

O total das despesas fixadas para o período (orçamento inicial) foi de R\$ 26.983.289,00, havendo atualização do orçamento para valor de R\$ 30.894.532,00, com aumento por suplementação de dotações do orçamento vigente no montante de R\$ 3.911.243,00

Finalizou o exercício com valores empenhados na importância de R\$ 29.472.960,40, obtendo assim uma economia de dotações no valor de R\$ 1.421.571,60, que representa uma economia de 4,6 % do total de créditos que o orçamento da despesa atingiu.

O total de receitas previstas para o período (orçamento atualizado) foi de R\$ 1.642.760,00. A arrecadação atingiu a importância de R\$ 1.429.901,98 acarretando um déficit de arrecadação de R\$ - 212.858,02, o que representa 12,95 % da receita prevista atualizada. A diferença decorre da queda de novas locações dos espaços do CCTG, por falta de agenda, devido ao acúmulo de apresentações canceladas em 2020 e 2021 devido a pandemia do novo Corona Vírus 2019.

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 para compor o valor do déficit orçamentário de R\$ 28.043.058,42

Com relação às informações do Balanço Orçamentário, fica evidenciado que foram baixados 93,56 % do saldo de Restos a Pagar de Exercícios anteriores em 2022.

Restos a Pagar	Inscrição	Baixa	%
Restos a pagar não processados	R\$ 1.236.049,80	R\$ 1.194.107,72	96,61%
Restos a pagar processados	R\$ 65.794,41	R\$ 23.899,57	36,32%
Total	R\$ 1.301.844,21	R\$ 1.218.007,29	93,56%

Quadro da Execução de Restos a Pagar não Processados

Os Restos a Pagar Não Processados inscritos em 2022 relativos ao exercício de 2021 no total de R\$ 1.194.107,72, e de exercícios anteriores foram de R\$ 41.942,08, foram pagos R\$ 1.064.871,00 e cancelados R\$ 129.236,72 sendo que R\$ 41.942,08 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 2022 relativos ao exercício de 2021 no total de R\$ 29.698,09, foram pagos R\$ 23.899,57 e cancelados R\$ 0,00, ficando R\$ 41.894,84 de saldo.

BALANÇO FINANCEIRO

Crítérios 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 extraorçamentária, 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 Extraorçamentária 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.

Crítérios 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.

Crítérios 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 2022, 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 Extraorçamentários

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 2022;

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 2022 (ou final de 2021) 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 2022.

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

Saldo Inicial para o Exercício de 2021	R\$ 2.409.134,93
Entradas de Recursos Orçamentários e Extraorçamentários	R\$ 36.256.048,06
Saídas de Recursos Orçamentários e Extraorçamentários	R\$ 37.637.684,16
Saldo Do Exercício Seguinte	R\$ 1.027.498,83

BALANÇO PATRIMONIAL

Critérios Contábeis adotados para o Balanço Patrimonial

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

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

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

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

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

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 é 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 são demonstrados com valores atualizados. Os valores de imobilizado com avaliação patrimonial atualizada e seus devidos cálculos de depreciação realizados durante o exercício.

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 é 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 é 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 uma diferença de 2021 para 2022 da ordem de R\$ 2.815.297,81, representando uma redução de 65,37% do ativo total de 2021.

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\$ 1.027.193,13 representam a disponibilidade financeira do CCTG.

Ativo Permanente – Imobilizado

De acordo com o MCASP, compreende os direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à 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 Passivo total da entidade apresentou redução de 2021 para 2022 da ordem de R\$ 40.074,82, equivalente a 2,68% do ativo total de 2022.

Passivo Financeiro – Exigível a curto prazo

Compreende as dívidas fundadas e outros compromissos exigíveis cujo pagamento independa de autorização orçamentária. O montante de R\$ 1.494.648,87, representam a exigibilidade financeira do Órgão.

Saldo Patrimonial

O saldo patrimonial da entidade apresentou diferença de 2021 para 2022 da ordem de R\$ -2.775.222,09, resultando em uma redução percentual de 100,12% em relação ao saldo patrimonial de 2021.

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 2022 demonstra o total do Ativo de R\$ 1.491.182,92 e o total do Passivo de R\$ 1.494.648,87, resultando em um saldo Patrimonial de R\$ -3.465,95, apresentando o resultado acumulado de R\$ -2.514.883,06

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 2022 apresentou o total das variações quantitativas aumentativas de R\$ 28.329.856,29 e o total das variações quantitativas diminutivas de R\$ 31.199.881,10, gerando como resultado patrimonial do período um déficit de R\$ -2.870.024,81

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

A Demonstração dos Fluxos de Caixa evidencia as movimentações realizadas 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 2022 foi de R\$ -1.381.636,10, apurada através do Fluxo de caixa líquido das atividades das operações. Não houve fluxo de caixa líquido das atividades de investimento no exercício 2022.

Curitiba/PR, 27 de Abril de 2023.

Cleverson Luiz Cavalheiro
Diretor Presidente
Centro Cultural Teatro Guaíra

**EQUIPE TÉCNICA
CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA
EXERCÍCIO DE 2022**

Nome	Função/Cargo
Cleverson Luiz Cavalheiro	Diretor Presidente
Renan Lucas Ferreira Mendes	Diretor Administrativo e Financeiro
Cilene dos Santos	Contador
Elza Pszysienzny	Agente de Execução
Nelson Pinto de França	Agente de Apoio/Tesoureiro
Rosangela Antunes	Agente de Apoio

25. 025 - Outros Documentos (CERTIDÃO PROFISSIONAL CRC)



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

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: CILENE DOS SANTOS
REGISTRO.....	: PR-076594/O-2
CATEGORIA.....	: CONTADOR
CPF.....	: ***.564.319-**

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

Emissão: PARANÁ, 24/04/2023 as 13:03:25.
Válido até: 23/07/2023.
Código de Controle: 512445.

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

26. 026 - Termo de Distribuição



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2555/2023

Processo Nº: 285281/23

Data e hora da distribuição: 03/05/2023 10:35:02

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: CENTRO CULTURAL TEATRO GUAÍRA

Interessado: CLEVERSON LUIZ CAVALHEIRO, LUCIANA CASAGRANDE PEREIRA, MÔNICA RISCHBIETER

Exercício: 2022

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro FABIO DE SOUZA CAMARGO

Impedimentos: