



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 197052/22

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: CASA MILITAR

Índice de Peças

1. Formulário de Encaminhamento
2. Extrato de Autuação
3. Formulário de Dados (ANEXO I FORMULARIO DE DADOS DE PRESTACAO)
4. Relatório de Gestão (RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES)
5. Relatório do Controle Interno
6. Parecer do Controle Interno
7. Relatório da Controladoria Geral do Estado
8. Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO)
9. Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2 POR NATUREZA)
10. Comparativo de Despesas (COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A)
11. Comparativo de Despesas por espécie (Comparativo da despesa autorizada com a)
12. Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTU)
13. Relação de Restos a Pagar (RESTOS A PAGAR DEMONSTRATIVO DE SALDO DE)
14. Balancete Sem Encerramento (Balancete de Dezembro)
15. Declaração de Bens (ANEXO II DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO AR)
16. Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANCO ORCAMENTARIO)
17. Balanço Financeiro (DCASP) (BALANCO FINANCEIRO)
18. Balanço Patrimonial (DCASP) (DCASP - BALANÇO PATRIMONIAL -PDF)
19. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS)
20. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS)
21. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA)
22. Notas explicativas às DCASP (NOTAS EXPLICATIVAS A DCASP)
23. Outros Documentos (CRC - CERTIFICADO DE REGULARIDADE)
24. Outros Documentos (CONCILIACAO BANCARIA DEZEMBRO 2021)
25. Outros Documentos (EXTRATO DEZ 613)
26. Outros Documentos (EXTRATO INVESTIMENTO DEZ)
27. Termo de Distribuição

1. Formulário de Encaminhamento



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2021**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **CASA MILITAR**

Gestor atual: **SERGIO VIEIRA BENICIO**

Gestor das Contas: **SERGIO VIEIRA BENICIO**

Gestor das Contas: **WELBY PEREIRA SALES**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (ANEXO I FORMULARIO DE DADOS DE PRESTACAO)
- Relatório de Gestão (RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES)
- Relatório do Controle Interno
- Parecer do Controle Interno
- Relatório da Controladoria Geral do Estado
- Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO)
- Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2 POR NATUREZA)
- Comparativo de Despesas (COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A)
- Comparativo de Despesas por espécie (Comparativo da despesa autorizada com a)
- Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTU)
- Relação de Restos a Pagar (RESTOS A PAGAR DEMONSTRATIVO DE SALDO DE)
- Balancete Sem Encerramento (Balancete de Dezembro)
- Declaração de Bens (ANEXO II DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO AR)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANCO ORCAMENTARIO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (BALANCO FINANCEIRO)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (DCASP - BALANÇO PATRIMONIAL -PDF)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA)
- Notas explicativas às DCASP (NOTAS EXPLICATIVAS A DCASP)
- Outros Documentos (CRC - CERTIFICADO DE REGULARIDADE)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Outros Documentos (CONCILIAÇÃO BANCARIA DEZEMBRO 2021)
- Outros Documentos (EXTRATO DEZ 613.000)
- Outros Documentos (EXTRATO INVESTIMENTO DEZ)

PETICIONÁRIO: **CASA MILITAR, CNPJ 14.788.457/0001-17, através do(a) Representante Legal SERGIO VIEIRA BENICIO, CPF 561.391.369-20**

Curitiba, 24 de março de 2022 15:09:05

2. Extrato de Autuação



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 197052/22

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

PROCESSO: 197052/22

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2021

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **CASA MILITAR**

Gestor atual: **SERGIO VIEIRA BENICIO**

Gestor das Contas: **SERGIO VIEIRA BENICIO**

Gestor das Contas: **WELBY PEREIRA SALES**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (ANEXO I FORMULARIO DE DADOS DE PRESTACAO)
- Relatório de Gestão (RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES)
- Relatório do Controle Interno
- Parecer do Controle Interno
- Relatório da Controladoria Geral do Estado
- Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO)
- Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2 POR NATUREZA)
- Comparativo de Despesas (COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A)
- Comparativo de Despesas por espécie (Comparativo da despesa autorizada com a)
- Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTU)
- Relação de Restos a Pagar (RESTOS A PAGAR DEMONSTRATIVO DE SALDO DE)
- Balancete Sem Encerramento (Balancete de Dezembro)
- Declaração de Bens (ANEXO II DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO AR)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANCO ORCAMENTARIO)
- Balanço Financeiro (DCASP) (BALANCO FINANCEIRO)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (DCASP - BALANÇO PATRIMONIAL -PDF)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS)



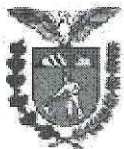
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA)
- Notas explicativas às DCASP (NOTAS EXPLICATIVAS A DCASP)
- Outros Documentos (CRC - CERTIFICADO DE REGULARIDADE)
- Outros Documentos (CONCILIACAO BANCARIA DEZEMBRO 2021)
- Outros Documentos (EXTRATO DEZ 613.000)
- Outros Documentos (EXTRATO INVESTIMENTO DEZ)

PETICIONÁRIO: **CASA MILITAR, CNPJ 14.788.457/0001-17, através do(a) Representante Legal SERGIO VIEIRA BENICIO, CPF 561.391.369-20**

Curitiba, 24 de março de 2022 15:11:33

3. Formulário de Dados (ANEXO I FORMULARIO DE DADOS DE PRESTACAO)



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 2021

2.	ENTIDADE
	Nome: Governo do Paraná Casa Militar CNPJ: 14.788.457/0001-17

3	GESTOR DAS CONTAS
	Período: 01 / 01 / 2019 a 05 /10 / 2021
	Ato de Nomeação: Decreto Estadual 002/2019 de 1º de jan 2019.
	Cargo: Chefe da Casa Militar Nome: Welby Pereira Sales CPF: 812.616.919-20

4.	GESTOR ATUAL
	Período: 06 / 10 / 2021 a 31 /12 / 2022
	Ato de Nomeação: Decreto Estadual 8.962/2021 de 06 de outubro 2021.
	Cargo: Chefe da Casa Militar Nome: Sergio Vieira Benicio CPF: 561.391.369-20

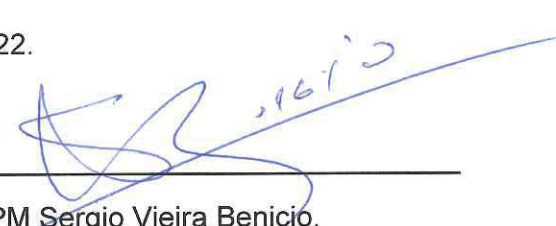
5.	CONTROLADOR INTERNO
	Período: 13 / 01 / 2020 a 14 /10 / 2021
	Ato de Nomeação: Portaria E0005/2020 de 13 Jan 2020
	Cargo: Controlador Interno Nome: Alexsandro Rodrigo Rosinski Lima CPF: 849.850.209-82



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

6.	CONTROLADOR INTERNO
	Período: 15 / 10 / 2021 a 17 / 01 / 2022
	Ato de Nomeação: Portaria 018/2021 de 15 outubro de 2021
	Cargo: Controlador Interno Nome: Durval Tavares Junior CPF: 835.687.789-04

7.	CONTROLADOR INTERNO ATUAL
	Período: 18 / 01 / 2022 a 31 / 12 / 2022
	Ato de Nomeação: Portaria 06/2022 de 18 Jan 2022
	Cargo: Controlador Interno Nome: Arnaldo de Oliveira Junior CPF: 023.822.579-89

8.	DECLARAÇÃO
	Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 168/2021 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.
	Curitiba, 31 Mar 2022.  _____ Ten.-Cel. QOPM Sergio Vieira Benicio, Chefe da Casa Militar

4. Relatório de Gestão (RELATORIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES)

**RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES DO GOVERNO DO
PARANÁ - CASA MILITAR NO EXERCÍCIO DE 2021**

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

A Casa Militar, nos termos do Art. 8º da Lei Estadual nº 19.848, de 03 de maio de 2019, constitui órgão de primeiro escalão, para o desempenho de funções específicas e complementares, auxiliando na coordenação da ação governamental e no controle de assuntos prioritários.

Desenvolve suas atividades de acordo com o Decreto Estadual nº 2.680 de 10 de setembro de 2019, que aprovou o Regulamento da Casa Militar e estabeleceu as seguintes atribuições:

I – o planejamento, coordenação, direção e execução das atividades relativas à segurança e proteção pessoal do Governador, Vice – Governador, de seus respectivos familiares e de hóspedes oficiais, a segurança das residências e do Palácio Iguaçu, bem como outras edificações e pessoas determinadas pelo Governador;

II – a assistência direta e imediata ao Governador no trato e apreciação de assuntos militares de natureza protocolar;

III – a coordenação das relações do Chefe do Poder Executivo com autoridades militares;

IV – a coordenação das atividades de inteligência e contra – inteligência no âmbito da segurança da Governadoria;

V – a recepção, o estudo e a triagem dos expedientes militares encaminhados ao Governador;

VI – a transmissão e o controle da execução das ordens emanadas do Governador perante os demais órgãos;



- VII – o transporte aéreo do Governador, Vice – Governador, seus familiares e das autoridades por ele autorizadas, bem como o cumprimento de atividades aéreas de interesse do Estado;
- VIII – o transporte terrestre do Governador, hóspedes oficiais e de outras autoridades por ele autorizadas, bem como o cumprimento de atividades rodoviárias de interesse do órgão;
- IX – a expedição de identificações funcionais personalizadas da Casa Militar;
- X – a seleção, treinamento, especialização e aperfeiçoamento da Casa Militar e demais envolvidos na segurança governamental;
- XI – a adoção de medidas para o atendimento e segurança do Governador, quando em viagens nacionais e internacionais;
- XII – a coordenação da participação do Governador em cerimônias militares e cívicas, em articulação com os demais órgãos envolvidos;
- XIII – a assistência aos hóspedes oficiais em visita ao Estado, provendo, quando couber, a segurança, o transporte e as honras militares adequadas;
- XIV – a coordenação e a execução dos serviços de Ajudância de Ordens do Governador do Estado, da Primeira Dama e do Vice-Governador do Estado, bem como das autoridades e dignitários em visita oficial ao Estado, quando determinado pelo Governador do Estado;
- XV – o estabelecimento e manutenção de bases operacionais avançadas para a garantia da segurança do Governador e de seus familiares, asseguradas a economicidade e a efetividade das operações de segurança governamental;
- XVI – a garantia do exercício do poder de polícia, pela liberdade de ação do Governador e do Vice-Governador, de maneira a contribuir para o desempenho institucional do Governo do Estado e da administração pública;
- XVII – a articulação das informações que tratam das funções do órgão e a aplicação de forma coordenada com os demais órgãos de inteligência;
- XVIII – a proposição do orçamento do órgão e o encaminhamento das respectivas prestações de contas;
- XIX – o exercício de outras atribuições que lhe forem determinadas pelo Governador.

Importante ressaltar que além das atividades regulamentares, no ano de 2020, o Cerimonial do Governador foi integrado a estrutura Administrativa da Casa Militar, sendo criado a Divisão de Cerimonial e Relações Internacionais



- DCRI, que realiza o gerenciamento e controle de todos os eventos do Gabinete do Governador, Vice-Governador, Chefe da Casa Civil e Chefe da Casa Militar.

1.1 Natureza Jurídica e Orçamentária

Constitui-se como órgão da Administração Pública Direta, com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) sob número 14.788.457/0001-17, e desde a edição da Lei Estadual nº 17.012 de 14 de dezembro de 2011 (LOA-2012), passou à condição de órgão orçamentário.

2. METAS PREVISTAS E REALIZADAS

Para o exercício de 2021, foram estabelecidas as seguintes metas orçamentárias:

2.1 Previstas: conforme a Lei Estadual nº 20.446 de 18 de dezembro de 2020 (Lei Orçamentária Anual – LOA -2021).

Aquisições Previstas	Dotação Inicial	Dotação Atualizada
Despesas Correntes	R\$ 15.247.507,00	R\$ 25.720.890,00
Despesas De Capital	R\$ 0,00	R\$ 2.835.000,00



2.2 Realizadas:

Aquisições Realizadas	Valor (R\$)
Despesas Correntes	R\$ 23.767.190,99
Despesas De Capital	R\$ 2.811.677,33

Curitiba, 31 de março de 2021.



Ten. Cel. QOPM Sergio Vieira Benicio,

Chefe da Casa Militar

5. Relatório do Controle Interno

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Relatório do Controle Interno da Casa Militar da Governadoria – ano referência 2021.

1. INTRODUÇÃO

O Núcleo de Controle Interno da Casa Militar (NIC/CM), regulamentado pelo Decreto nº 2.680/2019, com chefia designada pela portaria nº 006/2022 – Casa Militar da Governadoria, apresenta neste relatório o resultado decorrente das ações realizadas pelo desenvolvimento da atividade de controle interno neste órgão, em consonância com o previsto na Instrução Normativa nº 168/2021 – Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE/PR.

A Lei 20446/2020 – LOA/2021 previu para a Casa Militar, como programa de trabalho – gestão administrativa, as seguintes ações:

- a. Garantir o pleno exercício da função de Chefe do Executivo Estadual;
- b. Assessorar o Governador do Estado em assuntos militares de natureza protocolar;
- c. Garantir a segurança pessoal do Governador, Vice-Governador do Estado, seus familiares, e de visitantes oficiais, bem como a segurança física da sede do Governo e residências oficiais;
- d. Garantir os serviços de transporte aéreo, rodoviário e outros ao Governador, autoridades estaduais e demais órgãos do Poder Público Estadual;

- e. Manter a estrutura administrativa da Unidade para o bom funcionamento de suas atividades; e
- f. 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;
- g. Atender o Governador do Estado e autoridades, segundo as normas do Cerimonial Público e de Ordem de Precedência;
- h. Planejar, coordenar e executar ações de apoio administrativo relativas a organização de recepções e festividades realizadas em atendimento ao Chefe do Poder Executivo;
- i. Orientar e acompanhar as autoridades ou convidados oficiais do Governador com o Corpo Consular;
- j. Promover relações junto às embaixadas, consulados e demais organismos internacionais; apoiar, onde couber, a manutenção do Palácio e residências oficiais.

2. METODOLOGIA

A realização deste trabalho foi pautada nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame e a análise da documentação, a observação física de bens, os comparativos entre previsão e execução, entrevistas com servidores, com os chefes de divisão e ordenadores de despesa, além da própria análise de ambiente, com vistas a realizar coleta de dados e informações, subsidiando a formação de convicção opinativa sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes e em especial sobre a adequação das atividades realizadas pelo Órgão aos preceitos legais e aos norteadores da administração pública.

3. ÁREAS AVALIADAS:

Durante o exercício de 2021 o NCI/CM direcionou suas atividades para as seguintes áreas/objetos:

- a. Adequação ao previsto no Plano Plurianual;
- b. Execução Orçamentária;
- c. Cumprimento do Plano de Trabalho Anual do órgão;
- d. Atendimento às demandas da Controladoria Geral do Estado;
- e. Atendimento às demandas do Tribunal de Contas do Estado; e
- f. Outras avaliações pertinentes ao Órgão.

4. LIMITAÇÕES

As ações de controle ocorreram de acordo com o previsto no Plano de Trabalho Anual/2021, em pequenas amostragens e nas áreas mais sensíveis.

Além disso, as consequências causadas pela pandemia de COVID 19, especialmente as derivadas das restrições de circulação e trabalho remoto, tanto limitaram as ações do órgão quanto as do NCI/CM.

Também levaram a exigência de maior controle nas contratações procedidas pela legislação específica para o período de pandemia.

A percepção do agente de controle no desempenho da atividade e o acompanhamento sistêmico da rotina do órgão, preponderantes para a execução dos trabalhos, especialmente para fazer frente às demandas prementes exigidas pela missão específica do ente, foram influenciadas na medida dessas limitações.

5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS

5.1 CUMPRIMENTO DE METAS DO PLANO PLURIANUAL

Compulsando a Lei 20.077 de 18 dezembro de 2019 estabeleceu as políticas públicas para o quadriênio 2020/2023, observa-se que para a Casa Militar da

Governadoria possui apenas Programa de Gestão Administrativa (Programa 42), que se caracteriza nos seguintes termos:

O programa compreende um conjunto de Iniciativas, dos diversos órgãos da administração pública estadual, destinadas ao adequado funcionamento da máquina administrativa e ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental. São despesas que não concorrem para ampliação dos serviços prestados pelos órgãos, nem para a expansão de suas atividades.

Presta suporte administrativo para viabilizar a execução dos Programas Finalísticos e o consequente atingimento de seus Objetivos, Indicadores e Metas.

Destina recursos para pagamento das despesas com pessoal, encargos sociais, aquisição de bens e materiais de consumo, viagens, diárias, deslocamentos, energia elétrica, água e esgoto, telefonia, processamento e transmissão de dados, manutenção de equipamentos, e demais despesas.

Por se tratar de atividades-meio da atuação governamental, não possui indicadores e as Iniciativas vinculadas ao Programa não possuem metas (grifo nosso).

A partir do estipulado pelo Plano Plurianual, em análise simples, conclui-se que a raiz da atividade da Casa Militar é destinada essencialmente a dar suporte ao trabalho do Chefe do Poder Executivo e de seu vice.

Assim, pela observância do que foi realizado nos últimos anos, pode-se inferir que os objetivos previstos foram alcançados integralmente.

5.2 GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Consiste no pleno alcance dos objetivos e metas de desempenho previamente definidos, aliado à observância dos prazos estabelecidos, não possuindo relação direta com a avaliação dos custos envolvidos. Sua mensuração se faz a partir da relação entre os resultados obtidos e os previstos para as ações dentro de cada Projeto/Atividade constante na Lei Orçamentária Anual.

Por sua vez, a Lei 20446/2020 (LOA/2021) prevê para a Casa Militar, como programa de trabalho – **Gestão Administrativa, projeto atividade (PA) 6023** – as seguintes ações: garantir o pleno exercício da função de Chefe do Poder Executivo Estadual; assessorar o Governador do Estado em assuntos militares de natureza protocolar; garantir a segurança pessoal do Governador, Vice-Governador do Estado, seus familiares, de visitantes oficiais, bem como a segurança física da sede do Governo e residências oficiais; garantir os serviços de transporte aéreo, rodoviário e outros ao Governador, autoridades estaduais e demais órgãos do Poder Público Estadual; manter a estrutura administrativa 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.

No mesmo diapasão, são apontados no **projeto atividade (PA) 6040 – Gestão do Cerimonial**: atender o Governador do Estado e autoridades, segundo as normas do Cerimonial Público e de Ordem de Precedência; planejar, coordenar, e executar ações de apoio administrativo relativos à organização de recepções e festividades realizadas em atendimento ao Chefe do Poder Executivo; orientar e acompanhar as autoridades ou convidados oficiais do Governador com o corpo Consular; promover relações junto às embaixadas, consulados e demais organismo internacionais; e, apoiar, onde couber, a manutenção do Palácio Iguaçu e das residências oficiais.

A LOA/2021 previu para a Casa Militar, no Projeto/Atividade 6023, a destinação dos seguintes recursos: despesas correntes – R\$ 12.129.542,00; e, R\$ 2.308.705,00 referente a despesas com pessoal e encargos); perfazendo o montante total de R\$ 14.438.247,00 não sendo previstas despesas de capital.

Por conta da Resolução Conjunta nº 01 – CC/CM, a Casa Militar da Governadoria assumiu as competências da Coordenadoria do Cerimonial e Relações Internacionais, antes prevista nas ações da Casa Civil, e por intermédio da

Lei nº 20163/2020 foi criada a iniciativa 6040 – Gestão do Cerimonial – Casa Militar, sendo destinado no exercício de 2021 o montante de R\$ 761.700,00 para despesas correntes, não sendo previstas despesas de capital, no Projeto Atividade 6040.

No decorrer do exercício, houveram as seguintes suplementações orçamentárias em prol do Projeto Atividade 6023 – Gestão Administrativa de Casa Militar: R\$ 788.138,00 (setecentos e oitenta e oito mil, cento e trinta e oito reais), em despesas com pessoal; R\$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), em Outras Despesas Correntes (ODC), conforme Decreto Estadual nº 7.579, de 5 de maio de 2021; R\$ 439.376,00 (quatrocentos e trinta e nove mil, trezentos e setenta e seis reais), em ODC, mediante o Decreto Estadual nº 7.863, de 08 de junho de 2021. No início do mês de outubro através do Decreto Estadual 9061 de 14 Out 2021, foi disponibilizado o valor de R\$ 6.000.000,00, (seis milhões de reais), através de suplementação orçamentária, sendo alocado R\$ 2.815.000,00 (Dois milhões oitocentos e quinze mil reais) em investimentos e R\$ 3.185.000,00 (três milhões cento e oitenta e cinco mil reais) em outras despesas correntes ODC. Também houve a execução de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais) provenientes da Movimentação de Crédito Orçamentário do FUNSAUDE.

Cabe esclarecer que desde a proposta para a LOA 2021 e também no decorrer do exercício foi cientificado a SEFA sobre a insuficiência de recursos previstos. Assim, diante das suplementações ocorridas no exercício, a disponibilidade orçamentária do PA 6023 passou a ser **a ser R\$ 26.198.549,00** (vinte e seis milhões cento e noventa e oito mil, quinhentos e quarenta e nove reais), um complemento de R\$ 11.760.302,00, que corresponde a 81,45% de aumento do valor inicialmente previsto.

No Projeto Atividade 6040 – Gestão do Cerimonial, ocorreu o contingenciamento do orçamento da fonte 148, no montante de R\$ 748.846,00. Contudo, foi disponibilizado na fonte 100, o valor de R\$ 761.700,00, assim a disponibilidade orçamentária do Projeto Atividade 6040 ficou em **R\$ 774.554,00** - sendo R\$ 761.700,00 da fonte 100 e R\$ 12.854,00 que já havia sido executado da

fonte 148, um complemento de R\$ 12.854,00, que corresponde a 1,69% de aumento do valor inicialmente previsto.

Em relação a execução orçamentária do Projeto Atividade 6023 (Gestão Administrativa - CM), foram executados (empenhado) o valor de R\$ 25.925.640,02, correspondente a 98,96% do montante disponível e liquidados/pagos R\$ 19.529.062,94, sendo liquidados, portanto, 75,33%. No Projeto Atividade 6040 (Gestão do Cerimonial), foram executados (empenhado), o montante de R\$ 772.551,60 correspondente a 99,74% do montante disponível e liquidados/pagos R\$ 767.772,09 sendo liquidados 99,38%. Uma vez que não foram disponibilizados recursos em despesas de capital, não houve execução para esse tipo de despesa.

Assim, percebe-se que até o terceiro quadrimestre a utilização dos recursos ultrapassou o previsto inicialmente na LOA em aproximadamente 81,45% para a Gestão Administrativa da Casa militar, sendo necessária a suplementação dos recursos para a realização das atividades da pasta, concretizando o que foi informado à SEFA quando da proposta da LOA.

No mesmo passo, a totalidade dos recursos previstos anualmente para o Projeto Atividade de Gestão do Cerimonial (PA 6040) foram utilizados, ocorrendo a suplementação de 1,69%.

Considerando que este evento é consequência da diminuição dos recursos previstos inicialmente para o ano, com possibilidade de decréscimo da arrecadação do Estado ao mesmo tempo em que as demandas permaneceram iguais, em avaliação primária, podemos inferir, como já abordado no relatório do primeiro e segundo quadrimestres, que a suplementação dos recursos foi necessária para que não ocorressem reflexos negativos na atividade desenvolvida pela Pasta.

Concluindo, pelo que se observa das informações coletadas, podemos depreender que no terceiro quadrimestre a gestão orçamentária da Casa Militar da Governadoria foi eficiente, contudo a diminuição de recursos inicialmente previstos na LOA, afetam sua análise de eficácia.

5.4 GESTÃO PATRIMONIAL

Considera-se eficaz a gestão patrimonial que busca estabelecer se o patrimônio do Ente se coaduna com os objetivos para o qual ele existe. Desta forma, podemos observar pela avaliação dos bens imóveis, que embora sofrendo com o desgaste natural, estão sendo mantidos e sofrendo reparos para que permaneçam proporcionando condições ao desempenho das atividades da Casa Militar. Os bens imóveis estão com seus registros em dia.

Os bens móveis encontram cadastrados no sistema I-GPM, responsável pela gestão do patrimônio do Estado. Os itens possuem plaquetas de identificação e são controlados, admitindo-se que alguns itens estejam em processo de cadastramento no referido sistema, devido ao recebimento contínuo de novos materiais e equipamentos.

Ainda, quanto aos bens móveis, existe um misto de bens novos e outros muito usados. Entretanto as condições de manutenção e conservação permitem que os bens mais antigos permaneçam em uso até que ocorra a possibilidade de troca através da aquisição de novos.

Convém destacar, a existência de equipamentos e armamentos (coletes balísticos, armas portáteis, munições e algemas) que são controlados através de sistema específico da PMPR – DAL-Patrimônio.

Pelo princípio da eficiência da gestão patrimonial, a CGE adota “o conhecimento tempestivo do patrimônio do Órgão/Entidade ou do Fundo no que se refere à sua composição e utilização” (IN nº 03/2021 – CGE).

Nesse diapasão, verifica-se na Casa Militar da Governadoria o efetivo controle dos bens, sejam eles de consumo, materiais de limpeza, materiais de escritório entre outros, bem como bens permanentes, mobiliários, equipamentos de informática, equipamentos de escritório, e especialmente aqueles de uso policial militar, tais como: armas, munições, coletes, algemas e rádios transmissores.

6. AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO AVALIATIVO

Além das atividades de acompanhamento e controle constantes neste relatório foram respondidas as demandas oriundas da Controladoria Geral do Estado e também do Tribunal de Contas do Estado. Foram realizadas ações de controle por amostragem em processos licitatórios, contratos e convênios, afastamento e recebimento de diárias e avaliação das Divisões desta Casa Militar em cumprimento ao Plano de Trabalho Anual da Casa Militar da Governadoria – PTA/2021.

6.1 DEMANDAS ORIUNDAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

a) Demanda recebida através do Sistema de Gestão de Acompanhamento (SGA/TCE), sob o nº APA 15897 (Apontamento Preliminar de Acompanhamento), em 17 de dezembro de 2020.

Assunto: Averiguar os procedimentos adotados pelo jurisdicionados da 5ª Inspeção de Controle Externo, quanto aos cargos de provimento em comissão, com foco na definição das atribuições, nos requisitos para investidura, na proporcionalidade entre efetivos e comissionados.

b) Demanda recebida através do Canal de Comunicação, sob o nº 213391, em 27 de abril de 2021.

Assunto: Solicitação dos Relatórios de utilização das aeronaves pertencentes a este órgão, no período de janeiro de 2019 a abril de 2021, contendo, no mínimo, as seguintes informações:

- Data de partida;
- Local de origem;
- Local de destino;
- Objetivo/finalidade/justificativa;

- Autoridades Transportadas;
- Data de retorno:

c) Demanda recebida através do Canal de Comunicação, sob o nº 21821, em 12 de maio de 2021.

Assunto: Solicitação de esclarecimentos referente ao Protocolo nº 16.473.365-3, Edital 161/2020, atinentes a Minuta do Edital.

d) Demanda recebida através do Sistema de Gestão de Acompanhamento (SGA/TCE), sob o nº APA 19111 (Apontamento Preliminar de Acompanhamento), em 22 de junho de 2021.

Assunto: Matriz de Achados

e) Demanda recebida através do Canal de Comunicação, sob o nº 195814, em 24 de agosto de 2020. Assunto: solicitação informações complementares e documentos.

f) Demanda recebida AR-Digital, contendo o Ofício nº 671/21-ODL-DP, datado de 2 de julho de 2021.

Assunto: Denúncia, Processo nº 157413/21.

g) Demanda recebida através do Canal de Comunicação, sob o nº 220768, em 20 de agosto de 2021.

Assunto: Responder questionário referente as contas bancarias listadas.

h) Demanda recebida através do Canal de Comunicação, sob o nº 224378, em 14 de outubro de 2021.

Assunto: Responder questionário referente coleta de dados.

i) Demanda recebida através do Canal de Comunicação, sob o nº 225197, em 25 de outubro de 2021.

Assunto: Esclarecimentos referentes as respostas apresentadas no formulário anexado ao CACO nº 224378.

j) Demanda recebida através do Sistema de Gestão de Acompanhamento (SGA/TCE), sob o nº APA 21664 (Apontamento Preliminar de Acompanhamento), em 3 de novembro de 2021.

Assunto: Matriz de Achados referente a fiscalização da folha de pagamento.

k) Demanda recebida através do Sistema de Gestão de Acompanhamento (SGA/TCE), sob o nº APA 21676 (Apontamento Preliminar de Acompanhamento), em 3 de novembro de 2021.

Assunto: Matriz de Achados referente a fiscalização da integridade das informações contábeis.

l) Demanda recebida através do Canal de Comunicação, sob o nº 225775, em 11 de novembro de 2021.

Assunto: Solicitação de encaminhamento da regulamentação sobre o uso das aeronaves responsabilidade da Casa Militar, a fim de direcionar sua utilização para o transporte de testes do COVID-19.

m) Demanda formulada através do Canal de Comunicação, sob o nº 225753, em 12 de novembro de 2021.

Assunto: Solicitação retificação da resposta apresentada na demanda CACO 225775, referente ao encaminhamento da regulamentação sobre o uso das aeronaves responsabilidade da Casa Militar.

6.2 DEMANDAS ORIUNDAS DA CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

- a. Atendimento a Resolução CGE nº 008/2021, de 8 de fevereiro de 2021.

Assunto: Solicita aos órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, Serviços Sociais Autônomos e Órgãos de Regime Especial, o encaminhamento das demandas recebidas de controles externos.

- b. Atendimento a Resolução nº 05, de 14 de janeiro de 2020.

Assunto: estabelece procedimento padrão para o acompanhamento de atestados médicos pelos órgãos da administração direta, autárquica e órgãos de regime especial do Poder Executivo.

- c. Atendimento a Instrução Normativa CGE Nº 01/2021, de 10 de fevereiro de 2021.

Assunto: Estabelece as diretrizes do Plano de Trabalho, referente ao exercício de 2021, dos Agentes de Controle Interno dos órgãos/entidades do Poder Executivo do Estado do Paraná, bem como os respectivos fluxos de trabalho e prazos.

- d. Atendimento a Instrução Normativa CGE Nº 02/2021, de 11 de fevereiro de 2021.

Assunto: Estabelece as diretrizes do Plano de Trabalho, referente ao exercício de 2021, dos Agentes de Controle Interno dos órgãos/entidades do Poder Executivo do Estado do Paraná, bem como os respectivos fluxos de trabalho e prazos.

- e. Atendimento a Instrução Normativa CGE Nº 03/2021, de 10 de março de 2021.

Assunto: Estabelece o regramento necessário para a elaboração do Relatório e Parecer do Controle Interno, a ser encaminhado juntamente com a Prestação de Contas dos Órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual, conforme dispõe a Instrução Normativa nº 158/2021 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

f. Atendimento ao OF CIRC nº 003/2021 – GAB/CGE, de 15 de fevereiro de 2021.

Assunto: encaminhamento quadrimestral referente a avaliação e monitoramento das Transferências Voluntárias e acompanhamento da movimentação de pessoal do órgão.

g. Atendimento ao OF CIRC nº 004/2021 – GAB/CGE, de 15 de fevereiro de 2021.

Assunto: encaminhamento quadrimestral referente ao monitoramento do Plano Plurianual 2020/2023.

h. Atendimento ao Memorando Nº 09/2021 CCI/CGE, de 24 de março de 2021.

Assunto: Solicitação de informações.

i. Atendimento ao OF CIRC nº 003/2021 – DG/CGE, de 22 de abril de 2021.

Assunto: Edição da Resolução CGE Nº 25/2021.

j. Atendimento ao Memorando Nº 35/2021 CCI/CGE, de 27 de maio de 2021.

Assunto: Solicitação de informações.

k. Atendimento ao OF CIRC nº 013/2021 – GAB/CGE, de 22 de agosto de 2021.

Assunto: Preenchimento e-Prevenção.

6.3 PLANO DE TRABALHO ANUAL DA CASA MILITAR – PTA/2021

Conforme estabelecido no PTA, foram verificadas e avaliadas as atividades e processos realizados pela DTA com o objetivo de observar a adequação às normas que direcionam a atividade, bem como para fornecer um diagnóstico sobre a

eficiência e eficácia do trabalho realizado, permitindo a correção das ações através da melhoria contínua.

6.3.1 Divisão de Transporte Terrestre

Foram verificados os controles existentes na gestão de pessoal, manutenção, conservação e adequação dos bens imóveis, controle e utilização do patrimônio público, controle das despesas e da transparência sobre a utilização dos veículos oficiais, gestão de documentos, capacitação e treinamento dos condutores, procedimentos atinentes à gestão da frota e por fim, gestão dos contratos da Divisão.

6.3.2 Divisão de Segurança das Instalações e Pontos Sensíveis

Foi avaliado se a missão principal da DSIPS que consiste em planejar, coordenar, gerir e executar a segurança das áreas internas e externas da sede do Governo estadual, bem como de outros pontos sensíveis e ainda das demais instalações designadas pelo Governador, estão sendo executada conforme previsto nas normas e nas boas práticas da administração pública.

Para tanto, foram verificados os controles existentes na gestão de pessoal, manutenção, conservação e adequação dos bens imóveis, controle e utilização do patrimônio público, controle das despesas e da transparência sobre a utilização das verbas públicas, gestão de documentos, capacitação e treinamento dos policiais militares.

6.3.3 Divisão de Transporte Aéreo

Foram verificados os controles existentes na gestão de pessoal, manutenção e adequação dos bens imóveis, controle e utilização do patrimônio público, controle da manutenção, das despesas e da transparência sobre a utilização das aeronaves, gestão de documentos, capacitação e treinamento da equipe técnica com a utilização das aeronaves em instrução contínua, procedimentos atinentes à Central de Viagens e por fim, gestão dos contratos da Divisão.

6.3.4 Divisão de Operações e Segurança Aproximada

Cabendo à Divisão de Operações e Segurança cumprir o objetivo mais sensível da atividade do órgão: promover a segurança pessoal do Governador, Vice-Governador e respectivas famílias, dos hóspedes oficiais e demais pessoas designadas, foram verificados os controles existentes na gestão de pessoal, manutenção e adequação dos bens imóveis, controle e utilização do patrimônio público, controle da manutenção, das despesas e da transparência sobre as ações realizadas, gestão de documentos, capacitação e treinamento do efetivo, e por fim, a gestão dos contratos da Divisão.

6.3.5 Divisão Administrativa

Foram verificados os procedimentos, protocolos de ação e controles existentes na gestão de pessoal, gestão e controle do pessoal civil e militar, controle e utilização do patrimônio sob utilização da Divisão, transparência das ações, gestão de documentos, capacitação e treinamento dos servidores, a interlocução com os órgãos de gestão de patrimônio, efetivo e ensino da PMPR e coordenação das seções sob sua responsabilidade.

6.3.6 Divisão Orçamentária e Financeira

Foram verificados os controles existentes na gestão de contratos, utilização de recursos financeiros, planejamento orçamentário, controle de pessoal civil e militar, controle e utilização do patrimônio público, controle das despesas e da transparência, gestão de documentos, capacitação e treinamento dos servidores e gestão da Central de Viagens.

Mensalmente é realizada a verificação de todos os deslocamentos geridos pela Casa Militar, com os seguintes pontos verificados: solicitação de deslocamento, Ordem de Movimento, autorização da chefia do órgão, lançamento na Central de Viagens, autorização de pagamento pelo ordenador de despesas, efetivação do crédito, comprovação do saque, relatório de viagem, notas fiscais (quando é o caso), apresentação de comprovantes de deslocamento aéreo e fechamento do protocolo.

Essa auditoria visa adequar os deslocamentos e seus processos com as normas em vigor e com as orientações expedidas pela gestão da Casa Militar.

Ainda, foram realizadas auditorias de controle aleatórias em alguns contratos da Casa Militar, em sua fase interna, para verificar sua adequação às previsões legais. Sob censura, não foram observadas inconsistências nas fases apuradas, concluindo-se que o processo licitatório atendeu os requisitos legais vigentes, o que, contudo, não exclui a possibilidade de outras auditorias ou fiscalização externa que indiquem o contrário.

7. CONCLUSÃO

Considerando que os resultados das verificações efetuadas no decorrer do exercício de 2021 foram satisfatórios, ocorrendo o cumprimento dos requisitos legais; considerando que ocorreu o cumprimento, também satisfatório, do Plano Plurianual; considerando que houve uma gestão financeira responsável e a gestão orçamentaria foi eficiente e eficaz; considerando que a gestão patrimonial é efetiva, atuante e constante; considerando que há a intenção de fortalecer os controles internos praticados com vistas a prevenir erros, falhas, ilegalidades, fraudes e desperdícios; por fim, considerando os resultados das ações do Núcleo de Controle Interno da Casa Militar, bem como o pronto seguimento das recomendações dos órgãos de controle externo, do que foi possível apurar, com as limitações anteriormente postas e sob censura, concluímos que a gestão da Casa Militar da Governadoria no ano de 2021 ocorreu dentro dos princípios e mandamentos jurídicos apresentando-se regular.

Destarte, 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, 21 de março de 2022.

ARNALDO DE
OLIVEIRA
JUNIOR:02382257989

Assinado de forma digital por ARNALDO DE OLIVEIRA
JUNIOR:02382257989
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=(EM BRANCO),
ou=76545011000119, ou=AC PRODEMGE RFB, ou=Presencial,
ou=RFB e CPF A3, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, cn=ARNALDO DE OLIVEIRA JUNIOR:02382257989
Dados: 2022.03.22 15:48:24 -03'00'

Cap. QOPM Arnaldo de Oliveira Júnior,
Chefe do NCI da Casa Militar da Governadoria.

6. Parecer do Controle Interno

NÚCLEO DE CONTROLE INTERNO

Parecer do Controle Interno.

Avaliação da Gestão.

Tendo em vista a atividade de acompanhamento e fiscalização aplicada e conduzida por este órgão de controle interno sobre os atos de gestão da **CASA MILITAR DA GOVERNADORIA** durante o exercício financeiro de 2021, em atendimento às determinações legais e regulamentares e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório do Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela Regularidade dos atos praticados pela referida gestão, encontrando-se o processo de Prestação de Contas em condições de ser submetido ao Tribunal de Contas de Estado do Paraná, levando-se o teor do referido documento ao conhecimento do responsável pela Administração do Órgão.

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

Curitiba, PR, 21 de março de 2022.



Cap. QOPM Arnaldo de Oliveira Júnior,
Chefe do NCI da Casa Militar da Governadoria.

7. Relatório da Controladoria Geral do Estado

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das
Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de
Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance, conforme
Instrução Normativa do TCE**

Coordenadoria de Integridade e Compliance

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

CASA MILITAR - CM

Objetivo

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

Conforme estabelecido nos artigos 3º e 5º da Lei Estadual nº 19.857/2019, o Plano de Integridade será elaborado após a identificação e classificação dos riscos, fase esta que ainda não teve início neste órgão/entidade, devido a ordem de implementação estabelecida pela coordenadoria de Integridade e Compliance da CGE. Tal prerrogativa é justificada consoante o inciso II do artigo 15 do Decreto Estadual nº 2.741 de 19 de setembro de 2019, uma vez que a condução do processo de implementação das fases do

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Exercício 2021



Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual é atribuição da Coordenadoria de Integridade e Compliance da Controladoria Geral do Estado.

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das
Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de
Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance, conforme
Instrução Normativa do TCE**

Coordenadoria de Ouvidoria

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2021

Órgão:

CASA MILITAR - CM

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 2021. 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.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Exercício 2021

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Solicitação	5	50,0%
Reclamação	2	20,0%
Acesso à Informação	1	10,0%
Denúncia	1	10,0%
Elogio	1	10,0%

Status	Reivindicações	Porcentagem
Encerrada	10	100%

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das
Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de
Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance, conforme
Instrução Normativa do TCE**

Coordenadoria de Corregedoria

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

CASA MILITAR - CM

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 (CCOR) 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 11.953/2018.

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;
- b) À distância – análise dos relatórios encaminhados pelos órgãos/entidades, por força do Decreto nº 1.195/11, como fonte complementar à pesquisa no Diário Oficial do Estado, realizada periodicamente;
- c) Pontuais – análise de processos selecionados, mediante levantamento prévio, requisitados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR);
- d) *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 com recomendação de verificação mais detida dos aspectos de ordem formal e materiais.

Não ocorreu intervenção ou recomendação desta Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) ao órgão.

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Exercício 2021



De acordo com o relatório anual encaminhado pelo órgão no âmbito da Casa Militar foram instauradas 06 (seis) sindicâncias no ano de 2021.

**Relatório da Controladoria Geral do Estado com as avaliações das
Coordenadorias de Controle Interno, de Ouvidoria, de Corregedoria, de
Transparência e Controle Social e de Integridade e Compliance, conforme
Instrução Normativa do TCE**

Coordenadoria de Transparência e Controle Social

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

CASA MILITAR - CM

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) e 12.527/11 (Lei Federal de Acesso à Informação Pública), Lei 19.848/2019, além do Decreto Estadual nº 10.285/14.

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 do órgão CM (Casa Militar) 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 2021, por meio da avaliação dos registros inseridas no seu Portal Institucional.

Abaixo, elencamos os 17 (dezessete) assuntos obrigatórios avaliados por esta coordenadoria, conforme determina a legislação que trata sobre o tema:

- 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)

13.1- Pagamentos efetuados no ano de 2018

13.2- Pagamentos efetuados no ano de 2019

13.3- Pagamentos efetuados no ano de 2020

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)

16.1 - Prestação de contas do exercício de 2018

16.2 - Prestação de contas do exercício de 2019

16.3 - Prestação de contas do exercício de 2020

17- Doações referente à Covid-19 (data, descrição e quantidade)

Achados – Transparência Passiva

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

Achados – Transparência Ativa

1	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/estrutura-organizacional/pages/pessoal/estruturaOrganizacional/exibir_estruturaOrganizacional?windowId=3f2
2	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=648 http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/servidores/poderexecutivo/remuneracao?windowId=611
3	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/assunto/8/119?origem=3&portalInstitucional=CM http://transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/patrimonio/bensMoveis/inicio;jsessionid=r_dIFmTDq5eX9TE2Yj4HqScGRfaST5gAvbiPRugP.ssecs75004?windowId=288
4	Componente da Governadoria, a Casa Militar é um órgão de primeiro nível hierárquico da administração estadual, de assessoramento e apoio direto ao Governador, não lhe cabendo de forma direta a execução de programas, projetos e ações. Componente da Governadoria, a Casa Militar é um órgão de primeiro nível hierárquico da administração estadual, de assessoramento e apoio direto ao Governador, não lhe cabendo de forma direta a execução de programas, projetos e ações. Componente da Governadoria, a Casa Militar é um órgão de primeiro nível hierárquico da administração estadual, de assessoramento e apoio direto ao Governador, não lhe cabendo de forma direta a execução de programas, projetos e ações. Casa Militar na execução orçamentária não tem programas, metas ou ações lançadas no PPA, pois a característica orçamentária é somente de gestão administrativa.
5	Como órgão orçamentário a Casa Militar não realiza repasses ou transferência de recursos a outros órgãos ou municípios.
6	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/listar?windowId=c1b
7	https://www.legislacao.pr.gov.br/legislacao/listarAtoAno.do?action=iniciarProcesso&tipoAto=14&orgaoUnidade=1104&retiraLista=true&site=1
8	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes?windowId=691
9	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/contratos?windowId=016
10	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/situacao_fornecedores?windowId=85c
11	https://www.casamilitar.pr.gov.br/Pagina/Convenios
12	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/viagens?windowId=839 http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/pagamentosEfetuados/listar?windowId=86c
13	http://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@d43102ee-d1c7-4cf4-a5bd-5b97d9b2d0c0 http://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@e09db498-96d0-4503-b455-15f19d8a5fe4 http://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@28735dd1-268b-4d27-8b36-5729f40d48bb
14	https://www.casamilitar.pr.gov.br/FAQ/Casa-Militar
15	https://www.casamilitar.pr.gov.br/Pagina/Politica-de-Tratamento-de-Dados-Pessoais

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO
Exercício 2021

16	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@0d99f881-0183-4474-9df9-f4cc3307db27
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@2da3a253-e141-48d5-9b34-5b9b5ced4dfc
	https://www.documentador.pr.gov.br/documentador/pub.do?action=d&uuid=@gtf-escriba-secs@efd55452-be17-4eab-b259-e3b27160c7c9
17	A Casa Militar não recebeu doações para o enfrentamento da pandemia do coronavírus.

8. Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2 DEMONSTRATIVO DA DESPESA SEGUNDO)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA		MODALIDADE DE APLICAÇÃO		CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA	
15	CASA MILITAR	26.578.868,32		26.578.868,32		26.578.868,32	
1502	SUBCHEFIA DA CASA MILITAR	26.578.868,32		26.578.868,32		26.578.868,32	
30000000	DESPESAS CORRENTES						
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS						
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.058.649,75		2.861.790,50		2.861.790,50	
31901131	Gratificações Especiais - RPPS	53.833,80					
31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	35.069,85					
31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	9.877,46					
31901161	Vencimentos e Salários - RGPS	83.346,82					
31901163	Gratificações Especiais - RGPS	856.732,07					
31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	148.474,62					
31901166	Representação Mensal - RGPS	146.677,87					
31901167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	679.592,96					
31901171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	45.044,30					
31901300	Obrigações Patronais	445.779,00					
31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	445.779,00					
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	349.659,36					
31901625	Outros Vencimentos e Vantagens Variáveis - Pessoal Civil - RPPS	349.659,36					
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.150,42					
31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	3.150,42					
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.551,97					
31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	4.551,97					
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS						
33901400	Diárias - Pessoal Civil	529.000,00		20.898.547,73		20.898.547,73	
33901403	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM	149.842,60					
33901405	CARTÃO CORPORATIVO	379.157,40					
33901500	Diárias - Pessoal Militar	1.030.000,00					
33901503	AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM	161.377,48					
33901505	CARTÃO CORPORATIVO	868.622,52					
33903000	Material de Consumo	4.405.978,03					
33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.754,19					

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903002	Combustíveis e Lubrificantes de Aviação	2.215.507,14		
33903004	Gás Engarrafado	12.698,26		
33903007	Gêneros de Alimentação	553.983,50		
33903015	Material para Festividades e Homenagens	36.712,00		
33903016	Material de Expediente	11.311,14		
33903017	Material de Processamento de Dados	15.752,25		
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	12.450,50		
33903021	Material de Copa e Cozinha	15.448,28		
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	21.397,76		
33903023	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	12.388,20		
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	7.032,17		
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	22.689,94		
33903030	Material para Comunicações	3.900,00		
33903032	Suprimento de Aviação	17.704,32		
33903036	Material Hospitalar	21.028,80		
33903042	Ferramentas	937,47		
33903044	Material de Sinalização Visual e Afins	8.970,00		
33903045	Material Técnico para Seleção e Treinamento	1.461,70		
33903050	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	56.700,00		
33903060	Cartão Combustível	1.235.150,41		
33903092	Cartão Corporativo	105.000,00		
33903096	Material de Consumo - Pagamento Antecipado	16.000,00		
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	9.900,00		
33903108	Ordens Honoríficas	9.900,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	262.000,00		
33903305	CARTÃO CORPORATIVO	244.030,02		
33903309	TÁXI	17.969,98		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.804,97		
33903607	Estagiários	16.804,97		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	305.727,88		
33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	261.803,63		
33903704	COPA E PORTARIA	35.984,45		
33903706	SERVIÇOS DE JARDINAGEM	3.759,80		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903709	APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL	4.180,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.262.162,34		
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	136.318,32		
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	1.800,00		
33903910	Locação de Imóveis	279.146,67		
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	54.970,10		
33903914	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas e Intangíveis	6.289.883,19		
33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	48.653,82		
33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	780.402,29		
33903920	Manutenção e Conservação de Bens Móveis de Outras Naturezas	17.360,00		
33903942	Serviços de Caráter Secreto ou Reservado	8.000,00		
33903943	Serviços de Energia Elétrica	19.761,60		
33903944	Serviços de Água e Esgoto	9.904,90		
33903946	Serviços Domésticos	36.406,36		
33903948	Serviços de Seleção e Treinamento	792.986,20		
33903950	Serviço Médico-Hospital, Odontológico e Laboratoriais	7.588,00		
33903958	Serviços de Telecomunicações	18.400,00		
33903963	Serviços Gráficos	4.040,00		
33903969	Seguros em Geral	424.067,08		
33903972	Vale-Transporte	2.000,00		
33903979	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	239.500,00		
33903983	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	19.653,82		
33903985	Serviços em Itens Reparáveis de Aviação	3.027.611,65		
33903990	Serviços de Publicidade Legal	7.208,34		
33903992	Cartão Corporativo	21.000,00		
33903996	Outros Serviços de Terceiros P.J. - Pagamento Antecipado	15.500,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	249.853,70		
33904004	Serviços de Processamento de Dados	142.522,51		
33904005	Serviços de Comunicação de Dados	27.163,04		
33904006	Aquisição de Softwares de Aplicação	64.298,01		
33904007	Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC	2.590,00		
33904010	Serviços de Treinamento e Capacitação	13.280,14		
33904600	Auxílio-Alimentação	1.771.228,00		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR ÓRGÃO

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33904604	Auxílio Alimentação - MILITAR	1.771.228,00		
33904900	Auxílio-Transporte	4.998,90		
33904905	Auxílio Transporte - RGPS	4.998,90		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	14.799,33		
33909208	MATERIAL DE CONSUMO PARA USO IMEDIATO	8.659,79		
33909213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.451,04		
33909234	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	148,50		
33909235	DIÁRIAS - PESSOAL MILITAR	540,00		
33909300	Indenizações e Restituições	36.094,58		
33909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVÊNIOS	36.094,58		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	6.852,76	6.852,76	
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.852,76		
33914705	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	5.795,50		
33914719	Outros Tributos Estaduais a Recolher	1.057,26		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.811.677,33
44000000	INVESTIMENTOS			2.811.677,33
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.811.677,33	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.811.677,33		
44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	16.880,00		
44905224	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	292.015,53		
44905230	Máquinas e Equipamentos Energéticos	41.500,00		
44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	90.425,00		
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	53.915,00		
44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	61.198,04		
44905242	Mobiliário em Geral	9.960,00		
44905252	Veículos de Tração Mecânica	2.243.938,76		
44905257	Acessórios para Automóveis	1.845,00		
	TOTAL GERAL			26.578.868,32

9. Demonstrativos de Despesas (ANEXO 2 POR NATUREZA)

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

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
15	CASA MILITAR	26.578.868,32	26.578.868,32	26.578.868,32
1502	SUBCHEFIA DA CASA MILITAR	26.578.868,32	26.578.868,32	26.578.868,32
30000000	DESPESAS CORRENTES			23.767.190,99
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.861.790,50
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.058.649,75	2.861.790,50	
31901300	Obrigações Patronais	445.779,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	349.659,36		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	3.150,42		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	4.551,97		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.905.400,49
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.898.547,73	
33901400	Diárias - Pessoal Civil	529.000,00		
33901500	Diárias - Pessoal Militar	1.030.000,00		
33903000	Material de Consumo	4.405.978,03		
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	9.900,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	262.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	16.804,97		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	305.727,88		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	12.262.162,34		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	249.853,70		
33904600	Auxílio-Alimentação	1.771.228,00		
33904900	Auxílio-Transporte	4.998,90		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	14.799,33		
33909300	Indenizações e Restituições	36.094,58		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	6.852,76	6.852,76	
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas			2.811.677,33
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.811.677,33
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.811.677,33	
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.811.677,33		
	TOTAL GERAL			26.578.868,32

10. Comparativo de Despesas (COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS				
15	CASA MILITAR	21.710.890,00	6.845.000,00		28.555.890,00	26.578.868,32	1.977.021,68
1502	SUBCHEFIA DA CASA MILITAR	21.710.890,00	6.845.000,00		28.555.890,00	26.578.868,32	1.977.021,68
30000000	DESPESAS CORRENTES	21.710.890,00	4.010.000,00		25.720.890,00	23.767.190,99	1.953.699,01
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.653,00	,00		2.958.653,00	2.861.790,50	96.862,50
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.958.653,00	,00		2.958.653,00	2.861.790,50	96.862,50
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.134.128,00	,00		2.134.128,00	2.058.649,75	75.478,25
31901300	Obrigações Patronais	445.779,00	,00		445.779,00	445.779,00	,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	349.713,00	,00		349.713,00	349.659,36	53,64
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.033,00	,00		9.033,00	3.150,42	5.882,58
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	20.000,00	,00		20.000,00	4.551,97	15.448,03
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.752.237,00	4.010.000,00		22.762.237,00	20.905.400,49	1.856.836,51
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	18.734.477,00	4.010.000,00		22.744.477,00	20.898.547,73	1.845.929,27
33901400	Diárias - Pessoal Civil	529.000,00	,00		529.000,00	529.000,00	,00
33901500	Diárias - Pessoal Militar	1.030.000,00	,00		1.030.000,00	1.030.000,00	,00
33903000	Material de Consumo	4.744.244,00	,00		4.744.244,00	4.405.978,03	338.265,97
33903100	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	10.000,00	,00		10.000,00	9.900,00	100,00
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	262.000,00	,00		262.000,00	262.000,00	,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.600,00	,00		17.600,00	16.804,97	795,03
33903700	Locação de Mão-de-Obra	305.799,00	,00		305.799,00	305.727,88	71,12
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.226.964,00	4.010.000,00		13.236.964,00	12.262.162,34	974.801,66
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	249.873,00	,00		249.873,00	249.853,70	19,30
33904600	Auxílio-Alimentação	2.296.361,00	,00		2.296.361,00	1.771.228,00	525.133,00
33904900	Auxílio-Transporte	9.840,00	,00		9.840,00	4.998,90	4.841,10
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	16.701,00	,00		16.701,00	14.799,33	1.901,67
33909300	Indenizações e Restituições	36.095,00	,00		36.095,00	36.094,58	,42
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	17.760,00	,00		17.760,00	6.852,76	10.907,24
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	,00		10.000,00	,00	10.000,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.760,00	,00		7.760,00	6.852,76	907,24

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.811.677,33	23.322,67
44000000	INVESTIMENTOS	,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.811.677,33	23.322,67
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.811.677,33	23.322,67
44905200	Equipamentos e Material Permanente	,00	2.835.000,00	2.835.000,00	2.811.677,33	23.322,67
	TOTAL	21.710.890,00	6.845.000,00	28.555.890,00	26.578.868,32	1.977.021,68

11. Comparativo de Despesas por espécie (Comparativo da despesa autorizada com a)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA POR PROJETO/ATIVIDADE - SEGUNDO OS DESDOBRAMENTOS POR ESPÉCIE

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA			TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS				
15	CASA MILITAR	21.710.890,00	6.845.000,00		28.555.890,00	26.578.868,32	1.977.021,68
1502	SUBCHEFIA DA CASA MILITAR	21.710.890,00	6.845.000,00		28.555.890,00	26.578.868,32	1.977.021,68
6023	GESTÃO ADMINISTRATIVA - CASA MILITAR	20.187.490,00	6.845.000,00		27.032.490,00	25.806.316,72	1.226.173,28
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.958.653,00	,00		2.958.653,00	2.861.790,50	96.862,50
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	2.308.705,00	,00		2.308.705,00	2.214.875,70	93.829,30
0000000164	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	649.948,00	,00		649.948,00	646.914,80	3.033,20
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.228.837,00	4.010.000,00		21.238.837,00	20.132.848,89	1.105.988,11
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	847.131,00	4.010.000,00		4.857.131,00	3.956.361,17	900.769,83
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	3.600.000,00	,00		3.600.000,00	3.599.526,44	473,56
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	12.596.478,00	,00		12.596.478,00	12.391.733,28	204.744,72
0000000164	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	185.228,00	,00		185.228,00	185.228,00	,00
4	INVESTIMENTOS	,00	2.835.000,00		2.835.000,00	2.811.677,33	23.322,67
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	,00	2.815.000,00		2.815.000,00	2.793.406,53	21.593,47
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	20.000,00		20.000,00	18.270,80	1.729,20
6040	GESTÃO DO CERIMONIAL - CASA MILITAR	1.523.400,00	,00		1.523.400,00	772.551,60	750.848,40
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.523.400,00	,00		1.523.400,00	772.551,60	750.848,40
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	761.700,00	,00		761.700,00	759.697,97	2.002,03
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	761.700,00	,00		761.700,00	12.853,63	748.846,37
	TOTAL	21.710.890,00	6.845.000,00		28.555.890,00	26.578.868,32	1.977.021,68

12. Demonstrativo da Dívida Pública (ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTU)

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

TÍTULOS	SALDO DO		MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O	
	EXERCÍCIO ANTERIOR		INSCRIÇÃO	BAIXA	EXERCÍCIO SEGUINTE	
RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR						
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	2.337,79-	,00	57.041.184,76		,00	,00
SUBTOTAL (1)	2.337,79-		57.041.184,76		56.999.619,39	39.227,58
DEPÓSITOS DE TERCEIROS		,00			56.999.619,39	39.227,58
CAUÇÕES		,00			,00	,00
CONSIGNAÇÕES	2.782,32	,00			,00	,00
GARANTIAS		,00	644.807,66		634.734,81	12.855,17
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS		,00			,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS		,00			,00	,00
SOMA (1)	2.782,32		644.807,66		634.734,81	12.855,17
RECEITA DE TERCEIROS		,00			,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL		,00			,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	36.852,81		296.852,81		296.852,81	36.852,81
SOMA (2)	36.852,81		296.852,81		296.852,81	36.852,81
SUBTOTAL (2)	39.635,13		941.660,47		931.587,62	49.707,98
DÉBITOS DE TESOURARIA		,00			,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA		,00			,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	121.882,29		1.717.809,94		1.802.991,61	36.700,62
SOMA (3)	121.882,29		1.717.809,94		1.802.991,61	36.700,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO		,00	3.946.437,04		3.946.437,04	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	159.179,63		63.647.092,21		63.680.635,66	125.636,18

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

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	8.681,40	12.845.342,15	12.854.023,55	,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		,00	6.211.860,50	6.211.860,50

Nota 2: Segundo as Normas do PCASP, a Dívida Flutuante corresponde ao Passivo Financeiro Circulante (conta contábil 2.1.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F") e Não Circulante (conta contábil 2.2.0.0.00.00.00, 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)

13. Relação de Restos a Pagar (RESTOS A PAGAR DEMONSTRATIVO DE SALDO DE)

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

ÓRGÃO: 01500 - CASA MILITAR										PERÍODO: 12/21			
UNIDADE/SUBUNIDADE: 1502 - CASA MILITAR													
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo
2021		11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	10/12/21	21000802	OU	NÃO	31901301	6023	0000000164	36.981,31	
											TOTAL CREDOR	36.981,31	
2021		1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	09/12/21	21000763	OU	NÃO	33903944	6023	0000000100		1.500.00
											TOTAL CREDOR		1.500.00
2021		1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	01/11/21	21000697	OU	NÃO	33904004	6023	0000000147		12.304.99
											TOTAL CREDOR		12.304.99
2021		102397	AEROPOSTO CAPRONI LTDA	78.751.104/0001-25	14/10/21	21000613	OU	NÃO	33903002	6023	0000000147		70.41
											0000000147		3.513.66
2021		102397	AEROPOSTO CAPRONI LTDA	78.751.104/0001-25	10/12/21	21000782	OU	NÃO	33903002	6023	0000000100		20.000.00
											TOTAL CREDOR		23.584.07
2021		102660	AIRWAY COMERCIO IMPORTACAO EXPORTAC	42.932.582/0001-94	25/11/21	21000719	OU	NÃO	33903901	6023	0000000100		206.91
											TOTAL CREDOR		206.91
2021		103960	ARTSISTEM COMERCIO DE CLIMATIZADORE	16.576.307/0001-75	11/08/21	21000488	OU	NÃO	33903912	6040	0000000100		1.197.88
											TOTAL CREDOR		1.197.88
2021		104189	ASSOCIACAO MEGA TAXI BRASIL	78.713.419/0001-88	06/10/21	21000595	OU	NÃO	33903309	6023	0000000147		2.280.66
											TOTAL CREDOR		2.280.66
2021		106088	CAPIM DOURADO DISTRIBUIDORA DE ALIM	11.527.261/0001-80	31/08/21	21000517	OU	NÃO	33903007	6040	0000000100		8.30
											0000000147		6.47
2021		106088	CAPIM DOURADO DISTRIBUIDORA DE ALIM	11.527.261/0001-80	05/11/21	21000662	OU	SIM	33903007	6023	0000000147		56.35
											TOTAL CREDOR		71.12
2021		106793	CGMP-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	04.088.208/0001-65	18/06/21	21000363	OU	NÃO	33903912	6023	0000000101		2.004.18
											0000000147		140.54
2021		106793	CGMP-CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE P	04.088.208/0001-65	16/11/21	21000691	OU	NÃO	33903912	6023	0000000147		3.474.38
											TOTAL CREDOR		5.619.10
2021		106836	CHILFLOR PRODUCAO E COMERCIO DE FLO	76.729.128/0001-52	09/08/21	21000483	OU	NÃO	33903015	6023	0000000147		.08
											0000000100		3.00

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

ÓRGÃO: 01500 - CASA MILITAR										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 1502 - CASA MILITAR												
Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	106836	CHILFLOR PRODUCAO E COMERCIO DE FLO	76.729.128/0001-52	09/11/21	21000668	OU	NÃO	33903015	6023	0000000147		1.159,39
										TOTAL CREDOR		1.162,47
2021	107027	CLARI CLEAN LAVANDERIAS LTDA - ME	05.038.627/0001-55	04/03/21	21000147	OU	NÃO	33903946	6040	0000000100		1,13
2021	107027	CLARI CLEAN LAVANDERIAS LTDA - ME	05.038.627/0001-55	16/04/21	21000238	OU	NÃO	33903946	6040	0000000100		,87
2021	107027	CLARI CLEAN LAVANDERIAS LTDA - ME	05.038.627/0001-55	02/06/21	21000323	OU	NÃO	33903946	6040	0000000100		,06
2021	107027	CLARI CLEAN LAVANDERIAS LTDA - ME	05.038.627/0001-55	31/08/21	21000510	OU	NÃO	33903946	6040	0000000100		,30
										TOTAL CREDOR		2,36
2021	107484	CWB WORD S COMERCIO E SERVICOS LTDA	07.092.633/0001-16	30/11/21	21000734	OU	SIM	33903007	6023	0000000147		1.200,00
										TOTAL CREDOR		1.200,00
2021	107625	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LANDIN LTD	02.728.176/0005-13	14/07/21	21000448	OU	NÃO	33903002	6023	0000000147		3.470,00
2021	107625	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LANDIN LTD	02.728.176/0005-13	24/11/21	21000717	OU	NÃO	33903002	6023	0000000147		10.000,00
2021	107625	COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LANDIN LTD	02.728.176/0005-13	10/12/21	21000795	OU	NÃO	33903002	6023	0000000100		10.000,00
										TOTAL CREDOR		23.470,00
2021	107697	AEROPOSTO UMUARAMA LTDA	01.481.248/0001-84	26/08/21	21000503	OU	NÃO	33903002	6023	0000000147		123,30
2021	107697	AEROPOSTO UMUARAMA LTDA	01.481.248/0001-84	09/12/21	21000775	OU	NÃO	33903002	6023	0000000100		10.000,00
										TOTAL CREDOR		10.123,30
2021	109151	DELL COMPUTADORES DO BRASIL	72.381.189/0001-10	03/12/21	21000748	OC	NÃO	44905235	6023	0000000100		52.887,24
										TOTAL CREDOR		52.887,24
2021	109177	DELTAIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	22/11/21	21000709	OU	NÃO	33903701	6023	0000000147		21.940,40
2021	109177	DELTAIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	22/11/21	21000710	OU	NÃO	33903704	6023	0000000147		3.007,81
2021	109177	DELTAIMP SERVICOS LTDA . EPP	01.129.629/0001-07	01/12/21	21000742	OU	NÃO	33903706	6023	0000000147		314,28
										TOTAL CREDOR		25.262,49
2021	109659	DJ COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	08.542.107/0001-73	03/02/21	21000105	OU	NÃO	33903007	6040	0000000100		2,92
										TOTAL CREDOR		2,92
2021	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	09/06/21	21000334	OU	NÃO	33903990	6023	0000000147		149,56
										TOTAL CREDOR		149,56

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

ÓRGÃO: 01500 - CASA MILITAR										PERÍODO: 12/21			
UNIDADE/SUBUNIDADE: 1502 - CASA MILITAR													
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo
													Em Liqu. + Liquidar
2021	110359	ERS COMERCIO	ERS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.487.277/0001-30	10/12/21	21000816	OC	NÃO	44905234	6023	0000000100		53.699,00
2021	110359	ERS COMERCIO	ERS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	07.487.277/0001-30	10/12/21	21000817	OC	NÃO	44905233	6023	0000000100		10.249,00
											TOTAL CREDOR		63.948,00
2021	110502	ELETRO COMERCIAL	REYMASTER LTDA	80.223.324/0001-28	29/11/21	21000732	OU	NÃO	33903026	6023	0000000100		,16
											TOTAL CREDOR		,16
2021	110764	EMERSON LOPPNOW	DE CARVALHO COMERCIO	7.127.233/0001-06	15/06/21	21000348	OP	NÃO	33903026	6023	0000000147		127,00
2021	110764	EMERSON LOPPNOW	DE CARVALHO COMERCIO	7.127.233/0001-06	16/11/21	21000689	OP	NÃO	33903026	6023	0000000100		3.048,00
											TOTAL CREDOR		3.175,00
2021	111159	ESCOLA PARANAENSE	DE AVIACAO LTDA	75.263.921/0001-46	27/10/21	21000648	OU	NÃO	33903948	6023	0000000100		6.250,40
2021	111159	ESCOLA PARANAENSE	DE AVIACAO LTDA	75.263.921/0001-46	07/12/21	21000753	OU	NÃO	33903948	6023	0000000100		190.000,00
											TOTAL CREDOR		196.250,40
2021	112575	FUNDO DE URBANIZACAO	DE CURITIBA	14.682.109/0001-60	18/01/21	21000018	OU	NÃO	33903972	6023	0000000147		126,10
											TOTAL CREDOR		126,10
2021	112793	GENERAL MOTORS	DO BRASIL LTDA	59.275.792/0001-50	08/12/21	21000759	OC	NÃO	44905252	6023	0000000100		1.908.432,00
											TOTAL CREDOR		1.908.432,00
2021	113708	HELISUL TAXI	AEREO LTDA	75.543.611/0001-85	31/08/21	21000512	OU	NÃO	33903914	6023	0000000101		441.887,20
											TOTAL CREDOR		441.887,20
2021	114798	INTERATIVA LOCAOES	E SERVICOS EIRE	24.547.436/0001-63	02/07/21	21000413	OU	NÃO	33903983	6023	0000000147		322,00
2021	114798	INTERATIVA LOCAOES	E SERVICOS EIRE	24.547.436/0001-63	01/10/21	21000589	OU	NÃO	33903983	6023	0000000147		1.556,18
2021	114798	INTERATIVA LOCAOES	E SERVICOS EIRE	24.547.436/0001-63	08/12/21	21000762	OU	NÃO	33903983	6023	0000000147		43,82
											TOTAL CREDOR		1.922,00
2021	116920	LEONI SERVICOS	- EIRELI - EPP	10.223.358/0001-37	10/12/21	21000815	OC	NÃO	44905233	6023	0000000100		3.240,00
2021	116920	LEONI SERVICOS	- EIRELI - EPP	10.223.358/0001-37	10/12/21	21000813	OU	NÃO	33903026	6023	0000000100		3.739,90
											TOTAL CREDOR		6.979,90
2021	117048	LIDER TAXI	AEREO S/A - AIR BRASIL	17.162.579/0001-91	29/09/21	21000570	OU	NÃO	33903985	6023	0000000100		80.272,14
2021	117048	LIDER TAXI	AEREO S/A - AIR BRASIL	17.162.579/0001-91	08/10/21	21000607	OU	NÃO	33903985	6023	0000000147		9.174,43

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

ÓRGÃO: 01500 - CASA MILITAR										PERÍODO: 12/21				
UNIDADE/SUBUNIDADE: 1502 - CASA MILITAR														
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo	Em Liqu. + Liquidar
2021	117048	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	17.162.579/0001-91	15/10/21	21000616	OU	NÃO	33903979	6023	0000000147	285,58			
2021	117048	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	17.162.579/0001-91	18/10/21	21000617	OU	NÃO	33903979	6023	0000000147	102,22			
2021	117048	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	17.162.579/0001-91	04/11/21	21000656	OU	NÃO	33903985	6023	0000000100	280.000,00			
2021	117048	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	17.162.579/0001-91	23/11/21	21000713	OU	NÃO	33903979	6023	0000000147	4.968,10			
2021	117048	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	17.162.579/0001-91	07/12/21	21000758	OU	NÃO	33903985	6023	0000000147	50.000,00			
2021	117048	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	17.162.579/0001-91	10/12/21	21000807	OU	NÃO	33903979	6023	0000000100	7.500,00			
2021	117048	LIDER TAXI AEREO S/A - AIR BRASIL	17.162.579/0001-91	10/12/21	21000810	OU	NÃO	33903985	6023	0000000100	100.000,00			
TOTAL CREDOR											532.302,47			
2021	117140	LIQUIGAS DISTRIBUIDORA S.A	60.886.413/0001-47	10/12/21	21000805	OU	SIM	33903004	6040	0000000100	1.687,51			
TOTAL CREDOR											1.687,51			
2021	119775	MUNDI LOCAÇAO DE ESTRUTURAS TEMPORA	17.140.866/0001-09	09/07/21	21000443	OU	SIM	33903912	6040	0000000100	15,00			
2021	119775	MUNDI LOCAÇAO DE ESTRUTURAS TEMPORA	17.140.866/0001-09	11/08/21	21000487	OU	SIM	33903912	6023	0000000147	97,00			
2021	119775	MUNDI LOCAÇAO DE ESTRUTURAS TEMPORA	17.140.866/0001-09	14/09/21	21000529	OU	SIM	33903912	6040	0000000100	8,50			
TOTAL CREDOR											120,50			
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	05/10/21	21000588	OU	NÃO	33903958	6023	0000000147	582,69			
TOTAL CREDOR											582,69			
2021	121178	PACHTO COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	21.424.240/0001-93	02/12/21	21000746	OU	NÃO	33903007	6023	0000000100	2,78			
TOTAL CREDOR											2,78			
2021	123583	RENAULT DO BRASIL S.A	00.913.443/0001-73	07/12/21	21000755	OC	NÃO	44905252	6023	0000000100	302.175,76			
TOTAL CREDOR											302.175,76			
2021	126361	TAXI AEREO HERCULES LTDA	74.046.731/0001-04	15/07/21	21000452	OU	NÃO	33903914	6023	0000000147	,01			
2021	126361	TAXI AEREO HERCULES LTDA	74.046.731/0001-04	20/10/21	21000634	OU	NÃO	33903914	6023	0000000147	16.924,34			
2021	126361	TAXI AEREO HERCULES LTDA	74.046.731/0001-04	10/12/21	21000796	OU	NÃO	33903914	6023	0000000100	27.260,00			
TOTAL CREDOR											44.184,35			
2021	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	28/06/21	21000393	OU	NÃO	33903958	6023	0000000147	57,28			
2021	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	01/07/21	21000414	OU	NÃO	33903958	6023	0000000147	579,68			
2021	126590	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	28/09/21	21000566	OU	NÃO	33903958	6023	0000000100	1.791,53			
TOTAL CREDOR											2.428,49			

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

ÓRGÃO: 01500 - CASA MILITAR										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 1502 - CASA MILITAR												
Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNP J/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo Em Liq. + Liquidar
2021	127748	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	72.131.402/0001-36	02/06/21	21000324	OU	NÃO	33903007	6040	0000000100		.22
2021	127748	VB COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIO	72.131.402/0001-36	08/11/21	21000667	OU	NÃO	33903007	6023	0000000147		2.08
										TOTAL CREDOR		2.30
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	01/12/21	21000793	OU	NÃO	33903943	6023	0000000100		7.000.00
										TOTAL CREDOR		7.000.00
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	01/11/21	21000674	OU	NÃO	33904005	6023	0000000147		2.575.23
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	29/11/21	21000728	OU	NÃO	33904005	6023	0000000147		2.575.23
										TOTAL CREDOR		5.150.46
2021	130455	COTRANS LOCAAO DE VEICULOS LTDA	77.637.684/0001-61	20/10/21	21000625	OU	NÃO	33903914	6023	0000000147		24.680.08
2021	130455	COTRANS LOCAAO DE VEICULOS LTDA	77.637.684/0001-61	01/10/21	21000635	OU	NÃO	33903914	6023	0000000147		22.430.60
										TOTAL CREDOR		47.110.68
2021	131639	PASSARO COMERCIO DE COMB AVIACAO LT	20.900.462/0001-72	01/01/21	21000068	OU	NÃO	33903002	6023	0000000147		3.466.84
										TOTAL CREDOR		3.466.84
2021	137586	COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A.	03.237.583/0046-69	20/04/21	21000248	OU	SIM	33903004	6040	0000000100		1.806.25
										TOTAL CREDOR		1.806.25
2021	189997	DUOMO COM. DE SISTEMAS AUDIO VISUAL	15.241.658/0001-62	10/12/21	21000812	OC	NÃO	44905233	6023	0000000100		72.486.00
2021	189997	DUOMO COM. DE SISTEMAS AUDIO VISUAL	15.241.658/0001-62	10/12/21	21000814	OU	NÃO	33903026	6023	0000000100		5.094.00
										TOTAL CREDOR		77.580.00
2021	274053	BIQ BENEFICIOS LTDA	07.878.237/0001-19	05/08/21	21000481	OU	NÃO	33904604	6040	0000000100		8.45
2021	274053	BIQ BENEFICIOS LTDA	07.878.237/0001-19	08/10/21	21000606	OU	NÃO	33904604	6023	0000000147		3.875.99
										TOTAL CREDOR		3.884.44
2021	349429	VIBRA ENERGIA S.A	34.274.233/0001-02	20/07/21	21000454	OU	NÃO	33903002	6023	0000000147		3.52
										TOTAL CREDOR		3.52
2021	577849	MARTE UPDATES E AVIONICS EIRELI	17.820.639/0001-16	09/12/21	21000781	OU	NÃO	33903985	6023	0000000100		1.501.000.00
										TOTAL CREDOR		1.501.000.00

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

ÓRGÃO: 01500 - CASA MILITAR										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 1502 - CASA MILITAR												
Ano do												
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo
2021	597799	FLASH COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIE	19.827.002/0001-87	16/11/21	21000683	OP	NÃO	33903022	6023	0000000100		175.00
										TOTAL CREDOR		175.00
2021	654564	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE	32.111.081/0001-93	15/06/21	21000351	OP	NÃO	33903016	6023	0000000147		62.00
										TOTAL CREDOR		62.00
2021	676628	AEROPLACE MANUTENCAO DE AERONAVES L22.716.628/0001-20		10/03/21	21000159	OU	NÃO	33903985	6023	0000000147		83.19
2021	676628	AEROPLACE MANUTENCAO DE AERONAVES L22.716.628/0001-20		10/03/21	21000160	OU	NÃO	33903032	6023	0000000147		331.46
										TOTAL CREDOR		414.65
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	07/07/21	21000430	OU	NÃO	33903060	6023	0000000147		1.676.05
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	26/10/21	21000647	OU	NÃO	33903060	6023	0000000147		5.082.92
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	17/11/21	21000696	OU	NÃO	33903060	6023	0000000147		120.000.00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	22/11/21	21000711	OU	NÃO	33903919	6023	0000000100		65.123.22
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	10/12/21	21000784	OU	NÃO	33903919	6023	0000000100		30.000.00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	10/12/21	21000785	OU	NÃO	33903060	6023	0000000100		55.000.00
										TOTAL CREDOR		276.882,19
2021	733195	FK GRUPO S.A	55.088.157/0001-02	19/10/21	21000622	OC	NÃO	44905242	6023	0000000147		9.960.00
										TOTAL CREDOR		9.960.00
2021	757652	JLF DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRE	33.924.940/0001-26	30/11/21	21000737	OU	NÃO	33903007	6023	0000000147		1.000.00
										TOTAL CREDOR		1.000.00
2021	793073	FRATELLI COGNATA ALIMENTOS EIRELI	28.782.333/0001-39	30/08/21	21000507	OU	NÃO	33903007	6040	0000000100		.02
2021	793073	FRATELLI COGNATA ALIMENTOS EIRELI	28.782.333/0001-39	03/12/21	21000747	OU	NÃO	33903007	6023	0000000100		.03
2021	793073	FRATELLI COGNATA ALIMENTOS EIRELI	28.782.333/0001-39	09/12/21	21000779	OU	NÃO	33903007	6040	0000000100		.01
										TOTAL CREDOR		.06
2021	1005377	MICROTECH INFORMATICA E TRANSPORTE	07.088.857/0001-54	10/12/21	21000787	OC	NÃO	44905233	6023	0000000100		4.450.00
										TOTAL CREDOR		4.450.00
2021	1038434	HORTELA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	22.806.898/0001-22	03/03/21	21000146	OU	NÃO	33903007	6040	0000000100		1.88
2021	1038434	HORTELA COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	22.806.898/0001-22	08/07/21	21000433	OU	NÃO	33903007	6040	0000000100		.02

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

ÓRGÃO: 01500 - CASA MILITAR										PERÍODO: 12/21			
UNIDADE/SUBUNIDADE: 1502 - CASA MILITAR													
Ano do	Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Saldo
													Em Liqu. + Liquidar
2021	1038434	HORTELA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	22.806.898/0001-22	08/07/21	21000434	OU	NÃO	33903007	6040	0000000100		1,51
2021	1038434	HORTELA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	22.806.898/0001-22	31/08/21	21000508	OU	NÃO	33903007	6040	0000000100		27,64
2021	1038434	HORTELA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	22.806.898/0001-22	31/08/21	21000516	OU	NÃO	33903007	6040	0000000100		,13
2021	1038434	HORTELA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	22.806.898/0001-22	29/11/21	21000727	OU	NÃO	33903007	6023	0000000100		5,42
2021	1038434	HORTELA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	22.806.898/0001-22	29/11/21	21000729	OU	NÃO	33903007	6023	0000000147		9,18
2021	1038434	HORTELA	COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJ	22.806.898/0001-22	01/12/21	21000818	OU	NÃO	33903007	6023	0000000100		1,76
TOTAL CREDOR												47,54	
2021	1066924	PAULO CEZAR C. M. -	DISMAC COM DE A	21.267.791/0001-90	20/04/21	21000250	OU	NÃO	33903007	6040	0000000100		,50
2021	1066924	PAULO CEZAR C. M. -	DISMAC COM DE A	21.267.791/0001-90	16/09/21	21000533	OU	NÃO	33903007	6040	0000000100		1,82
2021	1066924	PAULO CEZAR C. M. -	DISMAC COM DE A	21.267.791/0001-90	20/09/21	21000538	OU	NÃO	33903007	6040	0000000100		1,55
2021	1066924	PAULO CEZAR C. M. -	DISMAC COM DE A	21.267.791/0001-90	20/09/21	21000539	OU	NÃO	33903007	6040	0000000100		4,04
2021	1066924	PAULO CEZAR C. M. -	DISMAC COM DE A	21.267.791/0001-90	08/11/21	21000663	OU	NÃO	33903007	6023	0000000147		,87
2021	1066924	PAULO CEZAR C. M. -	DISMAC COM DE A	21.267.791/0001-90	30/11/21	21000735	OU	NÃO	33903007	6023	0000000147		2,60
2021	1066924	PAULO CEZAR C. M. -	DISMAC COM DE A	21.267.791/0001-90	30/11/21	21000736	OU	NÃO	33903007	6023	0000000147		1.000,00
TOTAL CREDOR												1.011,38	
2021	1213735	AXIAL AVIAÇÃO LTDA		03.111.558/0003-02	06/10/21	21000594	OU	NÃO	33903985	6023	0000000147		725,26
2021	1213735	AXIAL AVIAÇÃO LTDA		03.111.558/0003-02	10/12/21	21000786	OU	NÃO	33903985	6023	0000000100		53,78
TOTAL CREDOR												779,04	
2021	1280090	AEROCUBE DE PONTA GROSSA		80.618.606/0001-24	03/12/21	21000749	OU	SIM	33903948	6023	0000000100		87.136,00
TOTAL CREDOR												87.136,00	
2021	1284094	GLOBAL BANDEIRAS EIRELLI-ME		21.280.962/0001-11	06/12/21	21000751	OU	NÃO	33903050	6023	0000000100		56.700,00
TOTAL CREDOR												56.700,00	
2021	1296979	IASE - INDÚSTRIA AERONÁUTICA SCHIFF		18.594.212/0001-00	09/12/21	21000764	OC	NÃO	44905230	6023	0000000100		41.500,00
TOTAL CREDOR												41.500,00	
2021	1298773	MOPEN MANUT. E OP. DE EQUIP. ELET.-		05.027.397/0001-29	09/12/21	21000777	OC	NÃO	44905224	6023	0000000100		292.015,53
2021	1298773	MOPEN MANUT. E OP. DE EQUIP. ELET.-		05.027.397/0001-29	09/12/21	21000776	OU	NÃO	33903916	6023	0000000100		14.386,82
2021	1298773	MOPEN MANUT. E OP. DE EQUIP. ELET.-		05.027.397/0001-29	10/12/21	21000790	OU	NÃO	33904006	6023	0000000147		64.298,01
2021	1298773	MOPEN MANUT. E OP. DE EQUIP. ELET.-		05.027.397/0001-29	10/12/21	21000791	OU	NÃO	33904010	6023	0000000147		13.280,14
TOTAL CREDOR												383.980,50	

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

ÓRGÃO: 01500 - CASA MILITAR										PERÍODO: 12/21		
UNIDADE/SUBUNIDADE: 1502 - CASA MILITAR												
Ano do	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo	
Empenho											Em Liqu. + Liquidar	
2021	1303182	TORNAV IND E COM DE MAQ E EQUIP EIR	20.931.744/0001-37	10/12/21	21000792	OC	NÃO	44905252	6023	0000000100	33.331,00	
										TOTAL CREDOR	33.331,00	
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	37.564,00	6.211.860,50
										TOTAL ÓRGÃO	37.564,00	6.211.860,50
RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 01500												
										0000000100	5.342.492,89	
										0000000101	443.891,38	
										0000000147	582,69	425.476,23
										0000000164	36.981,31	
										TOTAL	37.564,00	6.211.860,50

14. Balancete Sem Encerramento (Balancete de Dezembro)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 15 - CPE CM15

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Sup. Fin.	Nº da Conta		NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data		Crédito até a Data		Saldo Atual
	PCASP												
			10000000000	1		ATIVO	24.771.885,03		45.892.481,84		42.729.405,97		27.934.960,90
			11000000000	2		ATIVO CIRCULANTE	750.950,97		33.907.280,11		33.966.224,75		692.006,33
			11100000000	3		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	188.417,86		29.375.999,39		29.478.008,65		86.408,60
			11110000000	4		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	188.417,86		29.375.999,39		29.478.008,65		86.408,60
			11111000000	5		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	188.417,86		29.375.999,39		29.478.008,65		86.408,60
						BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	188.417,86		29.375.999,39		29.478.008,65		86.408,60
F			11111190000	6		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	,00		42.500,00		42.500,00		,00
			11300000000	3		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	,00		42.500,00		42.500,00		,00
			11310000000	4		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	,00		42.500,00		42.500,00		,00
P			11311000000	5		SUPRIMENTO DE FUNDOS	,00		42.500,00		42.500,00		,00
			11311020000	6		ESTOQUES	562.533,11		4.488.780,72		4.445.716,10		605.597,73
			11500000000	3		ALMOXARIFADO	107.958,11		4.488.780,72		4.445.716,10		151.022,73
			11560000000	4		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	107.958,11		4.488.780,72		4.445.716,10		151.022,73
P			11561000000	5		MATERIAL DE CONSUMO	74.413,66		3.725.108,84		3.744.048,22		55.474,28
P			11561020000	6		GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22.735,30		712.990,47		657.607,93		78.117,84
P			11561040000	6		AUTOPEÇAS	,00		10.501,91		10.501,91		,00
P			11561050000	6		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	,00		23.167,20		17.572,50		5.594,70
P			11561070000	6		MATERIAL DE EXPEDIENTE	10.809,15		17.012,30		15.985,54		11.835,91
			11580000000	4		OUTROS ESTOQUES	454.575,00		,00		,00		454.575,00
P			11581000000	5		OUTROS ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	454.575,00		,00		,00		454.575,00
P			11581010000	6		OUTROS ESTOQUES	454.575,00		,00		,00		454.575,00
			12000000000	2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.020.934,06		11.985.201,73		8.763.181,22		27.242.954,57
			12300000000	3		IMOBILIZADO	24.020.934,06		11.985.201,73		8.763.181,22		27.242.954,57
			12310000000	4		BENS MOVEIS	24.020.934,06		11.907.702,76		6.030.000,00		29.898.636,82
			12311000000	5		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	24.020.934,06		11.907.702,76		6.030.000,00		29.898.636,82
			12311010000	6		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.369.195,49		2.061,00		,00		8.371.256,49
P			12311010100	7		APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	4.925,00		,00		,00		4.925,00
P			12311010200	7		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	32.078,31		,00		,00		32.078,31

R5876B215A 21/03/22 10:27:49 SBERGER

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 15 - CPE CM15

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Sup.		N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior			Débito até a Data		Crédito até a Data		Saldo Atual	
Fin.	PCA	ASP					102.229,40			,00		,00		102.229,40	
P	12311010400	7				APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES									
P	12311010500	7				EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	4.869.276,44							4.869.276,44	
P	12311010900	7				MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	6.166,60							6.166,60	
P	12311011200	7				EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS			1.845,00					1.845,00	
P	12311011400	7				EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	2.385.493,77							2.385.493,77	
P	12311011600	7				EQUIPAMENTOS DE MERGULHO E SALVAMENTO	129.299,20							129.299,20	
P	12311011700	7				EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	28.230,00							28.230,00	
P	12311012000	7				MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	361.476,00							361.476,00	
P	12311019900	7				OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	450.020,77			216,00				450.236,77	
	12311020000	6				BENS DE INFORMÁTICA	1.615.072,10			8.310,80				1.623.382,90	
P	12311020100	7				EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.614.222,10			8.310,80				1.622.532,90	
P	12311020300	7				SISTEMAS APLICATIVOS - SOFTWARES	850,00							850,00	
	12311030000	6				MÓVEIS E UTENSÍLIOS	530.237,73			16.880,00				547.117,73	
P	12311030100	7				APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	21.390,48			16.880,00				38.270,48	
P	12311030200	7				MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	288.952,42							288.952,42	
P	12311030300	7				MOBILIÁRIO EM GERAL	219.894,83							219.894,83	
	12311040000	6				MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.083.825,39			3.105,16				2.086.930,55	
P	12311040500	7				EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.083.825,39			3.105,16				2.086.930,55	
	12311050000	6				VEÍCULOS	11.339.519,35			11.877.345,80		6.030.000,00		17.186.865,15	
P	12311050100	7				VEÍCULOS EM GERAL	482.171,00							482.171,00	
P	12311050300	7				VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	10.589.828,35			332.345,80				10.922.174,15	
P	12311050500	7				AERONAVES						6.030.000,00		5.515.000,00	
P	12311050600	7				EMBARCAÇÕES	267.520,00							267.520,00	
P	12311110000	6				PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	24.487,00							24.487,00	
	12311990000	6				DEMAIS BENS MÓVEIS	58.597,00							58.597,00	
P	12311990800	7				BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	58.597,00							58.597,00	
	12380000000	4				(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				77.498,97		2.733.181,22		2.655.682,25	C
	12381000000	5				(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS				77.498,97		2.733.181,22		2.655.682,25	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 15 - CPE CM15

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Sup. Fin.		N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
- CONSOLIDAÇÃO										
P		12381010000	6			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	,00	14.513,65	2.670.195,90	2.655.682,25 C
						(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	797,46	32.034,77	31.237,31 C
P		12381010200	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	,00	106.381,99	106.381,99 C
P		12381010300	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	,00	142.543,87	142.543,87 C
P		12381010400	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	,00	22.494,61	22.494,61 C
P		12381010500	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	,00	13.716,19	716.205,72	702.489,53 C
P		12381010600	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE PEÇAS E CONJUNTOS DE REPOSIÇÃO	,00	,00	299,04	299,04 C
P		12381019900	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	,00	1.650.235,90	1.650.235,90 C
P		12381020000	6			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	,00	62.985,32	62.985,32	,00
						(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	,00	62.985,32	62.985,32	,00
P		20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	94.984.087,84	81.709.823,72	81.667.598,87	95.026.312,69
						PASSIVO CIRCULANTE	159.179,63	63.666.930,14	63.633.386,69	125.636,18 C
						OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	618,00	9.895.564,63	9.932.545,94	37.599,31 C
		21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	618,00	9.007.285,44	9.007.285,44	618,00 C
						PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	618,00	9.007.285,44	9.007.285,44	618,00 C
						PESSOAL A PAGAR	618,00	9.000.984,60	9.000.984,60	618,00 C
X		21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	618,00	8.066.882,98	8.066.882,98	618,00 C
F		21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	618,00	8.066.882,98	8.066.882,98	618,00 C
X		21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	824.258,10	824.258,10	,00
F		21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	824.258,10	824.258,10	,00
X		21111010300	7			FÉRIAS	,00	109.843,52	109.843,52	,00
F		21111010301	8			FÉRIAS	,00	109.843,52	109.843,52	,00
X		21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	6.300,84	6.300,84	,00
						SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS	,00	6.300,84	6.300,84	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 15 - CPE CM15

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
ANTERIORES									
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	6.300,84	6.300,84	,00
DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	,00	888.279,19	925.260,50	36.981,31
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	,00	888.279,19	925.260,50	36.981,31
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	,00	888.279,19	925.260,50	36.981,31
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	888.279,19	925.260,50	36.981,31
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	,00	888.279,19	925.260,50	36.981,31
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.955,79	47.090.349,24	47.094.933,30	1.628,27
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	2.955,79	47.090.349,24	47.094.933,30	1.628,27
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.955,79	47.090.349,24	47.094.933,30	1.628,27
X	21311010000	6			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	2.955,79	47.018.160,08	47.022.744,14	1.628,27
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.955,79	47.018.160,08	47.022.744,14	1.628,27
X	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	,00	72.189,16	72.189,16	,00
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	,00	72.189,16	72.189,16	,00
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	,00	72.189,16	72.189,16	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	161.517,42	6.681.016,27	6.605.907,45	86.408,60
	21880000000	4			VALORES RESTITUIVEIS	161.517,42	2.734.579,23	2.659.470,41	86.408,60
	21881000000	5			VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.517,42	2.734.579,23	2.659.470,41	86.408,60
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	2.782,32	634.734,81	644.807,66	12.855,17
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	,00	175.410,65	188.265,82	12.855,17
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.782,32	397.487,20	394.704,88	,00
F	21881010800	7			ISS	,00	9.165,60	9.165,60	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	52.671,36	52.671,36	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 15 - CPE CM15

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Sup. Fin.	N° da Conta	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881040000	6		DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 121.882,29	1.802.991,61	1.717.809,94	36.700,62 C
	21881049900	7		OUTROS DEPOSITOS	C 121.882,29	1.802.991,61	1.717.809,94	36.700,62 C
	21881990000	6		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	C 36.852,81	296.852,81	296.852,81	36.852,81 C
	21881990100	7		VALORES RESTITUIVEIS DE DEPÓSITOS	,00	130.000,00	166.852,81	36.852,81 C
X	21890000000	4		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00	3.946.437,04	3.946.437,04	,00
	21891000000	5		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.946.437,04	3.946.437,04	,00
	21891020000	6		DIARIAS A PAGAR	,00	473.826,06	473.826,06	,00
	21891020100	7		FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	,00	473.826,06	473.826,06	,00
F	21891030000	6		SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	3.472.610,98	3.472.610,98	,00
	21891030100	7		FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	,00	3.472.610,98	3.472.610,98	,00
	23000000000	2		PATRIMÔNIO LIQUIDO	95.143.267,47	18.042.893,58	18.034.212,18	95.151.948,87
	23700000000	3		RESULTADOS ACUMULADOS	95.143.267,47	18.042.893,58	18.034.212,18	95.151.948,87
	23710000000	4		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	95.143.267,47	18.042.893,58	18.034.212,18	95.151.948,87
	23711000000	5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	93.148.998,71	17.677.605,63	17.668.924,23	93.157.680,11
	23711010000	6		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.668.924,23	,00	17.668.924,23	,00
	23711020000	6		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.480.074,48	17.668.924,23	,00	93.148.998,71
	23711030000	6		AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	8.681,40	,00	8.681,40
	23711030200	7		PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	8.681,40	,00	8.681,40
	23713000000	5		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	1.994.268,76	365.287,95	365.287,95	1.994.268,76
	23713010000	6		SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	365.287,95	,00	365.287,95	,00
	23713020000	6		SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.628.980,81	365.287,95	,00	1.994.268,76
	30000000000	1		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	24.374.537,87	747.201,97	23.627.335,90
	31000000000	2		PESSOAL E ENCARGOS	,00	4.993.633,54	359.500,58	4.634.132,96
	31100000000	3		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	2.563.849,25	152.389,72	2.411.459,53
	31110000000	4		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	455.660,55	4.069,66	451.590,89
	31111000000	5		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	455.660,55	4.069,66	451.590,89

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021						BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO			
Período: Dezembro									
Órgão 15 - CPE CM15									
Sup. Fin.	Nº da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		31111010000	6		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	106.001,19	4.069,66	101.931,53
		31111011900	7		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	,00	53.833,80	,00	53.833,80
		31111012200	7		13. SALÁRIO	,00	39.139,51	4.069,66	35.069,85
		31111012400	7		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	9.877,46	,00	9.877,46
		31111019900	7		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	3.150,42	,00	3.150,42
		31111020000	6		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	349.659,36	,00	349.659,36
		31111029900	7		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	349.659,36	,00	349.659,36
		31120000000	4		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	2.108.188,70	148.320,06	1.959.868,64
		31121000000	5		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.108.188,70	148.320,06	1.959.868,64
		31121010000	6		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	2.083.119,98	123.251,34	1.959.868,64
		31121010100	7		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	83.346,82	,00	83.346,82
		31121011900	7		GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS	,00	856.732,07	,00	856.732,07
		31121012200	7		13. SALÁRIO	,00	271.725,96	123.251,34	148.474,62
		31121012400	7		FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	45.044,30	,00	45.044,30
		31121012800	7		REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	146.677,87	,00	146.677,87
		31121013200	7		GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	679.592,96	,00	679.592,96
		31121020000	6		OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	25.068,72	25.068,72	,00
		31121029900	7		OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL ENCARGOS PATRONAIS	,00	25.068,72	25.068,72	,00
		31200000000	3		ENCARGOS PATRONAIS	,00	479.481,50	33.702,50	445.779,00
		31220000000	4		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	479.481,50	33.702,50	445.779,00
		31223000000	5		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	479.481,50	33.702,50	445.779,00
		31223010000	6		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	479.481,50	33.702,50	445.779,00
		31300000000	3		BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	1.945.750,82	173.408,36	1.772.342,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 15 - CPE CM15

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Sup. Fin.		N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data		Crédito até a Data		Saldo Atual
		PCASP											
		3132000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		,00	4.998,90	,00			4.998,90
		3132100000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		,00	4.998,90	,00			4.998,90
		3132102000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE		,00	4.998,90	,00			4.998,90
		3133000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR		,00	1.940.751,92		173.408,36		1.767.343,56
		3133100000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - MILITAR - CONSOLIDAÇÃO		,00	1.940.751,92		173.408,36		1.767.343,56
		3133101000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		,00	1.940.751,92		173.408,36		1.767.343,56
		3190000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS		,00	4.551,97	,00			4.551,97
		3191000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS		,00	4.551,97	,00			4.551,97
		3191100000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO		,00	4.551,97	,00			4.551,97
		3191101000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS		,00	4.551,97	,00			4.551,97
		3300000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		,00	19.334.909,75		387.701,39		18.947.208,36
		3310000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO		,00	4.343.954,62		222.694,92		4.121.259,70
		3311000000	4			CONSUMO DE MATERIAL		,00	4.343.954,62		222.694,92		4.121.259,70
		3311100000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		,00	4.343.954,62		222.694,92		4.121.259,70
		3311101000	6			COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		,00	1.172.654,64		100.762,33		1.071.892,31
		3311103000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		,00	8.275,10	,00			8.275,10
		3311106000	6			GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO		,00	611.904,93		84.002,39		527.902,54
		3311115000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		,00	39.085,53		3.096,00		35.989,53
		3311116000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE		,00	13.267,00		585,03		12.681,97
		3311117000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		,00	19.156,98		,00		19.156,98
		3311119000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM		,00	17.130,52		79,80		17.050,72
		3311120000	6			MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO		,00	308,46		154,23		154,23
		3311121000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA		,00	16.383,94		,00		16.383,94
		3311122000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO		,00	18.049,29		160,00		17.889,29
		3311123000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		,00	12.388,20		,00		12.388,20
		3311124000	6			MATERIAL P/ MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES		,00	10.856,53		934,90		9.921,63
		3311125000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS		,00	295,70		,00		295,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 15 - CPE CM15

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Sup. N° da Conta		NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior			Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
Fin.	PCASP											
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO			.00	15.514,20	153,00	15.361,20	
	33111270000	6			MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO			.00	841,88	420,94	420,94	
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO			.00	540,00	250,00	290,00	
	33111300000	6			MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES			.00	3.900,00	.00	3.900,00	
	33111320000	6			SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO			.00	17.372,86	.00	17.372,86	
	33111350000	6			MATERIAL LABORATORIAL			.00	290,70	.00	290,70	
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR			.00	17.724,30	.00	17.724,30	
	33111420000	6			FERRAMENTAS			.00	1.122,47	.00	1.122,47	
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS			.00	9.961,00	495,50	9.465,50	
	33111450000	6			MATERIAL TÉCNICO PARA SELEÇÃO E TREINAMENTO			.00	1.641,70	90,00	1.551,70	
	33111500000	6			BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS			.00	7.231,00	.00	7.231,00	
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			.00	2.328.057,69	31.510,80	2.296.546,89	
	33200000000	3			SERVIÇOS			.00	12.257.773,91	87.507,50	12.170.266,41	
	33210000000	4			DIÁRIAS			.00	1.559.688,50	.00	1.559.688,50	
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			.00	1.559.688,50	.00	1.559.688,50	
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL			.00	529.148,50	.00	529.148,50	
	33211020000	6			DIARIAS - PESSOAL MILITAR			.00	1.030.540,00	.00	1.030.540,00	
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF			.00	16.804,97	.00	16.804,97	
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			.00	16.804,97	.00	16.804,97	
	33221160000	6			ESTAGIARIOS			.00	16.804,97	.00	16.804,97	
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			.00	10.681.280,44	87.507,50	10.593.772,94	
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			.00	10.681.280,44	87.507,50	10.593.772,94	
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO			.00	60,13	.00	60,13	
	33231050000	6			PUBLICIDADE			.00	7.506,78	.00	7.506,78	
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			.00	1.828.428,92	37.984,50	1.790.444,42	
	33231070000	6			SERVIÇOS DE APOIO			.00	240.938,30	1.851,20	239.087,10	
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETTRICA, GAS E OUTROS.			.00	24.794,74	2.007,92	22.786,82	
	33231100000	6			LOCAÇÕES			.00	6.622.003,15	41.883,14	6.580.120,01	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 15 - CPE CM15

Sup. N° da Conta		NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior			Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP										
		33231110000	6		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			,00	173.011,52	3.780,74	169.230,78
		33231120000	6		SERVIÇOS DE TRANSPORTE			,00	1.873,90	,00	1.873,90
		33231140000	6		ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES			,00	136.111,41	,00	136.111,41
		33231290000	6		SEGUROS EM GERAL			,00	433.784,02	,00	433.784,02
		33231300000	6		SELEÇÃO E TREINAMENTO			,00	509.599,80	,00	509.599,80
		33231310000	6		SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS			,00	7.738,00	,00	7.738,00
		33231360000	6		SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO			,00	112,00	,00	112,00
		33231400000	6		SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS			,00	19.001,82	,00	19.001,82
		33231460000	6		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS			,00	5.095,40	,00	5.095,40
		33231510000	6		SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			,00	10.613,89	,00	10.613,89
		33231540000	6		LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA			,00	304.809,93	,00	304.809,93
		33231560000	6		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			,00	259.719,34	,00	259.719,34
		33231990000	6		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			,00	96.077,39	,00	96.077,39
		33300000000	3		DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO			,00	2.733.181,22	77.498,97	2.655.682,25
		33310000000	4		DEPRECIACÃO			,00	2.733.181,22	77.498,97	2.655.682,25
		33311000000	5		DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO			,00	2.733.181,22	77.498,97	2.655.682,25
		33311010000	6		DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO			,00	2.733.181,22	77.498,97	2.655.682,25
		33311010100	7		DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS			,00	2.733.181,22	77.498,97	2.655.682,25
		39000000000	2		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			,00	45.994,58	,00	45.994,58
		39100000000	3		PREMIAÇÕES			,00	9.900,00	,00	9.900,00
		39150000000	4		ORDENS HONORIFICAS			,00	9.900,00	,00	9.900,00
		39151000000	5		ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO			,00	9.900,00	,00	9.900,00
		39151010000	6		ORDENS HONORIFICAS			,00	9.900,00	,00	9.900,00
		39900000000	3		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			,00	36.094,58	,00	36.094,58
		39960000000	4		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			,00	36.094,58	,00	36.094,58
		39961000000	5		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO			,00	36.094,58	,00	36.094,58
		39961990000	6		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS			,00	36.094,58	,00	36.094,58
		40000000000	1		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			,00	,00	177,30	177,30 C
		44000000000	2		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			,00	,00	177,30	177,30 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 15 - CPE CM15

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data		Crédito até a Data		Saldo Atual	
		4450000000	3		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES		,00		,00	177,30		177,30	C
					FINANCEIRAS								
		4451000000	4		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		,00		,00	177,30		177,30	C
		4451100000	5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		,00		,00	177,30		177,30	C
		4451199000	6		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS		,00		,00	177,30		177,30	C
		5000000000	1		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.783.701,26				23.151.722,68		35.339.591,26	
		5200000000	2		ORÇAMENTO APROVADO		,00	51.707.612,68		16.369.685,00		28.555.890,00	
		5220000000	3		FIXAÇÃO DA DESPESA		,00	44.925.575,00		16.369.685,00		28.555.890,00	
		5221000000	4		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		,00	44.925.575,00		16.369.685,00		28.555.890,00	
		5221100000	5		DOTAÇÃO INICIAL		,00	15.247.507,00		,00		15.247.507,00	
		5221101000	6		CREDITO INICIAL		,00	15.247.507,00		,00		15.247.507,00	
		5221200000	5		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		,00	14.284.763,00		,00		14.284.763,00	
		5221201000	6		CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		,00	7.439.763,00		,00		7.439.763,00	
		5221202000	6		CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		,00	6.845.000,00		,00		6.845.000,00	
		5221202010	7		CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		,00	6.845.000,00		,00		6.845.000,00	
		5221300000	5		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		,00	14.229.514,00		14.229.514,00		,00	
		5221301000	6		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		,00	12.409.017,00		,00		12.409.017,00	
		5221302000	6		EXCESSO DE ARRECADACÃO		,00	847.131,00		,00		847.131,00	
		5221308000	6		TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITOS ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		,00	973.366,00		,00		973.366,00	
		5221399000	6		VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		,00	,00		14.229.514,00		14.229.514,00	C
		5221900000	5		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		,00	1.163.791,00		2.140.171,00		976.380,00	C
		5221901000	6		ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		,00	190.425,00		138.190,00		52.235,00	
		5221901010	7		ACRESCIMO		,00	190.425,00		,00		190.425,00	
		5221901090	7		(-) REDUÇÃO		,00	,00		138.190,00		138.190,00	C
		5221902000	6		ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA		,00	973.366,00		,00		973.366,00	
		5221902010	7		ACRESCIMO		,00	973.366,00		,00		973.366,00	
		5221904000	6		(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES		,00	,00		2.001.981,00		2.001.981,00	C
		5300000000	2		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.783.701,26		6.782.037,68		6.782.037,68		6.783.701,26	
		5310000000	3		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.777.357,65		6.777.357,65		6.777.357,65		6.777.357,65	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 15 - CPE CM15

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Sup. Fin.		N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data		Crédito até a Data		Saldo Atual	
		PCASP													
		5311000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		,00		6.777.357,65		,00		6.777.357,65	
		5317000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		6.777.357,65		,00		6.777.357,65		,00	
		5320000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.343,61		4.680,03		4.680,03		6.343,61	
		5321000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS		,00		4.680,03		,00		4.680,03	
		5322000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.663,58		,00		,00		1.663,58	
		5327000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		4.680,03		,00		4.680,03		,00	
		6000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		6.783.701,26		247.979.463,74		276.535.353,74		35.339.591,26	
		6200000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		,00		209.199.948,20		237.755.838,20		28.555.890,00	
		6210000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA		,00		177,30		177,30		,00	
		6211000000	4			RECEITA A REALIZAR		,00		177,30		,00		177,30	
		6212000000	4			RECEITA REALIZADA		,00		,00		177,30		177,30	
		6220000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA		,00		209.199.770,90		237.755.660,90		28.555.890,00	
		6221000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO		,00		209.199.770,90		237.755.660,90		28.555.890,00	
		6221100000	5			CREDITO DISPONÍVEL		,00		35.591.822,67		35.994.998,35		403.175,68	
		6221200000	5			CREDITO INDISPONÍVEL		,00		68.010.948,78		69.584.794,78		1.573.846,00	
		6221201000	6			BLOQUEIO DE CREDITO		,00		,00		1.573.846,00		1.573.846,00	
		6221202000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO		,00		68.010.948,78		68.010.948,78		,00	
		6221202010	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR		,00		34.901.450,46		34.901.450,46		,00	
		6221202020	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO		,00		33.109.498,32		33.109.498,32		,00	
		6221300000	5			CREDITO UTILIZADO		,00		105.596.999,45		132.175.867,77		26.578.868,32	
		6221301000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		,00		63.630.200,42		63.630.200,42		,00	
		6221301010	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR		,00		33.098.152,26		33.098.152,26		,00	
		6221301020	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO		,00		30.532.048,16		30.532.048,16		,00	
		6221302000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO		,00		21.189.462,55		21.189.462,55		,00	
		6221303000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		,00		20.690.302,20		20.690.302,20		,00	
		6221304000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		,00		87.034,28		20.416.478,10		20.329.443,82	
		6221305000	6			EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		,00		,00		6.211.860,50		6.211.860,50	
						NAO PROCESSADOS									
		6221307000	6			EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR		,00		,00		37.564,00		37.564,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 15 - CPE CM15

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PROCESSADOS				
		63000000000	2		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 6.783.701,26	38.779.515,54	38.779.515,54	6.783.701,26 C
		63100000000	3		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 6.777.357,65	38.770.155,48	38.770.155,48	6.777.357,65 C
		63110000000	4		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 8.681,40	12.854.023,55	12.845.342,15	,00
		63120000000	4		RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	8.681,40	12.600.250,47	12.608.931,87	,00
		63130000000	4		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	,00	6.535.394,89	6.535.394,89	,00
		63140000000	4		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	3.128,92	6.535.394,89	,00
		63170000000	4		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 6.777.357,65	6.777.357,65	,00	,00
		63171000000	5		RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 6.777.357,65	6.777.357,65	,00	,00
					EXERCÍCIO				
		63190000000	4		RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	245.091,68	245.091,68 C
		63199000000	5		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	245.091,68	245.091,68 C
		63200000000	3		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 6.343,61	9.360,06	9.360,06	6.343,61 C
		63210000000	4		RP PROCESSADOS A PAGAR	C 1.663,58	4.680,03	4.680,03	1.663,58 C
		63220000000	4		RP PROCESSADOS PAGOS	,00	,00	4.680,03	4.680,03 C
		63270000000	4		RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 4.680,03	4.680,03	,00	,00
		70000000000	1		CONTROLES DEVEDORES	110.931.150,89	128.748.077,06	55.248.300,07	184.430.927,88
		71000000000	2		ATOS POTENCIAIS	110.742.733,03	38.128.156,41	47.569.343,91	101.301.545,53
		71200000000	3		ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	110.742.733,03	38.128.156,41	47.569.343,91	101.301.545,53
		71230000000	4		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	110.742.733,03	38.128.156,41	47.569.343,91	101.301.545,53
		71231000000	5		OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	110.742.733,03	38.128.156,41	47.569.343,91	101.301.545,53
		71231020000	6		CONTRATOS DE SERVIÇOS	36.610.020,22	395.709,81	37.005.730,03	,00
		71231030000	6		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	109.850,76	11.657,65	121.508,41	,00
		71231040000	6		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8.951.340,10	,00	8.951.340,10	,00
		71231990000	6		OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	65.071.521,95	37.720.788,95	1.490.765,37	101.301.545,53
		72000000000	2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	188.417,86	90.560.200,53	7.649.096,10	83.099.522,29
		72100000000	3		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	188.417,86	29.254.949,84	90.163,20	29.353.204,50
		72110000000	4		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	188.417,86	29.254.949,84	90.163,20	29.353.204,50
		72111000000	5		RECURSOS ORDINÁRIOS	,00	26.959.335,34	90.163,20	26.869.172,14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 15 - CPE CM15

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Sup. N° da Conta		NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
Fin.	PCASP										
		72112000000	5		RECURSOS VINCULADOS	29.682,76	177,30		,00	29.860,06	
		72113000000	5		RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	158.735,10	2.295.437,20		,00	2.454.172,30	
		72210000000	3		CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	33.478.199,69		6.578.925,90	26.899.273,79	
		72211000000	4		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	33.478.199,69		6.578.925,90	26.899.273,79	
		72211010000	5		CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	33.478.199,69		6.578.925,90	26.899.273,79	
		72300000000	3		INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	27.827.051,00		980.007,00	26.847.044,00	
		72310000000	4		CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	27.827.051,00		980.007,00	26.847.044,00	
		72311000000	5		COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	27.827.051,00		980.007,00	26.847.044,00	
		79000000000	2		OUTROS CONTROLES	,00	59.720,12		29.860,06	29.860,06	
		79100000000	3		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	59.720,12		29.860,06	29.860,06	
		79120000000	4		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	59.720,12		29.860,06	29.860,06	
		79915000000	5		CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS	,00	59.720,12		29.860,06	29.860,06	
		79915010000	6		CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	59.720,12		29.860,06	29.860,06	
		80000000000	1		CONTROLES CREDORES	C 110.931.150,89	317.182.484,74		390.682.261,73	184.430.927,88	C
		81000000000	2		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 110.742.733,03	92.754.319,69		83.313.132,19	101.301.545,53	C
		81200000000	3		EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 110.742.733,03	92.754.319,69		83.313.132,19	101.301.545,53	C
		81230000000	4		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 110.742.733,03	92.754.319,69		83.313.132,19	101.301.545,53	C
		81231000000	5		EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 110.742.733,03	92.754.319,69		83.313.132,19	101.301.545,53	C
		81231020000	6		CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 36.610.020,22	37.005.730,03		395.709,81	,00	
		81231020100	7		A EXECUTAR	C 36.610.020,22	37.005.730,03		395.709,81	,00	
		81231030000	6		CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C 109.850,76	150.495,98		40.645,22	,00	
		81231030100	7		A EXECUTAR	C 150.495,98	150.495,98		,00	,00	
		81231030200	7		EXECUTADOS	40.645,22	,00		40.645,22	,00	
		81231040000	6		CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C 8.951.340,10	8.951.340,10		,00	,00	
		81231040100	7		A EXECUTAR	C 8.951.340,10	8.951.340,10		,00	,00	
		81231990000	6		OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 65.071.521,95	46.646.753,58		82.876.777,16	101.301.545,53	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 15 - CPE CM15

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 80.732.726,27	24.833.305,74	37.720.788,95	93.620.209,48 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	15.661.204,32	21.727.284,64	23.428.703,57	13.959.785,39
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	86.163,20	21.727.284,64	21.641.121,44 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 188.417,86	224.368.444,93	307.279.549,36	83.099.522,29 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 188.417,86	130.072.017,15	159.236.803,79	29.353.204,50 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 188.417,86	130.072.017,15	159.236.803,79	29.353.204,50 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.756.800,82	29.711.190,31	30.216.903,05	6.251.088,08
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.756.800,82	29.711.190,31	30.216.903,05	6.251.088,08
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 6.777.357,65	70.609.237,75	70.043.740,60	6.211.860,50 C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO				
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 6.796.672,52	36.819.524,73	36.245.346,18	6.222.493,97 C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR				
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	19.314,87	33.789.713,02	33.798.394,42	10.633,47
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO				
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 167.861,03	29.630.539,54	29.588.314,69	125.636,18 C
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS				
					COMPENSATÓRIAS				
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 6.343,61	27.192.813,12	27.225.697,09	39.227,58 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	C 2.782,32	39.076,37	36.294,05	,00
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 158.735,10	2.398.650,05	2.326.323,55	86.408,60 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	121.049,55	29.357.985,39	29.236.935,84 C
					UTILIZADA				
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	,00	29.860,06	29.860,06 C
					COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU				
					ARRECADAÇÃO PRÓPRIA				
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	60.712.955,00	87.612.228,79	26.899.273,79 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	60.712.955,00	87.612.228,79	26.899.273,79 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	,00	60.712.955,00	87.612.228,79	26.899.273,79 C
					ORÇAMENTÁRIO				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Dezembro

Órgão 15 - CPE CM15

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	33.562.070,07	33.562.070,07	,00
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	27.067.014,55	27.067.014,55	,00
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	83.870,38	26.983.144,17	26.899.273,79
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	33.583.472,78	60.430.516,78	26.847.044,00
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	33.583.472,78	60.430.516,78	26.847.044,00
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	33.583.472,78	60.430.516,78	26.847.044,00
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	30.571.174,05	30.839.349,73	268.175,68
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	3.012.298,73	29.591.167,05	26.578.868,32
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	59.720,12	89.580,18	29.860,06
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	59.720,12	89.580,18	29.860,06
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	59.720,12	89.580,18	29.860,06
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	59.720,12	89.580,18	29.860,06
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	59.720,12	89.580,18	29.860,06
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	59.720,12	59.720,12	,00
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	,00	29.860,06	29.860,06

TOTAL DAS CONTAS

119.755.972,87 897.594.481,65 870.762.022,33 146.588.432,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro
Órgão 15 - CPE CM15

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
ATIVO FINANCEIRO	188.417,86	29.375.999,39	29.478.008,65	86.408,60
ATIVO PERMANENTE	24.583.467,17	16.516.482,45	13.251.397,32	27.848.552,30
PASSIVO FINANCEIRO	159.179,63-	63.666.930,14	63.633.386,69	125.636,18 C
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00	,00	,00

15. Declaração de Bens (ANEXO II DECLARACAO DE CUMPRIMENTO DO AR)



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(s) Gestor(es) das Contas do(a) Governo do Paraná – Casa Militar no exercício de 2021, Sr. Welby Pereira Sales e Sr. Sergio Vieira Benicio, estão em dia com a obrigação de apresentação da declaração dos bens e valores que compõem o seu patrimônio privado de que trata o artigo 13 da Lei Federal nº 8.429, de 02 de junho de 1992, e Lei Estadual nº 13.047, de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Curitiba, 31 de Março de 2022.

Maj. QOPM Pedro Paulo Porto Sampaio
Chefe da Divisão Administrativa da Casa Militar

16. Balanço Orçamentário (DCASP) (BALANCO ORCAMENTARIO)

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	,00	,00	177,30	177,30
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00	177,30	177,30
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	,00	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00
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)	,00	,00	177,30	177,30
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)	,00	,00	177,30	177,30
DÉFICIT (VI)1	,00	,00	26.578.691,02	,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	,00	,00	26.578.868,32	177,30

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	12.409.017,00	12.409.017,00	,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	12.409.017,00	12.409.017,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

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)	15.247.507,00	25.720.890,00	23.767.190,99	20.339.756,02	20.302.192,02	1.953.699,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.308.705,00	2.958.653,00	2.861.790,50	2.861.790,50	2.824.809,19	96.862,50
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.938.802,00	22.762.237,00	20.905.400,49	17.477.965,52	17.477.382,83	1.856.836,51
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	,00	2.835.000,00	2.811.677,33	27.251,80	27.251,80	23.322,67
INVESTIMENTOS	,00	2.835.000,00	2.811.677,33	27.251,80	27.251,80	23.322,67
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)	15.247.507,00	28.555.890,00	26.578.868,32	20.367.007,82	20.329.443,82	1.977.021,68
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
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)	15.247.507,00	28.555.890,00	26.578.868,32	20.367.007,82	20.329.443,82	1.977.021,68
SUPERÁVIT (XIII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	15.247.507,00	28.555.890,00	26.578.868,32	20.367.007,82	20.329.443,82	1.977.021,68
RESERVA DO RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS					SALDO A PAGAR (F=A+B-D-E)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	LIQUIDADOS (C)	PAGOS (D)	CANCELADOS (E)	
DESPESAS CORRENTES	,00	923.226,79	681.815,01	681.815,01	241.411,78	,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	3.659,75	,00	,00	3.659,75	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	919.567,04	681.815,01	681.815,01	237.752,03	,00
DESPESAS DE CAPITAL	,00	5.854.130,86	5.850.450,96	5.850.450,96	3.679,90	,00
INVESTIMENTOS	,00	5.854.130,86	5.850.450,96	5.850.450,96	3.679,90	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	,00	6.777.357,65	6.532.265,97	6.532.265,97	245.091,68	,00

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS				
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO A PAGAR (E)=A+B-C-D)
DESPESAS CORRENTES	1.663,58	4.680,03	4.680,03	,00	1.663,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.663,58	4.680,03	4.680,03	,00	1.663,58
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	1.663,58	4.680,03	4.680,03	,00	1.663,58

17. Balanço Financeiro (DCASP) (BALANCO FINANCEIRO)

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR
BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	177,30	145,72
ORDINÁRIA	,00	,00
VINCULADA	177,30	145,72
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	177,30	145,72
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	26.869.172,14	20.589.742,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.869.172,14	20.589.742,99
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	8.908.894,91	8.765.059,98
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.211.860,50	6.777.357,65
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	37.564,00	4.680,03
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.659.470,41	1.983.022,30
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	188.417,86	123.896,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	188.417,86	123.896,65
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,00	,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	35.966.662,21	29.478.845,34

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR
BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPA ORÇAMENTÁRIA (VI)	26.578.868,32	25.056.175,91
ORDINÁRIA	26.566.014,69	25.056.175,91
VINCULADA	12.853,63	,00
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	12.853,63	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	29.860,06	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	29.860,06	,00
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)	9.271.525,23	4.234.251,57
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	6.532.265,97	2.276.823,87
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.680,03	41.563,21
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	2.734.579,23	1.915.864,49
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	86.408,60	188.417,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.408,60	188.417,86
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,00	,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	35.966.662,21	29.478.845,34

18. Balanço Patrimonial (DCASP) (DCASP - BALANÇO PATRIMONIAL -PDF)

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

ATIVOS			PASSIVOS		
ATIVO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	PASSIVOS
		27.934.960,90	24.771.885,03	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.934.960,90
ATIVO CIRCULANTE		692.006,33	750.950,97	PASSIVO CIRCULANTE	125.636,18
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA		86.408,60	188.417,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	159.179,63
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		,00	,00	CURTO PRAZO	37.599,31
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	618,00
ESTOQUES		605.597,73	562.533,11	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.955,79-
ATIVO NÃO CIRCULANTE		27.242.954,57	24.020.934,06	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		,00	,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		,00	,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	161.517,42
ESTOQUES		,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		,00	,00	PAGAR A LONGO PRAZO	,00
INVESTIMENTOS		,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00
IMOBILIZADO		27.242.954,57	24.020.934,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00
INTANGÍVEL		,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	,00
				PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00
				RESULTADO DIFERIDO	,00
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.612.705,40
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	,00
				ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	,00
				RESERVAS DE CAPITAL	,00
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	,00
				RESERVAS DE LUCROS	,00
				DEMAIS RESERVAS	,00
				RESULTADOS ACUMULADOS	24.612.705,40
				(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	27.934.960,90	24.771.885,03
ATIVO FINANCEIRO	86.408,60	188.417,86
ATIVO PERMANENTE	27.848.552,30	24.583.467,17
PASSIVO (II)	6.337.496,68	6.945.218,68
PASSIVO FINANCEIRO	6.337.496,68	6.945.218,68
PASSIVO PERMANENTE	,00	,00
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	21.597.464,22	17.826.666,35

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
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	79.660.424,09	110.742.733,03
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	79.660.424,09	110.742.733,03
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO		5.364.676,47-	1.669.278,59-
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016		423.371,38-	113.545,94-
0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA- FECP		,00	,00
0000000103-AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES		,00	,00
0000000104-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE		,00	,00
0000000105-RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS		,00	,00
0000000106-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR		,00	,00
0000000107-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		,00	,00
0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		,00	,00
0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA/ADOLESC		,00	,00
0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)		,00	,00
0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP		,00	,00
0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR		,00	,00
0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR		,00	,00
0000000114-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -40%		,00	,00
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS		,00	,00
0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE		,00	,00
0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98		,00	,00
0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS		,00	,00
0000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016		,00	,00
0000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO		,00	,00
0000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUÍDO P/ LEI 4.955/1964,VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)		,00	,00
0000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE		,00	,00
0000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS		,00	,00
0000000126- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE		,00	,00
0000000127-FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP (INSTITUÍDO PELA LEI 823/1951, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)		,00	,00
0000000128-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO		,00	,00
0000000129-FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD (INSTITUÍDO P/LEI 17.244/2012, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)		,00	,00
0000000130-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON (INSTITUÍDO P/ LEI 14.975/2005, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)		,00	,00
0000000131-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI N 11.091/95		,00	,00
0000000132-PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA		,00	,00

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000134-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO (INSTITUÍDO PELA LEI 16.732/2010, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000135 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	,00	,00
0000000136 -RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	,00	,00
0000000137-RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	,00	,00
0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMa (INSTITUÍDO P/ LEI 12.945/2000, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	,00	,00
0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA	,00	,00
0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	,00	,00
0000000143-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - BID	,00	,00
0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR	,00	,00
0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60%	,00	,00
0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOUREIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	426.058,92-	5.000.000,00-
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	29.682,76
0000000150-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DESTINADO AO FIA – LEI 19.049/2017	,00	,00
0000000151-SISTEMA ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS -SEPARTEC (DECRETO Nº9.194/2018)	,00	,00
0000000152-FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG (LEI Nº 19.478/2018)	,00	,00
0000000153-FUNDO DE CAPITAL DE RISCO DO ESTADO DO PARANÁ - FCR (LEI Nº 19.479/2018)	,00	,00
0000000154-FUNDO DE INOVAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FIME (LEI Nº 19.480/2018)	,00	,00
0000000155-DIREITOS CREDITÓRIOS DO ANTIGO BADEP	,00	,00
0000000156-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	,00	,00
0000000157-COMANDO DO CORPO DE BOMBEIRO DO PARANÁ	,00	,00
0000000160-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR	,00	,00
0000000161--RECURSOS ORIUNDOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	,00	,00
0000000250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	,00	,00
0000000251-OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	,00	,00
0000000252-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	,00	,00
0000000254-MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FUNRESTRAN	,00	,00
0000000255-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS	,00	,00
0000000256-REPOSIÇÃO FLORESTAL - SERFLOR	,00	,00

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000257- RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL		,00	,00
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA		,00	,00
0000000259-RECEITAS DESVINCULADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PELA EC 93/2016		,00	,00
0000000260-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS		,00	,00
0000000261-FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNSUSP/PR		,00	,00
0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS		,00	,00
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR		,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		,00	,00
0000000162- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - RECURSOS PROV DOS DEP JUDICIAIS DE TERC		,00	,00
0000000163- RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19		,00	,00
0000000164- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)		36.981,31-	3.659,05-
0000000165- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS - SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (L.C.Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)		,00	,00
0000000262- SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS		,00	,00
0000000263-RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19		,00	,00
0000000264-AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI Nº 14.017/2020		,00	,00
0000000166 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais		,00	,00
0000000167 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada		,00	,00
0000000266 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais		,00	,00
0000000267 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada		,00	,00
0000000168-- SERVIÇOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		,00	,00
TOTAL		6.251.088,08-	6.756.800,82-

19. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS)



UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO
MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		
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	,00	,00
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	177,30	145,72
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	177,30	145,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.869.172,14	20.589.742,99
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	26.869.172,14	20.589.742,99
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	,00	,00
DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REAVLIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
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)	26.869.349,44	20.589.888,71

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	4.634.132,96	4.007.279,25
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.411.459,53	2.043.399,49
ENCARGOS PATRONAIS	445.779,00	363.513,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.772.342,46	1.600.366,70
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	4.551,97	,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	,00
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	,00	,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.947.208,36	14.044.339,58
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.121.259,70	3.000.044,86
SERVIÇOS	12.170.266,41	11.044.294,72
DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.655.682,25	,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.860,06	,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	29.860,06	,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,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	,00	,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	.00	.00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	.00	.00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	.00	.00
TRIBUTÁRIAS	6.852,76	10.063,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.852,76	7.273,76
CONTRIBUIÇÕES	.00	2.790,00
CUSTO COM TRIBUTOS	.00	.00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.994,58	18.760,18
PREMIAÇÕES	9.900,00	13.289,00
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	36.094,58	5.471,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	23.664.048,72	18.080.442,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	3.205.300,72	2.509.445,94

20. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (DEMONSTRACAO DAS VARIACOES PATRIMONIAIS)

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	177,30	145,72
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	26.869.172,14	20.589.742,99
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	26.869.349,44	20.589.888,71

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	4.634.132,96	4.007.279,25
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	18.947.208,36	14.044.339,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	29.860,06	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
TRIBUTÁRIAS	6.852,76	10.063,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	45.994,58	18.760,18
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	23.664.048,72	18.080.442,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	3.205.300,72	2.509.445,94

21. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (DEMONSTRACAO DOS FLUXOS DE CAIXA)

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
INGRESSOS	29.528.819,85	22.572.911,01
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	177,30	145,72
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	29.528.642,55	22.572.765,29
DESEMBOLSOS	23.753.126,35	20.106.069,20
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	20.981.834,30	18.144.119,84
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.852,76	46.084,87
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.764.439,29	1.915.864,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	5.775.693,50	2.466.841,81

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	5.877.702,76	2.402.320,60
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.877.702,76	2.402.320,60
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	5.877.702,76-	2.402.320,60-

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

INGRESSOS	,00	,00
-----------	-----	-----

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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)	102.009,26-	64.521,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	188.417,86	123.896,65
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	86.408,60	188.417,86

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	6.852,76	46.084,87
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	6.852,76	46.084,87
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	20.981.834,30	18.144.119,84
LEGISLATIVA	,00	,00
JUDICIÁRIA	,00	,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00
ADMINISTRAÇÃO	20.981.834,30	18.120.983,01
DEFESA NACIONAL	,00	,00
SEGURANÇA PÚBLICA	,00	23.136,83
RELAÇÕES EXTERIORES	,00	,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	,00	,00
SAÚDE	,00	,00
TRABALHO	,00	,00
EDUCAÇÃO	,00	,00
CULTURA	,00	,00
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	,00	,00

UNIDADE - 1500 - CASA MILITAR

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
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

22. Notas explicativas às DCASP (NOTAS EXPLICATIVAS A DCASP)

NOTAS EXPLICATIVAS A DCASP

Este documento contábil sintetiza as operações de receita e despesa, confrontando a previsão da receita e a arrecadação e a fixação da despesa com sua realização, evidenciando as diferenças para mais ou para menos, bem como respectivos Déficits e/ou Superávits, de conformidade com o que estabelece o artigo nº 102 da Lei Federal nº 4.320/64 e a Portaria Ministerial STN/2014.

Dentre os fatos significativos da Gestão Patrimonial, destacaram-se os seguintes:

- Os estoques são mensurados ou avaliados com base no valor da aquisição. O método para mensuração e avaliação das saídas do almoxarifado é conforme a Resolução CFC nº 1.437/13.

- O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado com base o valor de aquisição, produção ou construção. Quando se tratar dos ativos do imobilizado obtidos a título gratuito, esses são registrados pelo valor justo na data de sua aquisição ou valor patrimonial definido nos termos da doação. No caso de transferências de ativos, o valor atribuído é o valor contábil líquido constante nos registros da entidade de origem.

A Secretaria de Estado da Fazenda, via comunicado nº 001/2022 - DGC/SEFA, orienta que, observado a não adequação dos relatórios (GPM e GPI), dentro do prazo de fechamento, a impossibilidade da realização de lançamentos de reconhecimento dos saldos patrimoniais, ante a ausência de conformidade dos relatórios. Os registros estão em desconformidade a fidedignidade das informações contábeis. Os Saldos das contas dos imobilizados encontram-se com divergências entre SIAF x GPM.

- Os Restos a Pagar Processados de exercícios anteriores constam das demonstrações contábeis de 2021. Os Restos a Pagar não processados em 2021 foram inscritos até o limite das disponibilidades de caixa apuradas no encerramento,

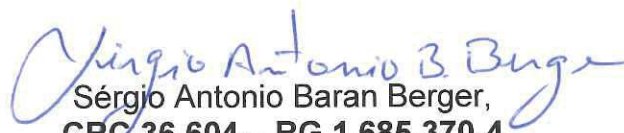
por fonte de recursos, obedecida a ordem cronológica dos empenhos correspondentes.

De acordo com o MCASP, as obrigações exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis devem ser classificadas no Passivo Circulante.

Os Restos a Pagar compreendem as despesas orçamentárias, empenhadas e não pagas até 31 de dezembro de 2021, distinguindo-se os processados dos não processados.

O saldo de Restos a Pagar em 31/12/2021 somou R\$ 6.207.641,23 (seis milhões, duzentos e sete mil, seiscentos e quarenta e um reais e vinte e três centavos), sendo R\$ 39.227,58 (trinta e nove mil duzentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos) processados e R\$ 6.168.413,65 (seis milhões cento e sessenta e oito mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e cinco centavos) não processados.

A Secretaria de Estado da Fazenda, substituiu o Relatório de Restos a Pagar pelo Relatório Demonstrativo de Saldo de Empenhos por exercício, credor e empenho.


Sérgio Antonio Baran Berger,
CRC 36.604 – RG 1.685.370-4
Técnico Contábil da Casa Militar

23. Outros Documentos (CRC - CERTIFICADO DE REGULARIDADE)



**CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS PROFISSIONAL**

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PARANÁ certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se em dia com seus débitos perante o CRC.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME.....	: SERGIO ANTONIO BARAN BERGER
REGISTRO.....	: PR-036604/O-6
CATEGORIA.....	: TÉCNICO EM CONTABILIDADE
CPF.....	: ***.237.929-**

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

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

Emissão: PARANÁ, 21/03/2022 as 14:08:48.

Válido até: 19/06/2022.

Código de Controle: 904208.

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

24. Outros Documentos (CONCILIACAO BANCARIA DEZEMBRO 2021)

ÓRGÃO 1500 - CASA MILITAR	
CARTÃO CORPORATIVO	
BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA 3793-1 CONTA CORRENTE 613.000-3	
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
DEZEMBRO/2021	
SALDO ANTERIOR SIAF	
ENTRADAS CENTRAL DE VIAGENS JAN A DEZ 2021	R\$ 1.717.809,94
TOTAL DISPONIBILIZADO	R\$ 1.717.809,94
DEVOLUÇÕES AO TESOUREIRO GERAL (-)	(-)
SUBTOTAL =	R\$ 1.717.809,94
RENDIMENTOS/APLICAÇÕES	VALOR (R\$)
DE JAN A DEZ DE 2021	R\$ 4.731,56
TOTAL DE RENDIMENTOS DE JAN A DEZ DE 2021	R\$ 4.731,56
GASTOS COM CARTÃO CORPORATIVO	VALOR (R\$)
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021	R\$ 1.644.256,51
TOTAL DE GASTOS COM CARTÃO	R\$ 1.644.256,51
DISPONIBILIZAÇÕES (-) DEVOLUÇÕES	R\$ 1.717.809,94
(-) GASTOS COM CARTÃO	R\$ 1.644.256,51
(+) RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS NO SIAF JAN A DEZ/2021	R\$ 4.731,56
(+) VALOR VIAJANTES A SACAR / TRÂNSITO + DEVOLUÇÃO PASSAGEM	R\$ 10.845,33
(=) SALDO BANCÁRIO - CONFORME EXTRATO	R\$ 89.130,32
(=) SALDO CONTÁBIL - SIA 215 - CASA MILITAR	R\$ 73.553,43
(-) DEVOLUÇÕES NÃO CONTABILIZADAS NO SIAF	
(+) VALOR VIAJANTES A SACAR/TRÂNSITO + DEVOLUÇÃO PASSAGENS	R\$ 10.845,33
(+) RENDIMENTOS NÃO CONTABILIZADOS NO SIAF DE JAN A DEZ 2021	R\$ 4.731,56
CONCILIAÇÃO DO SALDO CONTÁBIL - SIA 2015	R\$ 89.130,32


 Sergio Antonio B. Berger
 CRC 36.604-PR - RG: 1.685.370

25. Outros Documentos (EXTRATO DEZ 613



Extrato de Conta Corrente

G336031035759369007
03/01/2022 10:38:13

Cliente - Conta atual

Agência 3793-1
Conta corrente 613000-3 GOVERNO DO PARANA - CASA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.112.356	1.080,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.951.480	5,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.951.480	5,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.951.480	76,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.951.480	378,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.033.007	890,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.250.486	621,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.250.494	360,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.694.162	40,50 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.284	40,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.292	72,96 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.342	891,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.367	351,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.417	351,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.474	54,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.790.515	891,00 D	
01/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.067	351,00 D	
01/12/2021		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.457,46 C	0,00 C
02/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	419.388.210.015.930	22.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	419.388.210.015.940	30.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/12/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	419.388.210.015.950	70.000,00 C	
				GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.167.129	40,50 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.250.528	621,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.590.113	80,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.334	1.990,19 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.334	570,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.334	300,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.383	1.990,19 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.383	870,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.565	810,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.805	810,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.797.452	360,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.954	810,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.044	81,00 D	
02/12/2021		0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.907.887	810,00 D	
02/12/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	111.857,12 D	0,00 C

03/12/2021	1518	99020	870 Transferência recebida	601.518.000.030.217	27,00 C	
			03/12 1518 30217-1 JANAINA PERIN			
03/12/2021	2803	99020	870 Transferência recebida	602.803.000.049.529	27,00 C	
			03/12 2803 49529-8 SIMEAO MOREIRA			
03/12/2021	3792	99020	870 Transferência recebida	603.792.000.054.917	27,00 C	
			03/12 3792 54917-7 RAFAELA R RINA			
03/12/2021	8002	99020	870 Transferência recebida	608.002.000.232.388	27,00 C	
			03/12 8002 232388-5 RUDIMAR RICARD			
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.133.444	81,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.082.749	540,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.153.375	810,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.249.355	321,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.249.355	300,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.249.371	81,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.249.389	81,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.250.429	81,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.384.707	80,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.403.622	621,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.408.290	81,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.408.308	270,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.300	580,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.433	810,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.524	620,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.770	1,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.770	80,00 D	
03/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.891.362	810,00 D	
03/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.140,00 C	0,00 C
06/12/2021	5712	11720	830 Depósito Online	57.121.172.000.103	306,00 C	
			5712-43-SOP-RUA MATEUS LEME-PR			
06/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.167.129	276,00 D	
06/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.174.471	32,89 D	
06/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.174.471	435,00 D	
06/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.408.308	270,00 D	
06/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.408.308	270,00 D	
06/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.694.162	435,00 D	
06/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.821.088	276,00 D	
06/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.921	270,00 D	
06/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.921	270,00 D	
06/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.782	435,00 D	
06/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.663,89 C	0,00 C
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.465.234	1.380,00 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.017.398	540,00 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.250.403	620,00 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.312.286	620,00 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.733	621,00 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.733	620,00 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.243	810,00 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.292	1.897,51 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.334	321,00 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.334	300,00 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.383	621,00 D	

07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.391	540,00 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.474	621,00 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.540	580,50 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.790.101	270,00 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.913	54,00 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.939	470,00 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.457	540,00 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.455	540,00 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.891.354	540,00 D	
07/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.891.396	540,00 D	
07/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.046,01 C	0,00 C
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.167.129	793,50 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.465.234	448,50 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.951.480	1.000,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.033.007	8,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.033.007	180,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.082.749	40,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.085.288	810,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.153.375	350,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.249.355	189,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.250.486	189,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.250.528	189,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.403.622	189,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.694.162	540,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.243	38,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.243	5,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.276	54,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.342	189,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.433	351,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.565	40,50 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.805	40,50 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.790.515	189,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.871	1.897,51 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.954	40,50 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.891.362	351,00 D	
08/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.907.887	40,50 D	
08/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.162,51 C	0,00 C
09/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.112.356	594,00 D	
09/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.174.471	540,00 D	
09/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.951.480	80,00 D	
09/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.367	270,00 D	
09/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.391	270,00 D	
09/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.532	270,00 D	
09/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.044	594,00 D	
09/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.770	594,00 D	
09/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.067	270,00 D	
09/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	3.482,00 C	0,00 C
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.167.129	103,50 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.951.480	95,00 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.951.480	8,00 D	

10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.980.000	594,00 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.015.400	810,00 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.249.363	1,00 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.249.363	620,00 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.249.371	621,00 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.250.429	621,00 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.250.494	621,00 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.250.528	360,00 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.408.290	103,50 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.408.290	230,05 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.439.022	621,00 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.657.433	81,00 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.516	621,00 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.524	80,00 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.615	810,00 D	
10/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.939	180,00 D	
10/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	7.181,05 C	0,00 C
13/12/2021	5712	70405	870 Transferência recebida	221.863.000.060.720	270,00 C	
			13/12 1863 60720-7 MARIO LUIZ DE			
13/12/2021	0756	99020	870 Transferência recebida	600.756.000.081.921	180,00 C	
			13/12 0756 81921-2 EVERSON DORNEL			
13/12/2021	1863	99020	870 Transferência recebida	601.863.000.092.375	270,00 C	
			13/12 1863 92375-3 DANIEL V A WAL			
13/12/2021	2803	99020	870 Transferência recebida	602.803.000.049.529	180,00 C	
			13/12 2803 49529-8 SIMEAO MOREIRA			
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.038.162	350,00 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.038.162	350,00 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.131.470	621,00 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.250.403	80,00 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.312.286	234,00 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.340.261	580,50 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.276	21,00 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.276	600,00 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.292	1.000,50 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.871	835,25 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.871	100,00 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.939	1.312,06 D	
13/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.939	955,00 D	
13/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.139,31 C	0,00 C
14/12/2021	5712	70405	870 Transferência recebida	221.433.000.061.307	270,00 C	
			14/12 1433 61307-X ILSE KAUANA VE			
14/12/2021	3020	99020	870 Transferência recebida	603.020.000.038.856	180,00 C	
			14/12 3020 38856-4 ULSEN ALBERGON			
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.133.444	360,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.038.162	350,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.038.162	351,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.082.749	740,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.384.707	360,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.403.622	621,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.375	810,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.474	270,00 D	

14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.474	540,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.490	850,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.565	741,75 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.565	466,36 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.565	283,55 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.607	540,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.615	40,50 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.805	741,75 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.790.101	216,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.871	65,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.954	741,75 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.954	267,16 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.962	540,00 D	
14/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.907.887	741,75 D	
14/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.187,57 C	0,00 C
15/12/2021	5712	70405	870 Transferência recebida	228.005.000.102.769	81,00 C	
			15/12 8005 102769-7 MURILLO DO NAS			
15/12/2021	2823	99020	870 Transferência recebida	602.823.000.031.734	81,00 C	
			15/12 2823 31734-9 JONATHAN FELIP			
15/12/2021	3792	99020	870 Transferência recebida	603.792.000.054.917	81,00 C	
			15/12 3792 54917-7 RAFAELA R RINA			
15/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	186.156.639	81,00 C	
			260 0001 6492306988 ADRIANO DOS RE			
15/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.509.295	580,00 D	
15/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.939	839,00 D	
15/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.816	360,00 D	
15/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.911.764	850,50 D	
15/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.305,50 C	0,00 C
16/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	425.051.210.016.620	11.622,52 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
16/12/2021	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	425.051.210.016.630	9.157,40 C	
			GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE EST			
16/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.565	155,83 D	
16/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.954	312,05 D	
16/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.954	110,03 D	
16/12/2021	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	20.202,01 D	0,00 C
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.250.429	540,00 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.250.486	540,00 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.250.494	580,50 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.250.528	540,00 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.657.433	580,50 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.326	275,00 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.425	216,00 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.524	810,00 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.790.101	276,00 D	
17/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.967.048	580,50 D	
17/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	4.938,50 C	0,00 C
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.015.400	1.080,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.082.749	810,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.249.363	80,50 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.249.363	500,00 D	

20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.267.886	580,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.384.707	580,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.403.622	580,50 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.403.622	580,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.334	300,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.334	510,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.383	810,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.433	850,50 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.458	850,50 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.565	810,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.805	810,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.791.307	1.080,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.889	80,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.889	1.000,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.913	580,50 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.954	810,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.891.362	810,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.891.388	1.080,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.907.895	360,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.937.157	1.080,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.003.538	350,00 D	
20/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.003.538	350,00 D	
20/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	17.312,50 C	0,00 C
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.017.398	800,00 D	
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.033.007	540,00 D	
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.033.007	1.000,00 D	
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.153.375	810,00 D	
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.249.355	540,00 D	
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.397.733	580,50 D	
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.408.290	270,00 D	
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.300	720,00 D	
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.367	540,00 D	
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.532	540,00 D	
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.581	621,00 D	
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.275	540,00 D	
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.770	54,00 D	
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.907.887	810,00 D	
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.910.816	620,00 D	
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.967.048	580,00 D	
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.003.538	351,00 D	
21/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.005.003.538	350,00 D	
21/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.266,50 C	0,00 C
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.003.174.471	40,50 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.016.168	270,00 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.017.398	280,00 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.033.007	80,00 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.249.355	880,00 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.249.355	200,00 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.250.429	270,00 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.250.486	1.080,00 D	

22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.250.528	1.080,00 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.312.286	810,00 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.408.290	60,50 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.243	122,00 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.243	810,00 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.391	810,00 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.466	621,00 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.474	540,00 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.797.452	54,00 D	
22/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.067	810,00 D	
22/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.818,00 C	0,00 C
23/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.312.286	540,00 D	
23/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.334	270,00 D	
23/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.334	270,00 D	
23/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.383	270,00 D	
23/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.383	270,00 D	
23/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.474	460,00 D	
23/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.907.895	54,00 D	
23/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.134,00 C	0,00 C
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.082.749	270,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.085.288	270,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.085.288	270,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.565	270,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.573	1.000,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.599	810,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.615	540,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.805	270,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.889	540,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.954	270,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.051	1.000,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.051	1.000,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.891.362	270,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.891.362	270,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.891.388	270,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.907.887	2.500,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.907.887	270,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.907.887	1.000,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.937.157	270,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.937.157	270,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.988.044	1.080,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.988.051	500,00 D	
24/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.988.051	580,00 D	
24/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.790,00 C	0,00 C
27/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.015.400	540,00 D	
27/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.453.502	1.000,00 D	
27/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.534.178	180,00 D	
27/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.375	540,00 D	
27/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.573	350,00 D	
27/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.790.358	1.350,00 D	
27/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.871	810,00 D	

27/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.891.354	1.350,00 D	
27/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.891.370	1.350,00 D	
27/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.907.887	2.500,00 D	
27/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.907.887	1.000,00 D	
27/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	10.970,00 C	0,00 C
28/12/2021	0856	99020	870 Transferência recebida	600.856.000.026.065	188,00 C	
			28/12 0856 26065-7 JOSE H CAMPANE			
28/12/2021	1863	99020	870 Transferência recebida	601.863.000.079.654	189,00 C	
			28/12 1863 79654-9 MARCELO LEANDR			
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.082.749	81,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.085.288	100,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.085.288	100,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.145.223	891,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.153.375	810,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.453.502	350,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.292	810,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.383	286,01 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.433	270,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.433	270,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.441	810,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.490	810,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.565	81,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.805	81,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.831.954	81,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.051	240,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.283	931,50 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.457	891,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.457	158,95 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.832.457	140,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.455	1.350,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.463	2.050,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.891.347	891,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.891.388	81,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.891.396	891,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.907.887	500,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.907.887	81,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.911.764	540,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.983.227	1.350,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.988.044	118,78 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.988.044	176,90 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.988.051	391,00 D	
28/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.988.051	350,00 D	
28/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	16.586,14 C	0,00 C
29/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.791.307	540,00 D	
29/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	540,00 C	0,00 C
30/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.573	441,94 D	
30/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.833.455	183,47 D	
30/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	625,41 C	0,00 C
31/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.375	310,43 D	
31/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.441	222,76 D	
31/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.441	320,53 D	

31/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.695.573	136,57 D
31/12/2021	0000	13158	328 Pagto cartão crédito	674.819.004.911.764	117,67 D
31/12/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	1.107,96 C
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J9225687 EMERSON FERREIRA FRANCA.

26. Outros Documentos (EXTRATO INVESTIMENTO DEZ)



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336031035759369008
03/01/2022 10:40:40

Cliente

Agência 3793-1
Conta 613000-3 GOVERNO P - CASA MILITAR
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	109.053,65			28.797,905251		
01/12/2021	RESGATE	6.457,46			1.704,855980	3,787686511	27.093,049271
	Aplicação 26/10/2021	4.456,60			1.176,600997		
	Aplicação 05/11/2021	2.000,86			528,254983		
02/12/2021	APLICAÇÃO	111.857,12			29.525,355233	3,788510557	56.618,404504
03/12/2021	RESGATE	6.140,00			1.620,338646	3,789331333	54.998,065858
	Aplicação 05/11/2021	6.140,00			1.620,338646		
06/12/2021	RESGATE	2.663,89			702,844531	3,790155406	54.295,221327
	Aplicação 05/11/2021	2.663,89			702,844531		
07/12/2021	RESGATE	13.046,01			3.441,323563	3,790986160	50.853,897764
	Aplicação 05/11/2021	13.046,01			3.441,323563		
08/12/2021	RESGATE	8.162,51			2.152,662589	3,791820437	48.701,235175
	Aplicação 05/11/2021	8.162,51			2.152,662589		
09/12/2021	RESGATE	3.482,00			918,093025	3,792643997	47.783,142150
	Aplicação 05/11/2021	3.482,00			918,093025		
10/12/2021	RESGATE	7.181,05			1.892,915607	3,793645090	45.890,226543
	Aplicação 05/11/2021	7.181,05			1.892,915607		
13/12/2021	RESGATE	6.139,31			1.617,869304	3,794688473	44.272,357239
	Aplicação 05/11/2021	6.139,31			1.617,869304		
14/12/2021	RESGATE	10.187,57			2.683,952907	3,795733515	41.588,404332
	Aplicação 05/11/2021	10.187,57			2.683,952907		
15/12/2021	RESGATE	2.305,50			607,228109	3,796760993	40.981,176223
	Aplicação 05/11/2021	2.305,50			607,228109		
16/12/2021	APLICAÇÃO	20.202,01			5.319,287363	3,797879043	46.300,463586
17/12/2021	RESGATE	4.938,50			1.300,016640	3,798797529	45.000,446946
	Aplicação 05/11/2021	4.938,50			1.300,016640		
20/12/2021	RESGATE	17.312,50			4.556,123209	3,799831393	40.444,323737
	Aplicação 05/11/2021	12.425,74			3.270,076779		
	Aplicação 23/11/2021	4.886,76			1.286,046430		
21/12/2021	RESGATE	10.266,50			2.701,098949	3,800860388	37.743,224788
	Aplicação 23/11/2021	10.266,50			2.701,098949		
22/12/2021	RESGATE	8.818,00			2.319,354613	3,801919702	35.423,870175
	Aplicação 23/11/2021	8.818,00			2.319,354613		
23/12/2021	RESGATE	2.134,00			561,143766	3,802946998	34.862,726409
	Aplicação 23/11/2021	803,80			211,362054		
	Aplicação 29/11/2021	1.330,20			349,781712		
24/12/2021	RESGATE	13.790,00			3.625,155538	3,803974714	31.237,570871
	Aplicação 29/11/2021	68,79			18,083813		
	Aplicação 02/12/2021	13.721,21			3.607,071725		
27/12/2021	RESGATE	10.970,00			2.883,053041	3,804994166	28.354,517830
	Aplicação 02/12/2021	10.970,00			2.883,053041		
28/12/2021	RESGATE	16.586,14			4.357,917835	3,805978136	23.996,599995
	Aplicação 02/12/2021	16.586,14			4.357,917835		
29/12/2021	RESGATE	540,00			141,843710	3,807007011	23.854,756285
	Aplicação 02/12/2021	540,00			141,843710		
30/12/2021	RESGATE	625,41			164,234805	3,808023528	23.690,521480

	Aplicação 02/12/2021	625,41	164,234805		
31/12/2021	RESGATE	1.107,96	290,876004	3,809045727	23.399,645476
	Aplicação 02/12/2021	1.107,96	290,876004		
31/12/2021	SALDO ATUAL	89.130,32	23.399,645476		23.399,645476

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	109.053,65
APLICAÇÕES (+)	132.059,13
RESGATES (-)	152.854,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	871,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	871,85
SALDO ATUAL =	89.130,32

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J9225687 EMERSON FERREIRA FRANCA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

27. Termo de Distribuição



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº1335/2022

Processo Nº: 197052/22

Data e hora da distribuição: 24/03/2022 15:18:31

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: CASA MILITAR

Interessado: SERGIO VIEIRA BENICIO, WELBY PEREIRA SALES

Exercício: 2021

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

Impedimentos: