

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	386.724.227,28	1.275.160.171,27	1.220.490.910,43	441.393.488,12
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	96.609.671,51	1.168.446.389,49	1.168.631.955,87	96.424.105,13
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	69.863.246,47	932.563.497,10	940.613.485,14	61.813.258,43
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	69.863.246,47	932.563.497,10	940.613.485,14	61.813.258,43
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	69.863.246,47	932.563.497,10	940.613.485,14	61.813.258,43
F	11111010000	6	00008312	B	4530.999.1.1-1.FT.250	8.456,33	2.058.837,45	2.066.898,44	395,34
F	11111010000	6	00008853	B	4530.999.9999.99-9.FT.250	,00	93.919,54	93.919,54	,00
F	11111010000	6	00008854	B	4530.999.9999.999-9.FT.250	,00	2.789,30	2.789,30	,00
F	11111190000	6	00000313	B	....FT.	,00	11.860.230,21	11.860.230,21	,00
F	11111190000	6	00001129	B	....FT.	,00	116.116.712,60	116.116.712,60	,00
F	11111190000	6	00002784	B	4530.104.3076-7.3-7.FT.250	2.908.896,96	16.167.633,04	17.293.040,79	1.783.489,21
F	11111190000	6	00002785	B	4530.341.4113-7.01698-6.FT.250	,00	474.796,90	471.162,43	3.634,47
F	11111190000	6	00002796	B	4530.001.3793-1.1052-9.FT.250	1.480,42	37,23	,00	1.517,65
F	11111190000	6	00002797	B	4530.001.2755-3.204926-0.FT.250	29.777,78	13.072.638,08	12.006.156,57	1.096.259,29
F	11111190000	6	00002798	B	4530.104.3076-7.1-0.FT.250	683.603,75	5.410.457,11	4.860.060,15	1.234.000,71
F	11111190000	6	00002800	B	4530.001.2755-3.217284-4.FT.250	9.491.656,15	2.456.389,40	11.948.045,55	,00
F	11111190000	6	00002801	B	4530.341.4113-7.03699-2.FT.250	17.551,46	5.740.597,57	5.747.757,80	10.391,23
F	11111190000	6	00008416	B	4530.001.2755-3.212381-9.FT.281	35.094,64	882,58	,00	35.977,22
F	11111190000	6	00008478	B	4530.001.2755-3.31270-3.FT.281	177.552,57	165,00	177.717,57	,00
F	11111190000	6	00008479	B	4530.001.2755-3.31793-4.FT.281	219.006,46	5.507,66	,00	224.514,12
F	11111190000	6	00008480	B	4530.001.2755-3.33065-5.FT.281	1.507.663,09	37.915,30	,00	1.545.578,39
F	11111190000	6	00008484	B	4530.001.2755-3.34716-7.FT.281	1.706.509,05	42.915,95	,00	1.749.425,00
F	11111190000	6	00008485	B	4530.001.2755-3.34717-5.FT.250	91.741,60	2.307,16	,00	94.048,76
F	11111190000	6	00008491	B	4530.001.2755-3.37709-0.FT.281	768.464,61	68.498,58	395.824,30	441.138,89
F	11111190000	6	00008492	B	4530.001.2755-3.38001-6.FT.281	1.024.012,63	23.336,47	415.636,71	631.712,39
F	11111190000	6	00008493	B	4530.104.3076-7.289-7.FT.284	101,39	57.990,75	57.989,43	102,71
F	11111190000	6	00008494	B	4530.104.3076-7.291-9.FT.284	4,89	,30	,00	5,19
F	11111190000	6	00008499	B	4530.104.3076-7.305-2.FT.284	,00	4.453,11	4.453,11	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00008504	B	4530.341.4113-7.653-2.FT.300	7.970,30	295,30	8.265,60	,00
F	11111190000	6	00008505	B	4530.341.4113-7.729-0.FT.300	48.789,30	90.906,00	87.896,80	51.798,50
F	11111190000	6	00008506	B	4530.341.4113-7.1473-4.FT.300	9.626,05	595,32	,00	10.221,37
F	11111190000	6	00008507	B	4530.341.4113-7.7261-7.FT.300	21.304,00	756,93	22.060,93	,00
F	11111190000	6	00008508	B	4530.341.4113-7.7758-2.FT.300	49.773,22	1.768,43	51.541,65	,00
F	11111190000	6	00008509	B	4530.341.4113-7.9182-3.FT.300	8.535,52	335,74	8.871,26	,00
F	11111190000	6	00008510	B	4530.341.4113-7.9167-4.FT.300	2.381,31	84,63	2.465,94	,00
F	11111190000	6	00008511	B	4530.341.4113-7.9337-3.FT.300	3.138,40	111,51	3.249,91	,00
F	11111190000	6	00008512	B	4530.341.4113-7.968200955-0.FT.300	8.048,06	496,66	,00	8.544,72
F	11111190000	6	00008513	B	4530.341.4113-7.9682001167-9.FT.300	2.943,27	181,46	,00	3.124,73
F	11111190000	6	00008514	B	4530.341.4113-7.9682001268-3.FT.300	16.048,05	989,75	,00	17.037,80
F	11111190000	6	00008516	B	4530.341.4113-7.9682001271-3.FT.300	1.810,23	111,84	,00	1.922,07
F	11111190000	6	00008517	B	4530.341.4113-7.9682001345-0.FT.300	1.127,96	69,50	,00	1.197,46
F	11111190000	6	00008518	B	4530.341.4113-7.9682001401-5.FT.300	578,91	38,63	2,99	614,55
F	11111190000	6	00008519	B	4530.341.4113-7.9682001624-7.FT.300	10.869,33	671,28	,00	11.540,61
F	11111190000	6	00008605	B	4530.104.3076-7.715-5.FT.284	3.892,45	105,27	,00	3.997,72
F	11111190000	6	00008614	B	4530.104.3076-7.778-3.FT.284	14.561,18	281,89	7.552,54	7.290,53
F	11111190000	6	00008647	B	4530.104.3076-7.816-0.FT.284	56.625,40	1.498,34	,00	58.123,74
F	11111190000	6	00008653	B	4530.104.3076-7.823-2.FT.284	56.975,38	738,63	51.264,05	6.449,96
F	11111190000	6	00008654	B	4530.104.3076-7.824-0.FT.284	48.862,60	1.090,00	9.000,00	40.952,60
F	11111190000	6	00008655	B	4530.104.3076-7.825-9.FT.284	11.450,91	258,02	11.708,93	,00
F	11111190000	6	00008656	B	4530.104.3076-7.826-7.FT.284	,29	,00	,29	,00
F	11111190000	6	00008659	B	4530.104.3076-7.827-5.FT.284	17.018,65	321,49	17.340,14	,00
F	11111190000	6	00008660	B	4530.104.3076-7.828-3.FT.284	41.297,77	570,71	41.868,48	,00
F	11111190000	6	00008661	B	4530.104.3076-7.829-1.FT.284	52.053,83	1.071,59	53.125,42	,00
F	11111190000	6	00008663	B	4530.104.3076-7.830-5.FT.284	19.629,87	414,21	20.044,08	,00
F	11111190000	6	00008664	B	4530.104.3076-7.831-3.FT.284	3.807,05	82,63	3.889,68	,00
F	11111190000	6	00008665	B	4530.104.3076-7.832-1.FT.284	12.890,05	266,06	13.156,11	,00
F	11111190000	6	00008666	B	4530.104.3076-7.833-0.FT.284	7.852,71	148,33	8.001,04	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00008667	B	4530.104.3076-7.834-8.FT.284	1.011,16	22,77	1.033,93	,00
F	11111190000	6	00008668	B	4530.104.3076-7.835-6.FT.284	15.249,83	319,47	15.569,30	,00
F	11111190000	6	00008675	B	4530.104.3076-7.843-7.FT.284	19.143,08	30.916,59	26.400,00	23.659,67
F	11111190000	6	00008676	B	4530.104.3076-7.844-5.FT.284	22.654,04	6.348,67	14.400,00	14.602,71
F	11111190000	6	00008677	B	4530.104.3076-7.845-3.FT.284	1.533.447,92	40.669,90	166.107,88	1.408.009,94
F	11111190000	6	00008682	B	4530.104.3076-7.2010-0.FT.281	436.262,27	248.135,03	439.170,27	245.227,03
F	11111190000	6	00008683	B	4530.104.3076-7.12-6.FT.281	2.093.705,42	656.109,89	811.894,82	1.937.920,49
F	11111190000	6	00008684	B	4530.104.3076-7.51-7.FT.281	875.530,03	276.276,94	1.151.806,97	,00
F	11111190000	6	00008685	B	4530.104.3076-7.99-1.FT.281	344.144,12	12.150,88	258.956,70	97.338,30
F	11111190000	6	00008686	B	4530.104.3076-7.101-7.FT.281	732.429,04	16.995,91	27.231,30	722.193,65
F	11111190000	6	00008691	B	4530.104.3076-7.105-0.FT.281	36.330,06	866,07	,00	37.196,13
F	11111190000	6	00008696	B	4530.104.3076-7.71001-8.FT.281	46.783,30	9,74	46.793,04	,00
F	11111190000	6	00008699	B	4530.001.2755-3.37187-4.FT.250	13.497.959,85	21.237.839,54	27.248.825,22	7.486.974,17
F	11111190000	6	00008700	B	4530.001.2755-3.27801-7.FT.250	1.746.515,15	1.816.415,24	2.752.797,03	810.133,36
F	11111190000	6	00008701	B	4530.001.2755-3.217294-1.FT.250	2.260.544,60	363.122,71	2.623.667,31	,00
F	11111190000	6	00008702	B	4530.001.2755-3.217341-7.FT.250	6.044.465,79	7.317.610,96	13.362.076,75	,00
F	11111190000	6	00008703	B	4530.341.4113-7.01143-3.FT.250	5.080.312,42	3.643.716,67	8.042.360,44	681.668,65
F	11111190000	6	00008704	B	4530.341.4113-7.01940-2.FT.250	,00	300,72	300,57	,15
F	11111190000	6	00008706	B	4530.104.3076-7.2-9.FT.250	447.122,74	2.513.665,04	2.516.107,71	444.680,07
F	11111190000	6	00008707	B	4530.104.3076-7.4-5.FT.250	739.016,79	1.793.080,59	1.845.336,21	686.761,17
F	11111190000	6	00008708	B	4530.104.3076-7.5-3.FT.250	813.931,29	201.825,75	309.911,89	705.845,15
F	11111190000	6	00008710	B	4530.104.3076-7.10-0.FT.250	402.023,64	10.038,69	,00	412.062,33
F	11111190000	6	00008711	B	4530.104.3076-7.14-2.FT.250	5.012.813,70	1.001.827,98	6.011.904,41	2.737,27
F	11111190000	6	00008712	B	4530.104.3076-7.43-6.FT.250	492.047,15	20.996,45	,00	513.043,60
F	11111190000	6	00008713	B	4530.104.3076-7.50-9.FT.250	694.401,25	29.676,59	,00	724.077,84
F	11111190000	6	00008714	B	4530.104.3076-7.52-5.FT.250	50,00	,00	,00	50,00
F	11111190000	6	00008716	B	4530.104.3076-7.655-8.FT.250	1.761.503,82	963.768,29	5.108,42	2.720.163,69
F	11111190000	6	00008721	B	4530.104.3076-7.42-8.FT.250	43.895,67	1.046,90	,00	44.942,57
F	11111190000	6	00008723	B	4530.104.3076-7.47-9.FT.250	666.192,55	680.415,15	1.346.607,70	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00008725	B	4530.104.3076-7.652-3.FT.300	38.671,60	1.623,28	,00	40.294,88
F	11111190000	6	00008726	B	4530.104.3076-7.654-0.FT.300	76.101,59	3.194,68	,00	79.296,27
F	11111190000	6	00008879	B	4530.104.3076-7.849-6.FT.284	84.403,62	2.370,52	,00	86.774,14
F	11111190000	6	00008888	B	4530.001.2755-3.32926-6.FT.281	2.802.185,21	65.709,81	189.944,62	2.677.950,40
F	11111190000	6	00008948	B	4530.001.2755-3.32939-8.FT.281	36.463,35	,00	,00	36.463,35
F	11111190000	6	00009621	B	4530.104.3076-7.15-0.FT.250	16.875,54	75.524,35	56.515,00	35.884,89
F	11111190000	6	00009696	B	4530.104.3076-7.851-8.FT.284	67.780,64	1.193,21	49.542,42	19.431,43
F	11111190000	6	00009897	B	4530.104.3076-7.852-6.FT.284	9.866,64	266,85	,00	10.133,49
F	11111190000	6	00010026	B	4530.001.2755-3.38062-8.FT.250	91.381,43	2.483.055,71	2.200.000,00	374.437,14
F	11111190000	6	00010204	B	4530.001.2755-3.38189-6.FT.281	99.398,21	2.499,70	,00	101.897,91
F	11111190000	6	00010208	B	4530.001.2755-3.38094-6.FT.281	86.993,88	2.187,76	,00	89.181,64
F	11111190000	6	00113626	B	4530.001.3793-1.60000-8.FT.300	425.436,66	143.089.937,53	143.301.932,03	213.442,16
F	11111190000	6	00114043	B	4530.104.3076-7.855-0.FT.281	911.789,38	2.220.146,91	358.731,85	2.773.204,44
F	11111190000	6	00114157	B	4530.104.3076-7.863-1.FT.284	312.756,42	8.367,85	40.852,56	280.271,71
F	11111190000	6	00114201	B	4530.001.2755-3.34623-3.FT.281	8.772,25	220,61	,00	8.992,86
F	11111190000	6	00114390	B	4530.104.3076-7.108-4.FT.281	251.812,44	3.631,68	106.032,42	149.411,70
F	11111190000	6	00114464	B	....FT.	,00	929.102,78	929.102,78	,00
F	11111190000	6	00114609	B	4530.104.3076-7.14-2.FT.100	217.062,36	98.191.665,44	98.191.665,44	217.062,36
F	11111190000	6	00114611	B	4530.104.3076-7.14-2.FT.132	,00	21.750.833,10	21.750.833,10	,00
F	11111190000	6	00114706	B	4530.104.3076-7.866-6.FT.284	16.997,14	484,44	,00	17.481,58
F	11111190000	6	00114727	B	4530.104.3076-7.868-2.FT.284	31.822,67	585,79	26.949,00	5.459,46
F	11111190000	6	00114728	B	4530.104.3076-7.869-0.FT.284	2.039,17	3,61	2.042,78	,00
F	11111190000	6	00114730	B	4530.104.3076-7.870-4.FT.284	2.056,24	3,67	2.059,91	,00
F	11111190000	6	00114732	B	4530.104.3076-7.872-0.FT.284	2.046,32	3,67	2.049,99	,00
F	11111190000	6	00114733	B	4530.104.3076-7.873-9.FT.284	2.045,08	3,64	2.048,72	,00
F	11111190000	6	00114734	B	4530.104.3076-7.874-7.FT.284	2.042,46	3,64	2.046,10	,00
F	11111190000	6	00114735	B	4530.104.3076-7.875-5.FT.284	2.045,08	3,64	2.048,72	,00
F	11111190000	6	00114736	B	4530.104.3076-7.876-3.FT.284	2.045,08	3,64	2.048,72	,00
F	11111190000	6	00114737	B	4530.104.3076-7.877-1.FT.284	2.045,08	3,64	2.048,72	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00114738	B	4530.104.3076-7.878-0.FT.284	2.045,08	3,64	2.048,72	,00
F	11111190000	6	00114739	B	4530.104.3076-7.879-8.FT.284	2.045,08	3,64	2.048,72	,00
F	11111190000	6	00114740	B	4530.104.3076-7.880-1.FT.284	2.045,08	3,64	2.048,72	,00
F	11111190000	6	00114741	B	4530.104.3076-7.881-0.FT.284	2.052,87	3,72	2.056,59	,00
F	11111190000	6	00114742	B	4530.104.3076-7.882-8.FT.284	2.044,94	3,65	2.048,59	,00
F	11111190000	6	00114747	B	4530.104.3076-7.867-4.FT.284	111.214,12	2.411,34	46.469,28	67.156,18
F	11111190000	6	00114911	B	4530.104.3076-7.883-6.FT.284	63.132,20	1.709,18	,00	64.841,38
F	11111190000	6	00114915	B	4530.104.3076-7.884-4.FT.284	79.471,49	2.149,24	,00	81.620,73
F	11111190000	6	00114916	B	4530.104.3076-7.885-2.FT.284	98.193,68	2.583,23	,00	100.776,91
F	11111190000	6	00114917	B	4530.104.3076-7.886-0.FT.284	92.791,92	2.463,68	,00	95.255,60
F	11111190000	6	00114964	B	4530.001.2755-3.38237-X.FT.284	26.761,79	673,01	,00	27.434,80
F	11111190000	6	00115079	B	4530.001.2755-3.38159-4.FT.281	32.670,58	821,62	,00	33.492,20
F	11111190000	6	00115142	B	4530.104.3076-7.71002-6.FT.281	4.510,24	115,64	8,12	4.617,76
F	11111190000	6	00115154	B	4530.001.2755-3.217284-4.FT.101	,00	1.717.439,79	1.717.439,79	,00
F	11111190000	6	00115205	B	4530.104.3076-7.892-5.FT.284	9.457,74	255,77	,00	9.713,51
F	11111190000	6	00115223	B	4530.104.3076-7.71003-4.FT.281	836,09	1,63	837,72	,00
F	11111190000	6	00115224	B	4530.104.3076-7.71006-9.FT.281	227,13	,44	227,57	,00
F	11111190000	6	00115225	B	4530.104.3076-7.71004-2.FT.281	25.660,55	49,90	25.710,45	,00
F	11111190000	6	00115226	B	4530.104.3076-7.71005-0.FT.281	828,04	1,61	829,65	,00
F	11111190000	6	00115356	B	4530.001.2755-3.38322-8.FT.281	3.474,15	87,37	,00	3.561,52
F	11111190000	6	00115357	B	4530.001.2755-3.38321-X.FT.281	3.082,55	77,53	,00	3.160,08
F	11111190000	6	00115398	B	4530.001.2755-3.217284-4.FT.262	,00	138.764.167,30	117.220.766,56	21.543.400,74
F	11111190000	6	00115865	B	4530.104.3076-7.895-0.FT.284	98.334,03	103.309,88	4.000,00	197.643,91
F	11111190000	6	00115890	B	4530.104.3076-7.897-6.FT.284	100.910,63	97.074,12	186.119,16	11.865,59
F	11111190000	6	00115923	B	4530.104.3076-7.898-4.FT.284	211.597,36	634,61	212.231,97	,00
F	11111190000	6	00115924	B	4530.104.3076-7.899-2.FT.284	88.029,76	8.936,33	89.425,02	7.541,07
F	11111190000	6	00116076	B	....FT.	,00	46.665,13	46.665,13	,00
F	11111190000	6	00116093	B	4530.001.2755-3.38347-3.FT.281	81.325,96	13,67	81.339,63	,00
F	11111190000	6	00116109	B	4530.104.3076-7.71009-3.FT.281	2.513,59	4,89	2.518,48	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00116121	B	4530.104.3076-7.71007-7.FT.281	57,78	,29	58,07	,00
F	11111190000	6	00116149	B	4530.104.3076-7.71008-5.FT.281	392,53	2,45	394,98	,00
F	11111190000	6	00116150	B	4530.104.3076-7.71011-5.FT.281	94,30	547,66	641,96	,00
F	11111190000	6	00116179	B	4530.104.3076-7.902-6.FT.284	20.887,69	11.983,50	,00	32.871,19
F	11111190000	6	00116180	B	4530.001.2755-3.38506-9.FT.281	133.813,21	94,93	133.908,14	,00
F	11111190000	6	00116190	B	4530.104.3076-7.900-0.FT.284	18.602,58	11.582,37	17.492,20	12.692,75
F	11111190000	6	00116191	B	4530.104.3076-7.901-8.FT.284	18.925,40	457,13	14.458,26	4.924,27
F	11111190000	6	00116260	B	4530.104.3076-7.903-4.FT.284	35,87	,22	36,09	,00
F	11111190000	6	00116268	B	4530.001.2755-3.38507-7.FT.281	57.221,02	1.142,14	12.117,45	46.245,71
F	11111190000	6	00116370	B	4530.001.2755-3.38456-9.FT.284	144.328,32	3.469,90	28.328,93	119.469,29
F	11111190000	6	00116373	B	4530.104.3076-7.906-9.FT.284	145.770,61	569.677,24	701.600,00	13.847,85
F	11111190000	6	00116421	B	4530.104.3076-7.904-2.FT.284	18.432,00	65.363,54	83.795,54	,00
F	11111190000	6	00116422	B	4530.104.3076-7.909-3.FT.284	99.772,99	343.047,03	423.600,00	19.220,02
F	11111190000	6	00116425	B	4530.104.3076-7.907-7.FT.284	111.616,19	1.955,97	113.572,16	,00
F	11111190000	6	00116429	B	4530.001.2755-3.38462-3.FT.284	90.205,20	2.158,40	35.100,00	57.263,60
F	11111190000	6	00116443	B	4530.104.3076-7.908-5.FT.284	40.082,75	669,43	40.752,18	,00
F	11111190000	6	00116444	B	4530.104.3076-7.905-0.FT.284	150.400,34	70.773,31	79.974,92	141.198,73
F	11111190000	6	00116526	B	4530.001.2755-3.37187-4.FT.147	,00	9.773.636,43	9.773.636,43	,00
F	11111190000	6	00116536	B	4530.001.2755-3.217341-7.FT.101	C 3.006.507,01	3.006.507,01	,00	,00
F	11111190000	6	00116653	B	4530.104.3076-7.911-5.FT.284	,00	100.913,67	,00	100.913,67
F	11111190000	6	00116654	B	4530.104.3076-7.912-3.FT.284	,00	194.051,01	2.947,10	191.103,91
F	11111190000	6	00116655	B	4530.001.2755-3.38794-0.FT.284	,00	93.749,32	85.461,00	8.288,32
F	11111190000	6	00116662	B	4530.001.2755-3.38800-9.FT.250	,00	239.303,15	56.876,23	182.426,92
F	11111190000	6	00116700	B	4530.001.2755-3.38805-X.FT.284	,00	420.279,30	391.342,54	28.936,76
F	11111190000	6	00116773	B	4530.104.3076-7.910-7.FT.284	,00	113.286,27	354,14	112.932,13
F	11111190000	6	00116774	B	4530.001.2755-3.38812-2.FT.284	,00	102.330,36	6.715,80	95.614,56
F	11111190000	6	00116775	B	4530.104.3076-7.913-1.FT.284	,00	122.182,82	,00	122.182,82
F	11111190000	6	00116805	B	4530.001.2755-3.38842-4.FT.284	,00	219.968,85	,00	219.968,85
F	11111190000	6	00116806	B	4530.001.2755-3.38843-2.FT.284	,00	332.969,82	17.287,78	315.682,04

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00116812	B	4530.001.2755-3.38800-9.FT.300	,00	226.451,01	,00	226.451,01
F	11111190000	6	00116813	B	4530.001.2755-3.38800-9.FT.132	,00	45.892.843,98	45.824.534,29	68.309,69
F	11111190000	6	00116814	B	4530.001.2755-3.38800-9.FT.100	,00	218.907.366,57	224.005.064,01	5.097.697,44 C
F	11111190000	6	00116815	B	4530.001.2755-3.38800-9.FT.164	,00	1.516.630,61	1.516.630,61	,00
F	11111190000	6	00116816	B	4530.001.2755-3.38800-9.FT.147	,00	4.533.833,56	4.533.833,56	,00
F	11111190000	6	00116847	B	4530.001.2755-3.38848-3.FT.281	,00	50.742,42	,00	50.742,42
F	11111190000	6	00116848	B	4530.001.2755-3.38505-0.FT.281	,00	318.013,46	313.000,00	5.013,46
F	11111190000	6	00116849	B	4530.001.2755-3.38754-1.FT.281	,00	522.453,73	152.520,00	369.933,73
F	11111190000	6	00116874	B	4530.001.2755-3.38752-5.FT.281	,00	237.443,89	182.875,00	54.568,89
F	11111190000	6	00116875	B	4530.001.2755-3.38753-3.FT.281	,00	443.454,69	100.000,00	343.454,69
F	11111190000	6	00116898	B	4530.001.2755-3.38755-X.FT.281	,00	189.886,25	188.520,00	1.366,25
F	11111190000	6	00116921	B	4530.001.2755-3.38854-8.FT.284	,00	90.886,62	25.400,00	65.486,62
F	11111190000	6	00116922	B	4530.001.2755-3.38832-7.FT.284	,00	155.614,52	100.018,00	55.596,52
F	11111190000	6	00116923	B	4530.001.2755-3.38831-9.FT.284	,00	25.218,10	11.164,02	14.054,08
F	11111190000	6	00116924	B	4530.001.2755-3.38830-0.FT.284	,00	25.397,34	2.000,00	23.397,34
F	11111190000	6	00116925	B	4530.001.2755-3.38829-7.FT.284	,00	49.612,64	34.388,29	15.224,35
F	11111190000	6	00116926	B	4530.001.2755-3.38828-9.FT.284	,00	76.306,75	9.641,68	66.665,07
F	11111190000	6	00116932	B	4530.001.2755-3.38873-4.FT.284	,00	49.253,76	16.200,00	33.053,76
F	11111190000	6	00116938	B	4530.001.2755-3.38908-0.FT.250	,00	2.999.037,01	232.860,53	2.766.176,48
F	11111190000	6	00116939	B	4530.001.2755-3.38856-4.FT.250	,00	514.175,94	27.277,62	486.898,32
F	11111190000	6	00116940	B	4530.001.2755-3.38857-2.FT.250	,00	42.218,60	810,52	41.408,08
F	11111190000	6	00116944	B	4530.001.2755-3.38883-1.FT.284	,00	92.914,10	79.800,00	13.114,10
F	11111190000	6	00116977	B	4530.001.2755-3.217294-1.FT.262	,00	1.773.191,82	1.533.322,57	239.869,25
F	11111190000	6	00117021	B	4530.001.2755-3.38904-8.FT.284	,00	144.479,16	96.000,00	48.479,16
F	11111190000	6	00117022	B	4530.001.2755-3.38906-4.FT.284	,00	428.218,42	278.000,00	150.218,42
F	11111190000	6	00117023	B	4530.001.2755-3.38907-2.FT.284	,00	292.412,85	142.400,00	150.012,85
F	11111190000	6	00117040	B	4530.001.2755-3.38905-6.FT.284	,00	81.792,51	52.800,00	28.992,51
F	11111190000	6	00117064	B	4530.001.2755-3.38957-9.FT.284	,00	59.724,17	,00	59.724,17
F	11111190000	6	00117066	B	4530.001.2755-3.38946-3.FT.284	,00	12.066,26	11.970,00	96,26

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	1111190000	6	00117067	B	4530.001.2755-3.38903-X.FT.284	,00	100.637,98	4.800,00	95.837,98
F	1111190000	6	00117068	B	4530.001.2755-3.38945-5.FT.284	,00	12.066,26	11.970,00	96,26
F	1111190000	6	00117069	B	4530.001.2755-3.38958-7.FT.284	,00	29.971,06	3.223,11	26.747,95
F	1111190000	6	00117087	B	4530.001.2755-3.38962-5.FT.284	,00	190.876,37	4.500,00	186.376,37
F	1111190000	6	00117088	B	4530.001.2755-3.38975-7.FT.250	,00	1.227.645,23	406.128,24	821.516,99
F	1111190000	6	00117150	B	4530.001.2755-3.38994-3.FT.284	,00	7.637,26	,00	7.637,26
F	1111190000	6	00117157	B	4530.001.2755-3.38990-0.FT.284	,00	305.203,53	,00	305.203,53
F	1111190000	6	00117190	B	4530.001.2755-3.37187-4.FT.100	,00	8.767.054,28	8.767.054,28	,00
F	1111190000	6	01115398	B	....FT.	,00	96.923,95	96.923,95	,00
	1120000000	3			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.419.652,88	,00	,00	4.419.652,88
	1122000000	4			CLIENTES	4.419.652,88	,00	,00	4.419.652,88
	1122100000	5			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.419.652,88	,00	,00	4.419.652,88
P	11221010000	6			FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	77.566,53	,00	,00	77.566,53
P	11221030000	6			FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER VENCIDAS	4.342.086,35	,00	,00	4.342.086,35
	1130000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.665.023,40	16.745.343,84	17.214.332,28	8.196.034,96
	1131000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	114.620,82	145.325,88	100.825,88	159.120,82
	1131100000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	114.620,82	145.325,88	100.825,88	159.120,82
P	11311020000	6			SUPRIMENTO DE FUNDOS	,00	25.818,34	16.200,00	9.618,34
P	11311020000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	17.018,50	,00	,00	17.018,50
P	11311020000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	18.529,58	,00	,00	18.529,58
P	11311020000	6	00001844	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000	10.263,10	,00	,00	10.263,10
P	11311020000	6	00001845	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000	5.348,60	,00	,00	5.348,60
P	11311020000	6	00001849	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	14.351,66	,00	,00	14.351,66
P	11311020000	6	00001850	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	16.427,63	,00	,00	16.427,63



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	11311020000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	6.681,75	,00	5.000,00	1.681,75
P	11311020000	6	05360782	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	8.000,00	,00	,00	8.000,00
P	11311020000	6	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	8.000,00	,00	,00	8.000,00
P	11311020000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	20.941,00	14.827,33	6.113,67
P	11311020000	6	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	2.000,00	5.660,00	6.160,00	1.500,00
P	11311020000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	4.000,00	16.353,80	12.546,40	7.807,40
P	11311020000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.200,00	1.198,85	1,15
P	11311020000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	4.000,00	,00	4.000,00	,00
P	11311020000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	50.808,18	36.506,74	14.301,44
P	11311020000	6	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	7.500,00	,00	7.500,00
P	11311020000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	17.044,56	4.386,56	12.658,00
	11340000000	4			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	33.577,46	,00	,00	33.577,46
	11341000000	5			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	33.577,46	,00	,00	33.577,46
	11341010000	6			CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	33.577,46	,00	,00	33.577,46
P	11341010200	7	10038300	X	P - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	20.447,31	,00	,00	20.447,31

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
P	11341010200	7	10075908	X	P - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	13.130,15	,00	,00	13.130,15	
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	8.349.900,82	16.528.258,25	17.111.675,42	7.766.483,65	
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	8.349.900,82	16.528.258,25	17.111.675,42	7.766.483,65	
F	11351030000	6			DEPÓSITOS PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS	6.100.000,00	,00	,00	6.100.000,00	
F	11351990000	6			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.249.900,82	16.528.258,25	17.111.675,42	1.666.483,65	
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	166.924,30	71.759,71	1.830,98	236.853,03	
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	166.924,30	71.759,71	1.830,98	236.853,03	
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	165.232,62	71.759,71	1.830,98	235.161,35	
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	165.232,62	71.759,71	1.830,98	235.161,35	
P	11381990000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.691,68	,00	,00	1.691,68	
F	11381990100	7			F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	1.691,68	,00	,00	1.691,68	
	11500000000	3			ESTOQUES	13.661.748,76	219.137.548,55	210.804.138,45	21.995.158,86	
	11510000000	4			MERCADORIAS PARA REVENDA	97.530,99	,00	,00	97.530,99	
	11511000000	5			MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	97.530,99	,00	,00	97.530,99	
P	11511010000	6			MERCADORIAS PARA VENDA OU REVENDA	97.530,99	,00	,00	97.530,99	
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	13.564.217,77	219.137.548,55	210.804.138,45	21.897.627,87	
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	13.564.217,77	219.137.548,55	210.804.138,45	21.897.627,87	
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	,00	3.197.245,25	2.763.205,71	434.039,54	
P	11561010000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	135.448,80	616.544,31	505.296,80	246.696,31	
P	11561010000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	11.884,95	9.796.436,60	9.205.564,23	602.757,32	
P	11561010000	6	00001856	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33909200.00.0000000	22.062,54	,00	,00	22.062,54	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
P	11561010000	6	00015587	D	04760.4760.0000000100.4168.10.302.19.33903000.00.0000000	463.211,64	,00	250.000,00	213.211,64
P	11561010000	6	04633450	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	108.809,17	7.020,93	7.020,93	108.809,17
P	11561010000	6	05241383	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	41.943,54	,00	,00	41.943,54
P	11561010000	6	05354364	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	96.544,30	,00	,00	96.544,30
P	11561010000	6	05356893	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	130.143,80	9.324,00	,00	139.467,80
P	11561010000	6	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	68.786,07	68.786,07	,00
P	11561010000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	134.615,94	65.447,51	147.579,95	52.483,50
P	11561010000	6	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	230.796,52	411.598,17	372.974,49	269.420,20
P	11561010000	6	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	51.386,46	51.386,46	,00
P	11561010000	6	05360780	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	13.791,59	13.791,59	,00
P	11561010000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	239.095,66	5.277.045,88	5.083.901,44	432.240,10
P	11561010000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	53.194,64	53.194,64	,00
P	11561010000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	314.077,81	377.342,70	446.955,31	244.465,20
P	11561010000	6	05362567	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	166.970,00	,00	,00	166.970,00
P	11561010000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	881.347,09	755.987,50	125.359,59

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	11561010000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	152.667,23	152.667,23	,00
P	11561010000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	81.386,86	81.386,86	,00
P	11561010000	6	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	110.103,65	51.373,15	58.730,50
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	,00	608.303,37	467.835,38	140.467,99
P	11561020000	6	00000843	D	...0.....	,00	89.722,63	89.722,63	,00
P	11561020000	6	00001830	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	4.256,00	,00	2.500,00	1.756,00
P	11561020000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	16.397,58	67.177,04	65.570,50	18.004,12
P	11561020000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	2.297,88	4.205.703,50	4.120.984,23	87.017,15
P	11561020000	6	00015587	D	04760.4760.0000000100.4168.10.302.19.33903000.00.0000000	22.688,77	,00	,00	22.688,77
P	11561020000	6	04633450	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	45.912,50	158,00	158,00	45.912,50
P	11561020000	6	05241383	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	489,17	,00	,00	489,17
P	11561020000	6	05354364	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	80.815,51	,00	,00	80.815,51
P	11561020000	6	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.644,00	4.644,00	,00
P	11561020000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	1.404,40	12.667,92	11.942,40	2.129,92
P	11561020000	6	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	55.519,31	213.390,47	256.611,02	12.298,76

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
P	11561020000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	67.015,83	1.622.347,99	1.618.534,86	70.828,96
P	11561020000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	106.329,04	206.184,25	280.839,31	31.673,98
P	11561020000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	52.979,65	50.831,55	2.148,10
P	11561030000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.567,75	1.567,75	,00
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	,00	6.357,60	6.357,60	,00
P	11561040000	6	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	156,00	156,00	,00
P	11561040000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	216,00	216,00	,00
P	11561040000	6	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.826,87	1.826,87	,00
P	11561040000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	300,00	300,00	,00
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	,00	8.103.735,44	7.669.684,95	434.050,49
P	11561050000	6	00000843	D	...0.....	,00	15.794.289,53	15.794.289,53	,00
P	11561050000	6	00001830	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	24,60	,00	,00	24,60
P	11561050000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	38.056,09	146.945,65	169.001,00	16.000,74
P	11561050000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	1.853.699,68	137.024.242,75	130.975.137,21	7.902.805,22
P	11561050000	6	00015587	D	04760.4760.0000000100.4168.10.302.19.33903000.00.0000000	1.389.955,11	,00	,00	1.389.955,11
P	11561050000	6	04633450	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	102.647,06	,00	,00	102.647,06

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
P	11561050000	6	05241383	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	204.204,30	,00	,00	204.204,30
P	11561050000	6	05354364	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	1.887,91	,00	,00	1.887,91
P	11561050000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	69.644,28	10.034,29	51.253,79	28.424,78
P	11561050000	6	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	1.603.195,92	912.065,23	1.276.842,85	1.238.418,30
P	11561050000	6	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.185,16	6.185,16	,00
P	11561050000	6	05360780	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.235,86	4.235,86	,00
P	11561050000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	2.820.537,76	26.764.204,67	25.507.953,77	4.076.788,66
P	11561050000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	206.658,72	206.658,72	,00
P	11561050000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	2.797.705,27	326.179,53	1.181.297,24	1.942.587,56
P	11561050000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	501.167,03	481.285,56	19.881,47
P	11561050000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.840,43	3.840,43	,00
P	11561050000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	13.392,23	13.392,23	,00
P	11561050000	6	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	662.218,10	73.332,02	588.886,08
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	15.721,39	4.229,99	11.491,40
P	11561070000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	134.417,77	42.184,34	61.922,48	114.679,63

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
P	11561070000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	5.017,16	297.938,08	285.827,48	17.127,76
P	11561070000	6	00015587	D	04760.4760.0000000100.4168.10.302.19.33903000.00.0000000	2.328,95	,00	,00	2.328,95
P	11561070000	6	04633450	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	4.499,06	,00	,00	4.499,06
P	11561070000	6	05241383	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	3.981,95	,00	,00	3.981,95
P	11561070000	6	05354364	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	3.234,20	,00	,00	3.234,20
P	11561070000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	18.442,14	469,94	10.000,00	8.912,08
P	11561070000	6	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	1.202,85	,00	,00	1.202,85
P	11561070000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	3.595,81	12.350,62	13.000,00	2.946,43
P	11561070000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.072,68	1.072,68	,00
P	11561070000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	7.209,24	,00	5.000,00	2.209,24
P	11561070000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	23.666,01	16.646,15	7.019,86
P	11561070000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	378,89	378,89	,00
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	290.114.555,77	106.713.781,78	51.858.954,56	344.969.382,99
	12100000000	3			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.696.052,34	451,55	300,00	12.696.203,89
	12120000000	4			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	12.696.052,34	451,55	300,00	12.696.203,89
	12121000000	5			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.696.052,34	451,55	300,00	12.696.203,89

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12121060000	6			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	300,01	451,55	300,00	451,56
F	12121060100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES RELATIVOS A CONTRATOS OU CONVENÇÕES	300,00	451,55	300,00	451,55
F	12121060400	7			DEPÓSITOS ESPECIAIS	,01	,00	,00	,01
P	12121060402	8	93054253	X	P - DEPÓSITOS ESPECIAIS	,01	,00	,00	,01
	12121980000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	12.695.752,33	,00	,00	12.695.752,33
P	12121989900	7	10074552	X	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	12.695.752,33	,00	,00	12.695.752,33
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	1.719,71	,00	,00	1.719,71
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.719,71	,00	,00	1.719,71
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	1.719,71	,00	,00	1.719,71
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.719,71	,00	,00	1.719,71
P	12211010900	7	96015135	X	PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES AVALIADAS POR EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	1.719,71	,00	,00	1.719,71
	12300000000	3			IMOBILIZADO	277.416.783,72	106.713.330,23	51.858.654,56	332.271.459,39
	12310000000	4			BENS MOVEIS	173.022.593,71	11.182.206,73	332.333,46	183.872.466,98
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	173.022.593,71	11.182.206,73	332.333,46	183.872.466,98
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	107.955.347,84	9.280.651,18	38.470,00	117.197.529,02
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	188.858,77	1.380,00	,00	190.238,77
P	12311010100	7	00001864	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	237.419,99	,00	,00	237.419,99
P	12311010100	7	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	12.125,71	,00	,00	12.125,71
P	12311010100	7	00001877	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	29.380,91	,00	,00	29.380,91
P	12311010100	7	00001878	D	04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	9.600,00	,00	,00	9.600,00
P	12311010100	7	00001890	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	32.170,33	,00	,00	32.170,33



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311010100	7	00016270	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004285	7.074,10	,00	,00	7.074,10
P	12311010100	7	00016451	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002609	4.556,80	,00	,00	4.556,80
P	12311010100	7	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	9.740,00	,00	,00	9.740,00
P	12311010100	7	05354369	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	9.700,00	,00	,00	9.700,00
P	12311010100	7	05354580	D	04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	424.476,00	,00	,00	424.476,00
P	12311010100	7	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	596,04	,00	596,04
P	12311010100	7	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	11.568,99	,00	11.568,99
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	69.190,26	1.100,00	,00	70.290,26
P	12311010200	7	00001864	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	634,00	,00	,00	634,00
P	12311010200	7	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	7.620,00	,00	,00	7.620,00
P	12311010200	7	00001890	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	2.510,00	,00	,00	2.510,00
P	12311010200	7	00016105	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0000001	178,00	,00	,00	178,00
P	12311010200	7	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	369,86	,00	,00	369,86
P	12311010200	7	05356898	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	16.052,33	,00	,00	16.052,33
P	12311010200	7	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	853,28	,00	,00	853,28

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
P	12311010200	7	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	7.364,91	,00	,00	7.364,91
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	69.694.079,28	5.557.976,93	2.600,00	75.249.456,21
P	12311010300	7	00001864	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	185.398,20	,00	,00	185.398,20
P	12311010300	7	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	1.335.373,95	,00	,00	1.335.373,95
P	12311010300	7	00001877	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	242.457,86	,00	,00	242.457,86
P	12311010300	7	00001878	D	04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	3.662.034,81	,00	,00	3.662.034,81
P	12311010300	7	00001890	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	921.049,79	,00	,00	921.049,79
P	12311010300	7	00015363	D	04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0000001	4.470,00	,00	,00	4.470,00
P	12311010300	7	00015385	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000017	227.370,00	,00	,00	227.370,00
P	12311010300	7	00015386	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000018	55.289,04	,00	,00	55.289,04
P	12311010300	7	00016041	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.44905200.00.0003999	52.324,39	,00	,00	52.324,39
P	12311010300	7	00016088	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.44905200.00.0000017	690,00	,00	,00	690,00
P	12311010300	7	00016098	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0003045	12.519,00	,00	,00	12.519,00
P	12311010300	7	00016130	D	04530.4530.0000000250.4543.12.364.08.44905200.00.0006074	3.585,00	,00	,00	3.585,00
P	12311010300	7	00016137	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.44905200.00.0	3.930,00	,00	,00	3.930,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000005				
P	12311010300	7	00016217	D	04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.44905200.00.0003841	12.300,00	,00	,00	12.300,00
P	12311010300	7	00016218	D	04530.4530.0000000250.8047.12.364.08.44905200.00.0008830	6.000,00	,00	,00	6.000,00
P	12311010300	7	00016270	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004285	2.880,00	,00	,00	2.880,00
P	12311010300	7	00016271	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004276	28.867,00	,00	,00	28.867,00
P	12311010300	7	00016272	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004281	3.123,98	,00	,00	3.123,98
P	12311010300	7	00016310	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.44905200.00.0003656	11.800,00	,00	,00	11.800,00
P	12311010300	7	00016311	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.44905200.00.0003659	21.830,00	,00	,00	21.830,00
P	12311010300	7	00016332	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0003672	31.990,00	,00	,00	31.990,00
P	12311010300	7	00016334	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0003674	10.164,06	,00	,00	10.164,06
P	12311010300	7	00016335	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0005840	1.561,99	,00	,00	1.561,99
P	12311010300	7	00016339	D	04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905200.00.0003675	41.000,00	,00	,00	41.000,00
P	12311010300	7	00016346	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008822	37.999,00	,00	,00	37.999,00
P	12311010300	7	00016347	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008828	173.200,00	,00	,00	173.200,00
P	12311010300	7	00016348	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008830	114.000,00	,00	,00	114.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
P	12311010300	7	00016349	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008831	543.990,00	,00	,00	543.990,00
P	12311010300	7	00016421	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002643	12.785,28	,00	,00	12.785,28
P	12311010300	7	00016422	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002648	3.200,00	,00	,00	3.200,00
P	12311010300	7	00016423	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002650	10.251,64	,00	,00	10.251,64
P	12311010300	7	00016424	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002652	108.570,40	,00	,00	108.570,40
P	12311010300	7	00016451	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002609	5.195,80	,00	,00	5.195,80
P	12311010300	7	00016462	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002616	1.880,00	,00	,00	1.880,00
P	12311010300	7	00016473	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.44905200.00.0002475	2.465,40	,00	,00	2.465,40
P	12311010300	7	05354369	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	789.478,11	,00	,00	789.478,11
P	12311010300	7	05354580	D	04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	2.251.274,69	,00	,00	2.251.274,69
P	12311010300	7	05354581	D	04530.4530.0000000147.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	983.674,97	,00	,00	983.674,97
P	12311010300	7	05360819	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	108.084,30	12.286,00	,00	120.370,30
P	12311010300	7	05360822	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	25.690,00	286.417,57	,00	312.107,57
P	12311010300	7	05360823	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	1.176.860,76	125.000,00	,00	1.301.860,76
P	12311010300	7	05360825	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	178.158,73	,00	,00	178.158,73

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12311010300	7	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	3.600,53	1.594.265,86	28.000,00	1.569.866,39
P	12311010300	7	05361303	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	1.575,81	9.629,25	,00	11.205,06
P	12311010300	7	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	2.175.335,04	444.965,23	,00	2.620.300,27
P	12311010300	7	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	180.807,97	,00	180.807,97
P	12311010300	7	05364089	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	487.915,00	,00	487.915,00
P	12311010300	7	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	124.000,00	,00	124.000,00
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	508.761,68	,00	,00	508.761,68
P	12311010400	7	00001877	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	12.897,30	,00	,00	12.897,30
P	12311010400	7	00016022	D	04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.44905200.00.0004059	313,40	,00	,00	313,40
P	12311010400	7	00016272	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004281	8.700,00	,00	,00	8.700,00
P	12311010400	7	00016273	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004259	2.161,15	,00	,00	2.161,15
P	12311010400	7	00016274	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004268	20.647,90	,00	,00	20.647,90
P	12311010400	7	00016424	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002652	45,10	,00	,00	45,10
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	507.885,70	26.409,40	,00	534.295,10
P	12311010500	7	00001864	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	14.835,88	,00	,00	14.835,88

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
P	12311010500	7	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	42.327,00	,00	,00	42.327,00	
P	12311010500	7	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	45.677,08	,00	,00	45.677,08	
P	12311010500	7	05356898	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	38.378,49	,00	,00	38.378,49	
P	12311010500	7	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	5.870,94	,00	,00	5.870,94	
P	12311010500	7	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	7.691,82	,00	,00	7.691,82	
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	5.388.200,50	68.209,00	,00	5.456.409,50	
P	12311010600	7	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	47.795,00	,00	,00	47.795,00	
P	12311010600	7	00001877	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	9.720,00	,00	,00	9.720,00	
P	12311010600	7	00001890	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	37.350,32	,00	,00	37.350,32	
P	12311010600	7	00015363	D	04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0000001	1.960,00	,00	,00	1.960,00	
P	12311010600	7	00016302	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0003653	8.000,00	,00	,00	8.000,00	
P	12311010600	7	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	36.642,67	,00	,00	36.642,67	
P	12311010600	7	05354369	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	93.989,00	,00	,00	93.989,00	
P	12311010600	7	05354580	D	04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	18.000,00	,00	,00	18.000,00	
P	12311010600	7	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	23.249,00	,00	23.249,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	166.235,83	10.720,00	,00	176.955,83
P	12311010700	7	00001864	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	959.616,60	,00	,00	959.616,60
P	12311010700	7	00001877	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	1.102,00	,00	,00	1.102,00
P	12311010700	7	00001890	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	6.252,00	,00	,00	6.252,00
P	12311010700	7	00015363	D	04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0000001	3.760,00	,00	,00	3.760,00
P	12311010700	7	00016098	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0003045	13.280,00	,00	,00	13.280,00
P	12311010700	7	00016310	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.44905200.00.0003656	52.726,00	,00	,00	52.726,00
P	12311010700	7	05354580	D	04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	398.333,30	,00	,00	398.333,30
P	12311010700	7	05360823	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	195.000,00	,00	,00	195.000,00
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	205,18	,00	,00	205,18
P	12311010800	7	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	589,98	,00	,00	589,98
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	122.183,43	,00	,00	122.183,43
P	12311010900	7	00001864	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	17.598,50	,00	,00	17.598,50
P	12311010900	7	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	11.502,72	,00	,00	11.502,72
P	12311010900	7	00001890	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	680,00	,00	,00	680,00
P	12311010900	7	00016066	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000013	671,66	,00	,00	671,66

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
P	12311010900	7	00016300	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0003652	1.655,00	,00	,00	1.655,00
P	12311010900	7	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	19.246,80	,00	,00	19.246,80
P	12311010900	7	05354580	D	04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	1.424,50	,00	,00	1.424,50
P	12311010900	7	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	618,99	,00	,00	618,99
P	12311010900	7	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	3.144,00	,00	,00	3.144,00
P	12311011200	7	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	9.800,00	,00	,00	9.800,00
P	12311011900	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	970.209,73	15.740,00	7.870,00	978.079,73
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	263.683,00	,00	,00	263.683,00
P	12311012000	7	00001864	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	10.125,00	,00	,00	10.125,00
P	12311012000	7	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	4.827,99	,00	,00	4.827,99
P	12311012000	7	00001877	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	25.000,00	,00	,00	25.000,00
P	12311012000	7	00001890	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	25.957,00	,00	,00	25.957,00
P	12311012000	7	00016067	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000006	3.818,00	,00	,00	3.818,00
P	12311012000	7	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	46.000,00	,00	,00	46.000,00
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	157.211,22	,00	,00	157.211,22
P	12311012100	7	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	280,00	,00	,00	280,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311012100	7	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	3.999,99	,00	,00	3.999,99
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	8.594.412,69	274.292,46	,00	8.868.705,15
P	12311019900	7	00001864	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	92.539,58	,00	,00	92.539,58
P	12311019900	7	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	46.479,09	,00	,00	46.479,09
P	12311019900	7	00001877	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	193.982,81	,00	,00	193.982,81
P	12311019900	7	00015363	D	04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0000001	888,00	,00	,00	888,00
P	12311019900	7	00015384	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000016	2.140,00	,00	,00	2.140,00
P	12311019900	7	00015985	D	04530.4530.0000000250.950.12.364.08.44905200.00.0000007	329,00	,00	,00	329,00
P	12311019900	7	00016065	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000008	180,00	,00	,00	180,00
P	12311019900	7	00016066	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000013	5.296,85	,00	,00	5.296,85
P	12311019900	7	00016105	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0000001	9.263,65	,00	,00	9.263,65
P	12311019900	7	00016106	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0000002	13.235,10	,00	,00	13.235,10
P	12311019900	7	00016119	D	04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.44905200.00.0000001	939,91	,00	,00	939,91
P	12311019900	7	00016132	D	04530.4530.0000000250.4546.12.364.08.44905200.00.0003004	8.823,40	,00	,00	8.823,40
P	12311019900	7	00016157	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0	4.411,70	,00	,00	4.411,70

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0003054				
P	12311019900	7	00016158	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003297	4.411,70	,00	,00	4.411,70
P	12311019900	7	00016167	D	04530.4530.0000000250.4846.12.364.08.44905200.00.0003032	12.579,35	,00	,00	12.579,35
P	12311019900	7	00016213	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905200.00.0000020	4.906,70	,00	,00	4.906,70
P	12311019900	7	00016232	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.44905200.00.0001804	340,24	,00	,00	340,24
P	12311019900	7	00016316	D	04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.44905200.00.0003666	27.738,00	,00	,00	27.738,00
P	12311019900	7	00016424	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002652	980,00	,00	,00	980,00
P	12311019900	7	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	450.195,22	,00	,00	450.195,22
P	12311019900	7	05354369	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	124.205,00	,00	,00	124.205,00
P	12311019900	7	05354580	D	04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	1.401.801,00	,00	,00	1.401.801,00
P	12311019900	7	05356898	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	67.582,60	,00	,00	67.582,60
P	12311019900	7	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	10.321,42	,00	,00	10.321,42
P	12311019900	7	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	378,00	,00	378,00
P	12311019900	7	05361303	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	10.321,42	,00	,00	10.321,42
P	12311019900	7	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	163.220,00	12.012,48	,00	175.232,48

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311019900	7	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	11.732,00	,00	11.732,00
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	30.034.929,66	1.242.214,83	,00	31.277.144,49
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.252.998,07	256.207,20	,00	26.509.205,27
P	12311020100	7	00001864	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	213.252,15	,00	,00	213.252,15
P	12311020100	7	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	116.048,66	,00	,00	116.048,66
P	12311020100	7	00001877	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	121.887,94	,00	,00	121.887,94
P	12311020100	7	00001890	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	134.746,86	,00	,00	134.746,86
P	12311020100	7	00015967	D	04530.4530.0000000132.2432.19.571.12.44905200.00.0002671	2.045,00	,00	,00	2.045,00
P	12311020100	7	00015982	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.44905200.00.0000002	32.000,00	,00	,00	32.000,00
P	12311020100	7	00015988	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.44905200.00.0000002	16.250,00	,00	,00	16.250,00
P	12311020100	7	00016010	D	04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.44905200.00.0000028	2.045,00	,00	,00	2.045,00
P	12311020100	7	00016022	D	04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.44905200.00.0004059	2.020,00	,00	,00	2.020,00
P	12311020100	7	00016050	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.44905200.00.0006077	1.000,00	,00	,00	1.000,00
P	12311020100	7	00016093	D	04530.4530.0000000250.4243.12.364.08.44905200.00.0006074	8.545,00	,00	,00	8.545,00
P	12311020100	7	00016099	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0003052	2.045,00	,00	,00	2.045,00
P	12311020100	7	00016105	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0	2.045,00	,00	,00	2.045,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
P	12311020100	7	00016112	D	04530.4530.0000000250.4345.12.364.08.44905200.00.0004003	9.750,00	,00	,00	9.750,00
P	12311020100	7	00016116	D	04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.44905200.00.0003176	16.360,00	,00	,00	16.360,00
P	12311020100	7	00016119	D	04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.44905200.00.0000001	13.000,00	,00	,00	13.000,00
P	12311020100	7	00016124	D	04530.4530.0000000250.4446.12.364.08.44905200.00.0003181	3.250,00	,00	,00	3.250,00
P	12311020100	7	00016148	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.44905200.00.0003131	1.610,00	,00	,00	1.610,00
P	12311020100	7	00016149	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.44905200.00.0006340	12.270,00	,00	,00	12.270,00
P	12311020100	7	00016157	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003054	2.925,00	,00	,00	2.925,00
P	12311020100	7	00016167	D	04530.4530.0000000250.4846.12.364.08.44905200.00.0003032	6.135,00	,00	,00	6.135,00
P	12311020100	7	00016232	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.44905200.00.0001804	30.147,74	,00	,00	30.147,74
P	12311020100	7	00016271	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004276	3.771,42	,00	,00	3.771,42
P	12311020100	7	00016272	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004281	3.250,00	,00	,00	3.250,00
P	12311020100	7	00016273	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004259	3.250,00	,00	,00	3.250,00
P	12311020100	7	00016275	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004260	3.250,00	,00	,00	3.250,00
P	12311020100	7	00016276	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004275	13.000,00	,00	,00	13.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
P	12311020100	7	00016279	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004266	3.250,00	,00	,00	3.250,00
P	12311020100	7	00016280	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004272	6.500,00	,00	,00	6.500,00
P	12311020100	7	00016281	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004274	21.349,92	,00	,00	21.349,92
P	12311020100	7	00016282	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004277	6.500,00	,00	,00	6.500,00
P	12311020100	7	00016283	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004282	9.750,00	,00	,00	9.750,00
P	12311020100	7	00016335	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0005840	81.250,00	,00	,00	81.250,00
P	12311020100	7	00016368	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.44905200.00.0002658	3.250,00	,00	,00	3.250,00
P	12311020100	7	00016369	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.44905200.00.0002566	2.045,00	,00	,00	2.045,00
P	12311020100	7	00016377	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002504	645,16	,00	,00	645,16
P	12311020100	7	00016379	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002487	2.488,90	,00	,00	2.488,90
P	12311020100	7	00016380	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002576	322,58	,00	,00	322,58
P	12311020100	7	00016421	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002643	3.250,00	,00	,00	3.250,00
P	12311020100	7	00016452	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002512	2.045,00	,00	,00	2.045,00
P	12311020100	7	00016453	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002502	3.771,42	,00	,00	3.771,42
P	12311020100	7	00016465	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002502	2.058,99	,00	,00	2.058,99

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0002615				
P	12311020100	7	00016474	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.44905200.00.0002625	3.250,00	,00	,00	3.250,00
P	12311020100	7	00016479	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0002628	8.400,00	,00	,00	8.400,00
P	12311020100	7	00016500	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0002632	3.250,00	,00	,00	3.250,00
P	12311020100	7	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	257.833,64	,00	,00	257.833,64
P	12311020100	7	05354580	D	04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	1.528.603,70	,00	,00	1.528.603,70
P	12311020100	7	05356898	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	211.836,37	,00	,00	211.836,37
P	12311020100	7	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	43.089,18	197.659,68	,00	240.748,86
P	12311020100	7	05360822	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	29.540,37	232.065,24	,00	261.605,61
P	12311020100	7	05360825	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	20.669,84	,00	20.669,84
P	12311020100	7	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	149.139,28	,00	149.139,28
P	12311020100	7	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.597,92	,00	1.597,92
P	12311020100	7	05362656	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	199.177,86	85.800,00	,00	284.977,86
P	12311020100	7	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	273.078,28	,00	273.078,28
P	12311020100	7	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	4.315,00	,00	4.315,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	572.573,73	21.682,39	,00	594.256,12
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	14.608.967,69	173.717,25	24.405,00	14.758.279,94
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	282.044,51	3.977,73	,00	286.022,24
P	12311030100	7	00001864	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	20.172,36	,00	,00	20.172,36
P	12311030100	7	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	19.751,40	,00	,00	19.751,40
P	12311030100	7	00001877	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	5.377,29	,00	,00	5.377,29
P	12311030100	7	00001890	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	6.538,65	,00	,00	6.538,65
P	12311030100	7	00015985	D	04530.4530.0000000250.950.12.364.08.44905200.00.0000007	309,60	,00	,00	309,60
P	12311030100	7	00016065	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000008	2.439,99	,00	,00	2.439,99
P	12311030100	7	00016131	D	04530.4530.0000000250.4546.12.364.08.44905200.00.0003003	3.530,00	,00	,00	3.530,00
P	12311030100	7	00016425	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002500	1.690,00	,00	,00	1.690,00
P	12311030100	7	05354580	D	04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	3.578,00	,00	,00	3.578,00
P	12311030100	7	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	1.740,00	,00	,00	1.740,00
P	12311030100	7	05360822	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	4.451,74	,00	,00	4.451,74
P	12311030100	7	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	833,20	6.720,00	,00	7.553,20
P	12311030100	7	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	9.530,90	,00	,00	9.530,90

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.442.225,73	,00	,00	1.442.225,73
P	12311030200	7	00001864	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	626,80	,00	,00	626,80
P	12311030200	7	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	375,00	,00	,00	375,00
P	12311030200	7	00015988	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.44905200.00.0000002	968,00	,00	,00	968,00
P	12311030200	7	00016105	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0000001	75,00	,00	,00	75,00
P	12311030200	7	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	879,92	,00	,00	879,92
P	12311030200	7	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	109,99	,00	,00	109,99
P	12311030200	7	05361303	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	329,97	,00	,00	329,97
P	12311030200	7	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	329,97	,00	,00	329,97
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	12.072.827,13	78.038,20	24.405,00	12.126.460,33
P	12311030300	7	00001864	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	50.635,12	,00	,00	50.635,12
P	12311030300	7	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	85.445,01	,00	,00	85.445,01
P	12311030300	7	00001877	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	6.179,24	,00	,00	6.179,24
P	12311030300	7	00001890	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	1.789,99	,00	,00	1.789,99
P	12311030300	7	00015363	D	04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0000001	4.701,41	,00	,00	4.701,41
P	12311030300	7	00015384	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000000	1.118,00	,00	,00	1.118,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000016				
P	12311030300	7	00015385	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000017	16.000,00	,00	,00	16.000,00
P	12311030300	7	00016022	D	04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.44905200.00.0004059	321,50	,00	,00	321,50
P	12311030300	7	00016041	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.44905200.00.0003999	3.210,00	,00	,00	3.210,00
P	12311030300	7	00016163	D	04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.44905200.00.0000001	6.260,00	,00	,00	6.260,00
P	12311030300	7	00016183	D	04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.44905200.00.0000001	1.600,00	,00	,00	1.600,00
P	12311030300	7	00016192	D	04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.44905200.00.0000001	2.071,00	,00	,00	2.071,00
P	12311030300	7	00016199	D	04530.4530.0000000250.7140.12.364.08.44905200.00.0006085	18.610,00	,00	,00	18.610,00
P	12311030300	7	00016217	D	04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.44905200.00.0003841	1.188,00	,00	,00	1.188,00
P	12311030300	7	00016228	D	04530.4530.0000000281.381.12.364.08.44905200.00.001885	96.981,40	,00	,00	96.981,40
P	12311030300	7	00016232	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.44905200.00.0001804	18.200,00	,00	,00	18.200,00
P	12311030300	7	00016273	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004259	4.380,00	,00	,00	4.380,00
P	12311030300	7	00016335	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0005840	12.380,00	,00	,00	12.380,00
P	12311030300	7	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	47.543,35	,00	,00	47.543,35
P	12311030300	7	05354369	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	205,00	,00	,00	205,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
P	12311030300	7	05354580	D	04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	21.475,00	,00	,00	21.475,00	
P	12311030300	7	05356898	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	142.872,90	,00	,00	142.872,90	
P	12311030300	7	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	5.351,92	4.754,00	,00	10.105,92	
P	12311030300	7	05360819	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	16.907,22	,00	,00	16.907,22	
P	12311030300	7	05360823	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	18.627,09	,00	,00	18.627,09	
P	12311030300	7	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	35.341,21	79.725,44	,00	115.066,65	
P	12311030400	7			UTENSÍLIOS EM GERAL	108.838,18	501,88	,00	109.340,06	
P	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	11.192.566,59	130.883,33	23.439,70	11.300.010,22	
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	177.857,49	23.640,95	,00	201.498,44	
P	12311040200	7	00001864	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	49.186,09	,00	,00	49.186,09	
P	12311040200	7	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	56,00	,00	,00	56,00	
P	12311040200	7	00001890	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	12.143,00	,00	,00	12.143,00	
P	12311040200	7	00015427	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0003461	176,00	,00	,00	176,00	
P	12311040200	7	00016080	D	04530.4530.0000000250.4146.12.364.08.44905200.00.0003087	1.519,05	,00	,00	1.519,05	
P	12311040200	7	00016174	D	04530.4530.0000000250.6040.12.364.08.44905200.00.0000004	6.954,70	,00	,00	6.954,70	
P	12311040200	7	00016176	D	04530.4530.0000000250.6050.12.364.08.44905200.00.0005023	35.239,93	,00	,00	35.239,93	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
P	12311040200	7	00016377	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002504	1.656,26	,00	,00	1.656,26
P	12311040200	7	00016378	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002578	1.723,97	,00	,00	1.723,97
P	12311040200	7	00016478	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0002627	687,30	,00	,00	687,30
P	12311040200	7	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	220.173,31	14.500,60	,00	234.673,91
P	12311040200	7	05360825	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	2.759,45	208,20	,00	2.967,65
P	12311040200	7	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	5.151,90	,00	5.151,90
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	170.153,60	,00	,00	170.153,60
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	6.815.008,17	42.539,60	18.289,70	6.839.258,07
P	12311040500	7	00001864	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	49.752,71	,00	,00	49.752,71
P	12311040500	7	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	6.256,48	,00	,00	6.256,48
P	12311040500	7	00001877	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	17.838,06	,00	,00	17.838,06
P	12311040500	7	00001878	D	04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	5.054,97	,00	,00	5.054,97
P	12311040500	7	00001890	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	8.077,56	,00	,00	8.077,56
P	12311040500	7	00016030	D	04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.44905200.00.0004058	2.308,95	,00	,00	2.308,95
P	12311040500	7	00016099	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0003052	1.687,56	,00	,00	1.687,56
P	12311040500	7	00016126	D	04530.4530.0000000250.4450.12.364.08.44905200.00.0	6.750,24	,00	,00	6.750,24

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
P	12311040500	7	00016130	D	04530.4530.0000000250.4543.12.364.08.44905200.00.0006074	8.437,80	,00	,00	8.437,80
P	12311040500	7	00016132	D	04530.4530.0000000250.4546.12.364.08.44905200.00.0003004	1.687,56	,00	,00	1.687,56
P	12311040500	7	00016138	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.44905200.00.0000001	3.375,12	,00	,00	3.375,12
P	12311040500	7	00016151	D	04530.4530.0000000250.4650.12.364.08.44905200.00.0000001	8.437,80	,00	,00	8.437,80
P	12311040500	7	00016155	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003070	5.062,68	,00	,00	5.062,68
P	12311040500	7	00016156	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003247	8.370,00	,00	,00	8.370,00
P	12311040500	7	00016165	D	04530.4530.0000000250.4843.12.364.08.44905200.00.0006074	1.687,56	,00	,00	1.687,56
P	12311040500	7	00016170	D	04530.4530.0000000250.4850.12.364.08.44905200.00.0000001	5.062,68	,00	,00	5.062,68
P	12311040500	7	00016232	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.44905200.00.0001804	39.678,20	,00	,00	39.678,20
P	12311040500	7	00016272	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004281	10.804,92	,00	,00	10.804,92
P	12311040500	7	00016273	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004259	914,00	,00	,00	914,00
P	12311040500	7	00016275	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004260	914,00	,00	,00	914,00
P	12311040500	7	00016276	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004275	1.687,56	,00	,00	1.687,56
P	12311040500	7	00016277	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004278	3.515,56	,00	,00	3.515,56

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
P	12311040500	7	00016278	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004280	1.687,56	,00	,00	1.687,56
P	12311040500	7	00016368	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.44905200.00.0002658	1.687,56	,00	,00	1.687,56
P	12311040500	7	00016377	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002504	1.544,00	,00	,00	1.544,00
P	12311040500	7	00016379	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002487	1.250,00	,00	,00	1.250,00
P	12311040500	7	00016463	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002617	1.687,56	,00	,00	1.687,56
P	12311040500	7	00016464	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002618	255,99	,00	,00	255,99
P	12311040500	7	00016479	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0002628	3.375,12	,00	,00	3.375,12
P	12311040500	7	00016499	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0002483	1.687,56	,00	,00	1.687,56
P	12311040500	7	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	373.043,96	,00	,00	373.043,96
P	12311040500	7	05354580	D	04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	34.000,00	,00	,00	34.000,00
P	12311040500	7	05356898	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	115.810,00	,00	,00	115.810,00
P	12311040500	7	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	2.129,99	,00	,00	2.129,99
P	12311040500	7	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	22.693,08	,00	22.693,08
P	12311040500	7	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	22.149,00	,00	22.149,00
P	12311049900	7			OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	2.961.751,00	,00	5.150,00	2.956.601,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					COMUNICAÇÃO				
	12311050000	6			VEÍCULOS	5.532.688,73	119.110,14	,00	5.651.798,87
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	3.635.017,98	,00	,00	3.635.017,98
P	12311050100	7	00001864	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	3.520,00	,00	,00	3.520,00
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	161.100,00	43.976,00	,00	205.076,00
P	12311050300	7	00001877	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	56.498,75	,00	,00	56.498,75
P	12311050300	7	00016270	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004285	118.490,00	,00	,00	118.490,00
P	12311050300	7	00016284	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004283	175.000,00	,00	,00	175.000,00
P	12311050300	7	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	570.700,00	,00	,00	570.700,00
P	12311050300	7	05354580	D	04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	605.880,00	,00	,00	605.880,00
P	12311050300	7	05356898	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	206.482,00	,00	,00	206.482,00
P	12311050300	7	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	75.134,14	,00	75.134,14
	12311080000	6			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO	318.538,28	,00	,00	318.538,28
P	12311080100	7			ESTOQUE INTERNO	318.538,28	,00	,00	318.538,28
P	12311100000	6			SEMOVENTES	51.831,69	,00	,00	51.831,69
P	12311110000	6	00001864	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	10.969,74	,00	,00	10.969,74
P	12311110000	6	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	639,00	,00	,00	639,00
P	12311110000	6	00015363	D	04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0000001	273,60	,00	,00	273,60

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
P	12311110000	6	00016159	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003294	1.159,80	,00	,00	1.159,80	
P	12311110000	6	00016160	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003300	1.996,80	,00	,00	1.996,80	
P	12311110000	6	00016161	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0006375	743,40	,00	,00	743,40	
P	12311110000	6	05356898	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	308,56	,00	,00	308,56	
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	3.311.632,33	235.630,00	246.018,76	3.301.243,57	
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	2.764.068,03	235.630,00	117.815,00	2.881.883,03	
P	12311999900	7			OUTROS BENS MÓVEIS	547.564,30	,00	128.203,76	419.360,54	
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	104.394.190,01	95.531.123,50	51.526.321,10	148.398.992,41	
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	104.394.190,01	95.531.123,50	51.526.321,10	148.398.992,41	
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	75.290.695,57	76.576.595,45	7.771.833,38	144.095.457,64	
P	12321010200	7			IMÓVEIS COMERCIAIS	156.518,82	,00	,00	156.518,82	
P	12321010300	7			EDIFÍCIOS	70.236.395,43	76.576.595,45	7.771.833,38	139.041.157,50	
P	12321010400	7			TERRENOS/GLEBAS	190.000,00	,00	,00	190.000,00	
P	12321019800	7			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	4.707.781,32	,00	,00	4.707.781,32	
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	28.469.916,21	16.154.647,51	43.145.695,18	1.478.868,54	
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	,00	6.847.298,55	6.611.588,99	235.709,56	
P	12321060100	7	00001862	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.0000001	57.454,51	11.880,00	58.834,51	10.500,00	
P	12321060100	7	00001863	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905100.00.0000001	35.336,52	,00	35.336,52	,00	
P	12321060100	7	00001876	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001	3.271.487,62	570.200,48	3.115.242,26	726.445,84	
P	12321060100	7	00015107	D	04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905100.00.0000001	259.234,64	,00	259.234,64	,00	
P	12321060100	7	00016123	D	04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001	50.077,36	,00	50.077,36	,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
P	12321060100	7	00016168	D	04530.4530.0000000250.4847.12.364.08.44909200.00.0007817	7.210,62	,00	7.210,62	,00
P	12321060100	7	00016175	D	04530.4530.0000000250.6047.12.364.08.44905100.00.0000001	120.000,00	,00	,00	120.000,00
P	12321060100	7	00016212	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905100.00.0000001	303.473,34	,00	303.473,34	,00
P	12321060100	7	05354368	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905100.00.0000001	380.114,84	,00	380.114,84	,00
P	12321060100	7	05361028	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	49.063,62	3.555,77	52.619,39	,00
P	12321060100	7	05361029	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	384.205,76	,00	384.205,76	,00
P	12321060100	7	05361030	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	787.495,63	1.588.386,65	2.375.882,28	,00
P	12321060100	7	05364087	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	164.364,50	164.364,50	,00
P	12321060100	7	9704926	X	OBRAS EM ANDAMENTO	,00	522.164,66	522.164,66	,00
P	12321060100	7	05361029	X	OBRAS EM ANDAMENTO	,00	384.205,76	384.205,76	,00
P	12321060100	7	10110611	X	OBRAS EM ANDAMENTO	23.349,30	,00	,00	23.349,30
P	12321060100	7	10110619	X	OBRAS EM ANDAMENTO	425.321,96	,00	425.321,96	,00
P	12321060100	7	10110620	X	OBRAS EM ANDAMENTO	311.495,80	297.103,27	608.599,07	,00
P	12321060100	7	10110626	X	OBRAS EM ANDAMENTO	268.874,25	268.874,25	537.748,50	,00
P	12321060100	7	10111337	X	OBRAS EM ANDAMENTO	98.126,16	,00	,00	98.126,16
P	12321060100	7	10111345	X	OBRAS EM ANDAMENTO	3.840,00	,00	,00	3.840,00
P	12321060100	7	10115364	X	OBRAS EM ANDAMENTO	7.800,00	,00	,00	7.800,00
P	12321060100	7	10117005	X	OBRAS EM ANDAMENTO	21.078,70	,00	,00	21.078,70
P	12321060100	7	10117006	X	OBRAS EM ANDAMENTO	3.994,00	,00	,00	3.994,00
P	12321060100	7	10117007	X	OBRAS EM ANDAMENTO	1.105.736,09	,00	1.105.736,09	,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12321060100	7	10117008	X	OBRAS EM ANDAMENTO	12.500,00	,00	,00	12.500,00
P	12321060100	7	10117009	X	OBRAS EM ANDAMENTO	11.550,00	,00	,00	11.550,00
P	12321060100	7	10117920	X	OBRAS EM ANDAMENTO	32.520,00	,00	,00	32.520,00
P	12321060100	7	10135802	X	OBRAS EM ANDAMENTO	487.666,43	9.353,98	497.020,41	,00
P	12321060100	7	10135809	X	OBRAS EM ANDAMENTO	345.871,07	,00	345.871,07	,00
P	12321060100	7	10135810	X	OBRAS EM ANDAMENTO	1.837.195,96	,00	1.837.195,96	,00
P	12321060100	7	10136310	X	OBRAS EM ANDAMENTO	602.240,47	,00	602.240,47	,00
P	12321060100	7	10142205	X	OBRAS EM ANDAMENTO	37.400,00	,00	,00	37.400,00
P	12321060100	7	10142737	X	OBRAS EM ANDAMENTO	128.000,00	,00	128.000,00	,00
P	12321060100	7	10145414	X	OBRAS EM ANDAMENTO	29.780,00	,00	,00	29.780,00
P	12321060100	7	10149989	X	OBRAS EM ANDAMENTO	112.423,05	,00	112.423,05	,00
P	12321060100	7	97049262	X	OBRAS EM ANDAMENTO	16.857.998,51	5.487.259,64	22.240.983,17	104.274,98
P	12321070000	6			INSTALAÇÕES	,00	2.502.777,27	311.689,27	2.191.088,00
P	12321070000	6	10110620	X	INSTALAÇÕES	,00	297.103,27	297.103,27	,00
	12321990000	6			DEMAIS BENS IMÓVEIS	633.578,23	,00	,00	633.578,23
P	12321999900	7			OUTROS BENS IMÓVEIS	633.578,23	,00	,00	633.578,23
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 386.724.227,28	2.723.314.832,58	2.687.391.254,90	350.800.649,60 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 9.705.629,79	2.000.263.684,50	1.995.467.748,60	4.909.693,89 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 193.363,44	1.425.461.702,50	1.425.461.702,50	193.363,44 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 190.501,44	1.171.881.479,22	1.171.881.479,22	190.501,44 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 190.501,44	1.171.881.479,22	1.171.881.479,22	190.501,44 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 190.501,44	1.171.881.479,22	1.171.881.479,22	190.501,44 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C 190.501,44	1.000.632.021,78	1.000.632.021,78	190.501,44 C
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	705.747.514,77	705.747.514,77	,00
F	21111010101	8	00001853	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000	C 170.967,87	,00	,00	170.967,87 C
F	21111010101	8	00016198	D	04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33906200.00.0000003	C 12.868,53	,00	,00	12.868,53 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21111010101	8	05360808	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33906200.00.0000000	C 6.665,04	,00	,00	6.665,04	C
F	21111010101	8	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	14.892.964,81	14.892.964,81	,00	
F	21111010101	8	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	239.703.167,93	239.703.167,93	,00	
F	21111010101	8	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	6.017.883,00	6.017.883,00	,00	
F	21111010101	8	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	22.999,01	22.999,01	,00	
F	21111010101	8	05364042	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	45.792,15	45.792,15	,00	
F	21111010101	8	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	30.808.258,99	30.808.258,99	,00	
F	21111010101	8	05364056	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	6.349,50	6.349,50	,00	
F	21111010101	8	05365611	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.689,31	2.689,31	,00	
F	21111010101	8	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	43.619,77	43.619,77	,00	
F	21111010101	8	05366421	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	3.340.782,54	3.340.782,54	,00	
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	144.738.744,62	144.738.744,62	,00	
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	,00	112.641.878,55	112.641.878,55	,00	
F	21111010201	8	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	1.247.271,76	1.247.271,76	,00	
F	21111010201	8	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	27.261.082,84	27.261.082,84	,00	
F	21111010201	8	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	258.694,57	258.694,57	,00	

R5876B215A 01/02/22 9:51:55 RCSANTOS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21111010201	8	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	2.148.258,90	2.148.258,90	,00
F	21111010201	8	05366421	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	1.181.558,00	1.181.558,00	,00
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	26.510.712,82	26.510.712,82	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	18.540.871,74	18.540.871,74	,00
F	21111010301	8	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	157.598,01	157.598,01	,00
F	21111010301	8	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	4.644.807,17	4.644.807,17	,00
F	21111010301	8	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	3.155.942,88	3.155.942,88	,00
F	21111010301	8	05366421	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	11.493,02	11.493,02	,00
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	C 2.862,00	785.314,30	785.314,30	2.862,00 C
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	C 2.862,00	785.314,30	785.314,30	2.862,00 C
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	C 2.862,00	785.314,30	785.314,30	2.862,00 C
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	549.479,82	549.479,82	,00
F	21121010100	7	00001828	D	04530.4530.0000000100.9013.28.846.99.33905900.00.0000000	C 2.862,00	,00	,00	2.862,00 C
F	21121010100	7	05364037	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	66.145,98	66.145,98	,00
F	21121010100	7	05365610	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	46.665,13	46.665,13	,00
F	21121010100	7	05365821	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	50.038,01	50.038,01	,00
F	21121010100	7	05365822	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	72.985,36	72.985,36	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		,00	252.794.908,98	252.794.908,98	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS		,00	252.794.908,98	252.794.908,98	,00
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)		,00	252.794.908,98	252.794.908,98	,00
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)		,00	171.310.952,81	171.310.952,81	,00
F	21142010100	7	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000		,00	77.149.431,15	77.149.431,15	,00
F	21142010100	7	05366318	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31911300.00.0000000		,00	4.334.525,02	4.334.525,02	,00
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	1.580.153,77	321.026.295,05	320.451.367,33	1.005.226,05 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	1.121.457,56	321.026.295,05	320.451.367,33	546.529,84 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	1.116.565,56	318.469.902,69	317.894.974,97	541.637,84 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	1.045.174,55	250.683.433,51	250.107.039,79	468.780,83 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	1.045.174,55	250.683.433,51	250.107.039,79	468.780,83 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		273.787.994,88	237.502.432,57	155.258.380,53	356.032.046,92
F	21311010101	8	00001830	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	C	2.376.867,85	,00	,00	2.376.867,85 C
F	21311010101	8	00001831	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C	2.340.988,66	,00	,00	2.340.988,66 C
F	21311010101	8	00001832	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C	21.659.944,75	,00	,00	21.659.944,75 C
F	21311010101	8	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	C	4.980.942,53	,00	,00	4.980.942,53 C
F	21311010101	8	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	C	40.306.161,09	,00	1.643,55	40.307.804,64 C
F	21311010101	8	00001844	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000	C	273.999,45	,00	,00	273.999,45 C

R5876B215A 01/02/22 9:51:55 RCSANTOS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311010101	8	00001845	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000	C 274.871,24	,00	,00	274.871,24 C
F	21311010101	8	00001846	D	04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000	C 533,34	,00	,00	533,34 C
F	21311010101	8	00001847	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 5.544.758,10	,00	,00	5.544.758,10 C
F	21311010101	8	00001848	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000	C 6.410.475,45	,00	,00	6.410.475,45 C
F	21311010101	8	00001849	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.427.081,98	,00	,00	3.427.081,98 C
F	21311010101	8	00001850	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	C 12.800.098,52	50.787,79	,00	12.749.310,73 C
F	21311010101	8	00001855	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909200.00.0000000	C 265.023,60	,00	,00	265.023,60 C
F	21311010101	8	00001856	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33909200.00.0000000	C 31.579,39	,00	,00	31.579,39 C
F	21311010101	8	00001862	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.0000001	C 57.454,51	,00	,00	57.454,51 C
F	21311010101	8	00001863	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905100.00.0000001	C 35.336,52	,00	,00	35.336,52 C
F	21311010101	8	00001864	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	C 1.916.282,72	,00	,00	1.916.282,72 C
F	21311010101	8	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	C 1.747.292,99	,00	,00	1.747.292,99 C
F	21311010101	8	00001870	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.139.925,87	,00	,00	1.139.925,87 C
F	21311010101	8	00001871	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000	C 613.348,05	,00	,00	613.348,05 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	00001872	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.296.887,28	,00	,00	1.296.887,28	C
F	21311010101	8	00001873	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.408.296,49	,00	,00	1.408.296,49	C
F	21311010101	8	00001876	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001	C 3.271.487,62	,00	189.944,62	3.461.432,24	C
F	21311010101	8	00001877	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	C 722.322,16	,00	,00	722.322,16	C
F	21311010101	8	00001878	D	04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	C 3.676.689,78	,00	,00	3.676.689,78	C
F	21311010101	8	00001884	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.020.865,12	,00	,00	1.020.865,12	C
F	21311010101	8	00001885	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000	C 223.671,85	,00	,00	223.671,85	C
F	21311010101	8	00001886	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 28.764,00	,00	,00	28.764,00	C
F	21311010101	8	00001887	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 533.283,76	,00	,00	533.283,76	C
F	21311010101	8	00001890	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	C 1.189.265,50	,00	,00	1.189.265,50	C
F	21311010101	8	00014933	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	C 308.878,36	,00	,00	308.878,36	C
F	21311010101	8	00015107	D	04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905100.00.0000001	C 259.234,64	,00	,00	259.234,64	C
F	21311010101	8	00015110	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002556	C 130,00	,00	,00	130,00	C
F	21311010101	8	00015112	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0003596	C 4.995,64	,00	,00	4.995,64	C
F	21311010101	8	00015113	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0000000	C 216,00	,00	,00	216,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0002558				
F	21311010101	8	00015296	D	04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903300.00.000001	C 10.224,81	,00	,00	10.224,81 C
F	21311010101	8	00015297	D	04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903900.00.000001	C 848,76	,00	,00	848,76 C
F	21311010101	8	00015301	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903000.00.000002	C 420.642,62	,00	,00	420.642,62 C
F	21311010101	8	00015302	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903600.00.000002	C 607.787,54	,00	,00	607.787,54 C
F	21311010101	8	00015303	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903900.00.000002	C 110.161,04	,00	,00	110.161,04 C
F	21311010101	8	00015304	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.000003	C 346,66	,00	,00	346,66 C
F	21311010101	8	00015306	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.000006	C 19.316,64	,00	,00	19.316,64 C
F	21311010101	8	00015307	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.000007	C 546,66	,00	,00	546,66 C
F	21311010101	8	00015308	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.000014	C 29.986,63	,00	,00	29.986,63 C
F	21311010101	8	00015309	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.000015	C 3.446,66	,00	,00	3.446,66 C
F	21311010101	8	00015310	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000033	C 10.000,00	,00	,00	10.000,00 C
F	21311010101	8	00015311	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000041	C 11.000,00	,00	,00	11.000,00 C
F	21311010101	8	00015312	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000006	C 44.215,96	,00	,00	44.215,96 C
F	21311010101	8	00015314	D	04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903900.00.0000028	C 5.955,10	,00	,00	5.955,10 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	00015318	D	04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903900.00.0000004	C	469,00	,00	,00	469,00 C
F	21311010101	8	00015322	D	04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903300.00.0000001	C	3.093,53	,00	,00	3.093,53 C
F	21311010101	8	00015324	D	04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000001	C	2.308,61	,00	,00	2.308,61 C
F	21311010101	8	00015325	D	04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000007	C	73,80	,00	,00	73,80 C
F	21311010101	8	00015329	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000003	C	2.050,35	,00	,00	2.050,35 C
F	21311010101	8	00015330	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903600.00.0000003	C	4.439,00	,00	,00	4.439,00 C
F	21311010101	8	00015332	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000003	C	3.389,18	,00	,00	3.389,18 C
F	21311010101	8	00015333	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000005	C	592,04	,00	,00	592,04 C
F	21311010101	8	00015337	D	04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903300.00.0006074	C	19.420,11	,00	,00	19.420,11 C
F	21311010101	8	00015338	D	04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903900.00.0006074	C	6.210,96	,00	,00	6.210,96 C
F	21311010101	8	00015339	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0003999	C	18.246,99	,00	,00	18.246,99 C
F	21311010101	8	00015340	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999	C	26.348,14	,00	,00	26.348,14 C
F	21311010101	8	00015341	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000001	C	3.846,15	,00	,00	3.846,15 C
F	21311010101	8	00015345	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000013	C	81.424,56	,00	,00	81.424,56 C
F	21311010101	8	00015346	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0	C	7.761,63	,00	,00	7.761,63 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000006				
F	21311010101	8	00015351	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000010	C 5.941,37	,00	,00	5.941,37 C
F	21311010101	8	00015357	D	04530.4530.0000000250.4842.12.364.08.33903900.00.0007817	C 510,00	,00	,00	510,00 C
F	21311010101	8	00015360	D	04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903000.00.0000001	C 95.253,46	,00	,00	95.253,46 C
F	21311010101	8	00015361	D	04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000001	C 7.390,70	,00	,00	7.390,70 C
F	21311010101	8	00015362	D	04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.33903000.00.0000001	C 31.123,35	,00	,00	31.123,35 C
F	21311010101	8	00015363	D	04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0000001	C 16.053,01	,00	,00	16.053,01 C
F	21311010101	8	00015365	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000021	C 30.680,01	,00	,00	30.680,01 C
F	21311010101	8	00015367	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000021	C 17.513,80	,00	,00	17.513,80 C
F	21311010101	8	00015369	D	04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903300.00.0003841	C 7.075,96	,00	,00	7.075,96 C
F	21311010101	8	00015372	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009	C 5.654.055,20	,00	895,20	5.654.950,40 C
F	21311010101	8	00015373	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000011	C 161.687,80	,00	,00	161.687,80 C
F	21311010101	8	00015374	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000015	C 116.725,42	,00	,00	116.725,42 C
F	21311010101	8	00015375	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000010	C 237.257,48	,00	,00	237.257,48 C
F	21311010101	8	00015376	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008032	C 718.899,44	,00	,00	718.899,44 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
F	21311010101	8	00015378	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0008050	C 546.540,74	,00	,00	546.540,74	C
F	21311010101	8	00015379	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000009	C 184.767,87	,00	,00	184.767,87	C
F	21311010101	8	00015380	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000011	C 1.440.155,61	,00	,00	1.440.155,61	C
F	21311010101	8	00015381	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000015	C 368.513,17	,00	,00	368.513,17	C
F	21311010101	8	00015382	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000004	C 182.596,19	,00	,00	182.596,19	C
F	21311010101	8	00015384	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000016	C 3.258,00	,00	,00	3.258,00	C
F	21311010101	8	00015385	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000017	C 243.370,00	,00	,00	243.370,00	C
F	21311010101	8	00015386	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000018	C 55.289,04	,00	,00	55.289,04	C
F	21311010101	8	00015394	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004563	C 450,00	,00	,00	450,00	C
F	21311010101	8	00015396	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0002967	C 41.339,31	,00	,00	41.339,31	C
F	21311010101	8	00015397	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003597	C 36.439,66	,00	,00	36.439,66	C
F	21311010101	8	00015403	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003623	C 5.656,00	,00	,00	5.656,00	C
F	21311010101	8	00015416	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002499	C 1.695,76	,00	,00	1.695,76	C
F	21311010101	8	00015425	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0002508	C 588,00	,00	,00	588,00	C
F	21311010101	8	00015427	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0000000	C 176,00	,00	,00	176,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0003461				
F	21311010101	8	00015953	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000033	C 6.009,84	,00	,00	6.009,84 C
F	21311010101	8	00015955	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000106	C 4.180,74	,00	,00	4.180,74 C
F	21311010101	8	00015956	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006016	C 1.339.088,41	,00	,00	1.339.088,41 C
F	21311010101	8	00015957	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006017	C 507.822,87	,00	,00	507.822,87 C
F	21311010101	8	00015958	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000019	C 8.398,54	,00	,00	8.398,54 C
F	21311010101	8	00015959	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006018	C 69.362,01	,00	,00	69.362,01 C
F	21311010101	8	00015963	D	04530.4530.0000000100.2549.12.364.08.33903900.00.0000001	C 33.898,85	,00	,00	33.898,85 C
F	21311010101	8	00015964	D	04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903000.00.0000009	C 445,32	,00	,00	445,32 C
F	21311010101	8	00015965	D	04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000011	C 30.928,00	,00	,00	30.928,00 C
F	21311010101	8	00015966	D	04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000015	C 2.812,87	,00	,00	2.812,87 C
F	21311010101	8	00015967	D	04530.4530.0000000132.2432.19.571.12.44905200.00.0002671	C 2.045,00	,00	,00	2.045,00 C
F	21311010101	8	00015969	D	04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903000.00.0000001	C 137,12	,00	,00	137,12 C
F	21311010101	8	00015972	D	04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903000.00.0000001	C 109,58	,00	,00	109,58 C
F	21311010101	8	00015973	D	04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903300.00.0000001	C 389,18	,00	,00	389,18 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	00015974	D	04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903900.00.00 000001	C	1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
F	21311010101	8	00015975	D	04530.4530.0000000250.540.12.364.08.33903900.00.00 000003	C	32.250,00	,00	,00	32.250,00 C
F	21311010101	8	00015976	D	04530.4530.0000000250.550.12.364.08.33903900.00.00 000001	C	4.220,00	,00	,00	4.220,00 C
F	21311010101	8	00015978	D	04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903000.00.00 000001	C	448,00	,00	,00	448,00 C
F	21311010101	8	00015979	D	04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903300.00.00 000001	C	1.792,42	,00	,00	1.792,42 C
F	21311010101	8	00015981	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903900.00.00 000002	C	74.973,36	,00	,00	74.973,36 C
F	21311010101	8	00015982	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.44905200.00.00 000002	C	32.000,00	,00	,00	32.000,00 C
F	21311010101	8	00015983	D	04530.4530.0000000250.950.12.364.08.33903000.00.00 000001	C	88,15	,00	,00	88,15 C
F	21311010101	8	00015984	D	04530.4530.0000000250.950.12.364.08.33903000.00.00 000007	C	213,00	,00	,00	213,00 C
F	21311010101	8	00015985	D	04530.4530.0000000250.950.12.364.08.44905200.00.00 000007	C	638,60	,00	,00	638,60 C
F	21311010101	8	00015986	D	04530.4530.0000000250.1150.12.364.08.33903900.00.0 0000001	C	297,35	,00	,00	297,35 C
F	21311010101	8	00015987	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903000.00.0 0000002	C	46.652,25	,00	,00	46.652,25 C
F	21311010101	8	00015988	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.44905200.00.0 0000002	C	17.218,00	,00	,00	17.218,00 C
F	21311010101	8	00015990	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 0000009	C	2.493,32	,00	,00	2.493,32 C
F	21311010101	8	00015991	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0	C	14.696,66	,00	,00	14.696,66 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000016				
F	21311010101	8	00015992	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000017	C 3.300,00	,00	,00	3.300,00 C
F	21311010101	8	00015993	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000018	C 4.546,66	,00	,00	4.546,66 C
F	21311010101	8	00015994	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903000.00.0000011	C 134.025,72	,00	,00	134.025,72 C
F	21311010101	8	00015995	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000059	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
F	21311010101	8	00015996	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000041	C 17.234,84	,00	,00	17.234,84 C
F	21311010101	8	00015997	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000106	C 8.474,32	,00	,00	8.474,32 C
F	21311010101	8	00015998	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000032	C 19.000,00	,00	,00	19.000,00 C
F	21311010101	8	00015999	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000019	C 14.361,30	,00	,00	14.361,30 C
F	21311010101	8	00016000	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000050	C 1.014,60	,00	,00	1.014,60 C
F	21311010101	8	00016001	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0006018	C 4.230,84	,00	,00	4.230,84 C
F	21311010101	8	00016002	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000024	C 3.390,48	,00	,00	3.390,48 C
F	21311010101	8	00016003	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000025	C 8.960,36	,00	,00	8.960,36 C
F	21311010101	8	00016008	D	04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903000.00.0000001	C 860,25	,00	,00	860,25 C
F	21311010101	8	00016009	D	04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903300.00.0000001	C 508,80	,00	,00	508,80 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	00016010	D	04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.44905200.00.0000028	C 2.045,00	,00	,00	2.045,00	C
F	21311010101	8	00016013	D	04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.33903000.00.0000001	C 317,00	,00	,00	317,00	C
F	21311010101	8	00016017	D	04530.4530.0000000250.2243.12.364.08.33903000.00.0006072	C 295,74	,00	,00	295,74	C
F	21311010101	8	00016018	D	04530.4530.0000000250.2243.12.364.08.33903000.00.0006073	C 1.600,00	,00	,00	1.600,00	C
F	21311010101	8	00016020	D	04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.33903000.00.0004059	C 434,86	,00	,00	434,86	C
F	21311010101	8	00016022	D	04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.44905200.00.0004059	C 2.654,90	,00	,00	2.654,90	C
F	21311010101	8	00016025	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903000.00.0000003	C 2.608,00	,00	,00	2.608,00	C
F	21311010101	8	00016026	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000005	C 1.357,84	,00	,00	1.357,84	C
F	21311010101	8	00016030	D	04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.44905200.00.0004058	C 2.308,95	,00	,00	2.308,95	C
F	21311010101	8	00016039	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903600.00.0003999	C 1.476,00	,00	,00	1.476,00	C
F	21311010101	8	00016040	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003900	C 719,75	,00	,00	719,75	C
F	21311010101	8	00016041	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.44905200.00.0003999	C 55.534,39	,00	,00	55.534,39	C
F	21311010101	8	00016043	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903000.00.0000020	C 11.661,48	,00	,00	11.661,48	C
F	21311010101	8	00016044	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903000.00.0006077	C 4.930,00	,00	,00	4.930,00	C
F	21311010101	8	00016045	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903000.00.0000000	C 186.988,82	,00	,00	186.988,82	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
F	21311010101	8	00016046	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006080	C 219.199,82	,00	,00	219.199,82 C
F	21311010101	8	00016047	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000002	C 21.255,00	,00	,00	21.255,00 C
F	21311010101	8	00016048	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006077	C 7.271,48	,00	,00	7.271,48 C
F	21311010101	8	00016049	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000017	C 1.920,00	,00	,00	1.920,00 C
F	21311010101	8	00016050	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.44905200.00.0006077	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
F	21311010101	8	00016052	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000010	C 7.433,94	,00	,00	7.433,94 C
F	21311010101	8	00016053	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000011	C 1.961,45	,00	,00	1.961,45 C
F	21311010101	8	00016054	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000013	C 27.420,09	,00	,00	27.420,09 C
F	21311010101	8	00016055	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000021	C 586,00	,00	,00	586,00 C
F	21311010101	8	00016056	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000022	C 559,00	,00	,00	559,00 C
F	21311010101	8	00016057	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000006	C 1.776,66	,00	,00	1.776,66 C
F	21311010101	8	00016058	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000015	C 5.739,72	,00	,00	5.739,72 C
F	21311010101	8	00016059	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000025	C 81,25	,00	,00	81,25 C
F	21311010101	8	00016061	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000008	C 914,00	,00	,00	914,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	00016062	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000010	C 5.836,35	,00	,00	5.836,35	C
F	21311010101	8	00016063	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000001	C 74,00	,00	,00	74,00	C
F	21311010101	8	00016064	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000015	C 480,00	,00	,00	480,00	C
F	21311010101	8	00016065	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000008	C 2.619,99	,00	,00	2.619,99	C
F	21311010101	8	00016066	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000013	C 5.968,51	,00	,00	5.968,51	C
F	21311010101	8	00016067	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000006	C 3.818,00	,00	,00	3.818,00	C
F	21311010101	8	00016072	D	04530.4530.0000000250.4046.12.364.08.33903900.00.0003316	C 5.280,00	,00	,00	5.280,00	C
F	21311010101	8	00016073	D	04530.4530.0000000250.4050.12.364.08.33903900.00.0000001	C 67,00	,00	,00	67,00	C
F	21311010101	8	00016077	D	04530.4530.0000000250.4145.12.364.08.33903000.00.0000016	C 2.050,00	,00	,00	2.050,00	C
F	21311010101	8	00016078	D	04530.4530.0000000250.4145.12.364.08.33903000.00.0004003	C 93,60	,00	,00	93,60	C
F	21311010101	8	00016079	D	04530.4530.0000000250.4146.12.364.08.33903000.00.0003087	C 145,00	,00	,00	145,00	C
F	21311010101	8	00016080	D	04530.4530.0000000250.4146.12.364.08.44905200.00.0003087	C 1.519,05	,00	,00	1.519,05	C
F	21311010101	8	00016081	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000003	C 690,30	,00	,00	690,30	C
F	21311010101	8	00016082	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000005	C 742,36	,00	,00	742,36	C
F	21311010101	8	00016083	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000005	C 4.475,00	,00	,00	4.475,00	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
F	21311010101	8	00016084	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000004	C 253,80	,00	,00	253,80 C
F	21311010101	8	00016085	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000011	C 245,20	,00	,00	245,20 C
F	21311010101	8	00016086	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000008	C 522,50	,00	,00	522,50 C
F	21311010101	8	00016088	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.44905200.00.0000017	C 690,00	,00	,00	690,00 C
F	21311010101	8	00016091	D	04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33903900.00.0000013	C 31.075,35	,00	,00	31.075,35 C
F	21311010101	8	00016092	D	04530.4530.0000000250.4243.12.364.08.33903900.00.0006074	C 136,00	,00	,00	136,00 C
F	21311010101	8	00016093	D	04530.4530.0000000250.4243.12.364.08.44905200.00.0006074	C 8.545,00	,00	,00	8.545,00 C
F	21311010101	8	00016094	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903000.00.0003045	C 4.261,60	,00	,00	4.261,60 C
F	21311010101	8	00016095	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003152	C 850,00	,00	,00	850,00 C
F	21311010101	8	00016096	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003287	C 747,00	,00	,00	747,00 C
F	21311010101	8	00016097	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003052	C 136,00	,00	,00	136,00 C
F	21311010101	8	00016098	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0003045	C 25.799,00	,00	,00	25.799,00 C
F	21311010101	8	00016099	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0003052	C 3.732,56	,00	,00	3.732,56 C
F	21311010101	8	00016100	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000009	C 6.940,44	,00	,00	6.940,44 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	00016101	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000001	C	499,40	,00	,00	499,40 C
F	21311010101	8	00016102	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000008	C	54,79	,00	,00	54,79 C
F	21311010101	8	00016103	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000011	C	164,37	,00	,00	164,37 C
F	21311010101	8	00016104	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903900.00.0000001	C	136,00	,00	,00	136,00 C
F	21311010101	8	00016105	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0000001	C	11.561,65	,00	,00	11.561,65 C
F	21311010101	8	00016106	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0000002	C	13.235,10	,00	,00	13.235,10 C
F	21311010101	8	00016110	D	04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33903900.00.0000007	C	13.629,00	,00	,00	13.629,00 C
F	21311010101	8	00016112	D	04530.4530.0000000250.4345.12.364.08.44905200.00.0004003	C	9.750,00	,00	,00	9.750,00 C
F	21311010101	8	00016113	D	04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.33903900.00.0003018	C	840,00	,00	,00	840,00 C
F	21311010101	8	00016115	D	04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.33903900.00.0003176	C	1.088,00	,00	,00	1.088,00 C
F	21311010101	8	00016116	D	04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.44905200.00.0003176	C	16.360,00	,00	,00	16.360,00 C
F	21311010101	8	00016117	D	04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.33903000.00.0000001	C	54,00	,00	,00	54,00 C
F	21311010101	8	00016119	D	04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.44905200.00.0000001	C	13.939,91	,00	,00	13.939,91 C
F	21311010101	8	00016123	D	04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001	C	50.077,36	,00	553,66	50.631,02 C
F	21311010101	8	00016124	D	04530.4530.0000000250.4446.12.364.08.44905200.00.0000001	C	3.250,00	,00	,00	3.250,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0003181				
F	21311010101	8	00016125	D	04530.4530.0000000250.4450.12.364.08.33903000.00.0000001	C 5.882,68	,00	,00	5.882,68 C
F	21311010101	8	00016126	D	04530.4530.0000000250.4450.12.364.08.44905200.00.0000001	C 6.750,24	,00	,00	6.750,24 C
F	21311010101	8	00016130	D	04530.4530.0000000250.4543.12.364.08.44905200.00.0006074	C 12.022,80	,00	,00	12.022,80 C
F	21311010101	8	00016131	D	04530.4530.0000000250.4546.12.364.08.44905200.00.0003003	C 3.530,00	,00	,00	3.530,00 C
F	21311010101	8	00016132	D	04530.4530.0000000250.4546.12.364.08.44905200.00.0003004	C 10.510,96	,00	,00	10.510,96 C
F	21311010101	8	00016133	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000001	C 1.656,20	,00	,00	1.656,20 C
F	21311010101	8	00016134	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000002	C 17,49	,00	,00	17,49 C
F	21311010101	8	00016135	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000003	C 1.101,39	,00	,00	1.101,39 C
F	21311010101	8	00016137	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.44905200.00.0000005	C 3.930,00	,00	,00	3.930,00 C
F	21311010101	8	00016138	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.44905200.00.0000001	C 3.375,12	,00	,00	3.375,12 C
F	21311010101	8	00016142	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903000.00.0006346	C 560,00	,00	,00	560,00 C
F	21311010101	8	00016146	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903900.00.0003131	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
F	21311010101	8	00016147	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903900.00.0006340	C 816,00	,00	,00	816,00 C
F	21311010101	8	00016148	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.44905200.00.0003131	C 1.610,00	,00	,00	1.610,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	00016149	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.44905200.00.0006340	C	12.270,00	,00	,00	12.270,00 C
F	21311010101	8	00016150	D	04530.4530.0000000250.4650.12.364.08.33903000.00.0000005	C	54,79	,00	,00	54,79 C
F	21311010101	8	00016151	D	04530.4530.0000000250.4650.12.364.08.44905200.00.0000001	C	8.437,80	,00	,00	8.437,80 C
F	21311010101	8	00016153	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.33903000.00.0003070	C	28.321,59	,00	,00	28.321,59 C
F	21311010101	8	00016154	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.33903900.00.0003070	C	14.000,00	,00	,00	14.000,00 C
F	21311010101	8	00016155	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003070	C	5.062,68	,00	,00	5.062,68 C
F	21311010101	8	00016156	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003247	C	8.370,00	,00	,00	8.370,00 C
F	21311010101	8	00016157	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003054	C	7.336,70	,00	,00	7.336,70 C
F	21311010101	8	00016158	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003297	C	4.411,70	,00	,00	4.411,70 C
F	21311010101	8	00016159	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003294	C	1.159,80	,00	,00	1.159,80 C
F	21311010101	8	00016160	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003300	C	1.996,80	,00	,00	1.996,80 C
F	21311010101	8	00016161	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0006375	C	743,40	,00	,00	743,40 C
F	21311010101	8	00016162	D	04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.33903900.00.0000001	C	4.552,23	,00	,00	4.552,23 C
F	21311010101	8	00016163	D	04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.44905200.00.0000001	C	6.260,00	,00	,00	6.260,00 C
F	21311010101	8	00016165	D	04530.4530.0000000250.4843.12.364.08.44905200.00.0	C	1.687,56	,00	,00	1.687,56 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0006074				
F	21311010101	8	00016166	D	04530.4530.0000000250.4846.12.364.08.33903900.00.0003032	C 408,00	,00	,00	408,00 C
F	21311010101	8	00016167	D	04530.4530.0000000250.4846.12.364.08.44905200.00.0003032	C 18.714,35	,00	,00	18.714,35 C
F	21311010101	8	00016168	D	04530.4530.0000000250.4847.12.364.08.44909200.00.0007817	C 7.210,62	,00	,00	7.210,62 C
F	21311010101	8	00016169	D	04530.4530.0000000250.4850.12.364.08.33903000.00.0000001	C 109,56	,00	,00	109,56 C
F	21311010101	8	00016170	D	04530.4530.0000000250.4850.12.364.08.44905200.00.0000001	C 5.062,68	,00	,00	5.062,68 C
F	21311010101	8	00016171	D	04530.4530.0000000250.5745.12.364.08.33903000.00.0000001	C 426,40	,00	,00	426,40 C
F	21311010101	8	00016173	D	04530.4530.0000000250.5950.12.364.08.33903000.00.0000001	C 54,78	,00	,00	54,78 C
F	21311010101	8	00016174	D	04530.4530.0000000250.6040.12.364.08.44905200.00.0000004	C 6.954,70	,00	,00	6.954,70 C
F	21311010101	8	00016175	D	04530.4530.0000000250.6047.12.364.08.44905100.00.0000001	C 120.000,00	,00	,00	120.000,00 C
F	21311010101	8	00016176	D	04530.4530.0000000250.6050.12.364.08.44905200.00.0005023	C 35.239,93	,00	,00	35.239,93 C
F	21311010101	8	00016177	D	04530.4530.0000000250.6150.12.364.08.33903000.00.0000002	C 10.010,00	,00	,00	10.010,00 C
F	21311010101	8	00016178	D	04530.4530.0000000250.6150.12.364.08.33903900.00.0000002	C 4.810,00	,00	,00	4.810,00 C
F	21311010101	8	00016179	D	04530.4530.0000000250.6250.12.364.08.33903000.00.0000002	C 3.940,52	,00	,00	3.940,52 C
F	21311010101	8	00016181	D	04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903900.00.0000001	C 10.395,00	,00	,00	10.395,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	00016183	D	04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.44905200.00.0000001	C 1.600,00	,00	,00	1.600,00	C
F	21311010101	8	00016184	D	04530.4530.0000000250.6550.12.364.08.33903000.00.0000001	C 1.836,92	,00	,00	1.836,92	C
F	21311010101	8	00016185	D	04530.4530.0000000250.6650.12.364.08.33903000.00.0000001	C 22,50	,00	,00	22,50	C
F	21311010101	8	00016186	D	04530.4530.0000000250.6747.12.364.08.33903000.00.0005847	C 109,56	,00	,00	109,56	C
F	21311010101	8	00016188	D	04530.4530.0000000250.6750.12.364.08.33903000.00.0000001	C 225,00	,00	,00	225,00	C
F	21311010101	8	00016189	D	04530.4530.0000000250.6840.12.364.08.33903900.00.0007164	C 54.862,27	,00	,00	54.862,27	C
F	21311010101	8	00016191	D	04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903900.00.0000001	C 33.951,78	,00	,00	33.951,78	C
F	21311010101	8	00016192	D	04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.44905200.00.0000001	C 2.071,00	,00	,00	2.071,00	C
F	21311010101	8	00016193	D	04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000010	C 3.060,00	,00	,00	3.060,00	C
F	21311010101	8	00016194	D	04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000011	C 900,00	,00	,00	900,00	C
F	21311010101	8	00016195	D	04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903000.00.0000003	C 5.182,69	,00	,00	5.182,69	C
F	21311010101	8	00016196	D	04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903000.00.0000001	C 9,99	,00	,00	9,99	C
F	21311010101	8	00016197	D	04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903900.00.0000003	C 49,50	,00	,00	49,50	C
F	21311010101	8	00016199	D	04530.4530.0000000250.7140.12.364.08.44905200.00.0006085	C 18.610,00	,00	,00	18.610,00	C
F	21311010101	8	00016200	D	04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.33903900.00.0000000	C 8.442,25	,00	,00	8.442,25	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
F	21311010101	8	00016201	D	04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903000.00.0000001	C 10.548,50	,00	,00	10.548,50 C
F	21311010101	8	00016202	D	04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0005019	C 14.357,21	,00	,00	14.357,21 C
F	21311010101	8	00016203	D	04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0000001	C 504,00	,00	,00	504,00 C
F	21311010101	8	00016206	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000020	C 6.950,00	,00	,00	6.950,00 C
F	21311010101	8	00016207	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0000012	C 12.058,62	,00	,00	12.058,62 C
F	21311010101	8	00016208	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0008012	C 876,54	,00	,00	876,54 C
F	21311010101	8	00016209	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000013	C 6.675,29	,00	,00	6.675,29 C
F	21311010101	8	00016212	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905100.00.0000001	C 303.473,34	,00	,00	303.473,34 C
F	21311010101	8	00016213	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905200.00.0000020	C 4.906,70	,00	,00	4.906,70 C
F	21311010101	8	00016215	D	04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903000.00.0003844	C 455,00	,00	,00	455,00 C
F	21311010101	8	00016217	D	04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.44905200.00.0003841	C 13.488,00	,00	,00	13.488,00 C
F	21311010101	8	00016218	D	04530.4530.0000000250.8047.12.364.08.44905200.00.0008830	C 6.000,00	,00	,00	6.000,00 C
F	21311010101	8	00016219	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008054	C 16.665,00	,00	,00	16.665,00 C
F	21311010101	8	00016220	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000004	C 832,00	,00	,00	832,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	00016222	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008055	C	122.143,66	,00	,00	122.143,66 C
F	21311010101	8	00016223	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0000011	C	11.767,28	,00	,00	11.767,28 C
F	21311010101	8	00016224	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000002	C	1.334,16	,00	,00	1.334,16 C
F	21311010101	8	00016225	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0008054	C	1.276,00	,00	,00	1.276,00 C
F	21311010101	8	00016228	D	04530.4530.0000000281.381.12.364.08.44905200.00.001885	C	96.981,40	,00	,00	96.981,40 C
F	21311010101	8	00016229	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903000.00.0001804	C	56.487,20	,00	,00	56.487,20 C
F	21311010101	8	00016232	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.44905200.00.0001804	C	88.366,18	,00	,00	88.366,18 C
F	21311010101	8	00016237	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004267	C	32,00	,00	,00	32,00 C
F	21311010101	8	00016238	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004259	C	7.494,37	,00	,00	7.494,37 C
F	21311010101	8	00016239	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004265	C	764,97	,00	,00	764,97 C
F	21311010101	8	00016240	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004281	C	27.223,14	,00	,00	27.223,14 C
F	21311010101	8	00016241	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004258	C	1.470,40	,00	,00	1.470,40 C
F	21311010101	8	00016242	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004261	C	4.107,00	,00	,00	4.107,00 C
F	21311010101	8	00016243	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004272	C	1.941,40	,00	,00	1.941,40 C
F	21311010101	8	00016244	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0	C	257,00	,00	,00	257,00 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0004273				
F	21311010101	8	00016245	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004273	C 300,78	,00	,00	300,78 C
F	21311010101	8	00016246	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004275	C 339,70	,00	,00	339,70 C
F	21311010101	8	00016247	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004270	C 2.678,30	,00	,00	2.678,30 C
F	21311010101	8	00016248	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004279	C 18.021,12	,00	,00	18.021,12 C
F	21311010101	8	00016249	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004276	C 3.298,00	,00	,00	3.298,00 C
F	21311010101	8	00016253	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004282	C 3.884,81	,00	,00	3.884,81 C
F	21311010101	8	00016260	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004273	C 400,00	,00	,00	400,00 C
F	21311010101	8	00016262	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004277	C 400,00	,00	,00	400,00 C
F	21311010101	8	00016263	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004285	C 1.827,00	,00	,00	1.827,00 C
F	21311010101	8	00016264	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004273	C 360,00	,00	,00	360,00 C
F	21311010101	8	00016265	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004275	C 7.900,00	,00	,00	7.900,00 C
F	21311010101	8	00016261	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004261	C 7.900,00	,00	,00	7.900,00 C
F	21311010101	8	00016270	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004285	C 128.444,10	,00	,00	128.444,10 C
F	21311010101	8	00016271	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004285	C 32.638,42	,00	,00	32.638,42 C
F	21311010101	8	00016271	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004276	C 32.638,42	,00	,00	32.638,42 C
F	21311010101	8	00016272	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004276	C 25.878,90	,00	,00	25.878,90 C
F	21311010101	8	00016272	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004281	C 25.878,90	,00	,00	25.878,90 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
F	21311010101	8	00016273	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004259	C 10.705,15	,00	,00	10.705,15	C
F	21311010101	8	00016274	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004268	C 20.647,90	,00	,00	20.647,90	C
F	21311010101	8	00016275	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004260	C 4.164,00	,00	,00	4.164,00	C
F	21311010101	8	00016276	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004275	C 14.687,56	,00	,00	14.687,56	C
F	21311010101	8	00016277	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004278	C 3.515,56	,00	,00	3.515,56	C
F	21311010101	8	00016278	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004280	C 1.687,56	,00	,00	1.687,56	C
F	21311010101	8	00016279	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004266	C 3.250,00	,00	,00	3.250,00	C
F	21311010101	8	00016280	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004272	C 6.500,00	,00	,00	6.500,00	C
F	21311010101	8	00016281	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004274	C 21.349,92	,00	,00	21.349,92	C
F	21311010101	8	00016282	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004277	C 6.500,00	,00	,00	6.500,00	C
F	21311010101	8	00016283	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004282	C 9.750,00	,00	,00	9.750,00	C
F	21311010101	8	00016284	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004283	C 175.000,00	,00	,00	175.000,00	C
F	21311010101	8	00016286	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903000.00.0003597	C 38.575,82	,00	,00	38.575,82	C
F	21311010101	8	00016287	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903300.00.0003597	C 79.871,52	,00	,00	79.871,52	C
F	21311010101	8	00016289	D	04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33903300.00.0003597	C 4.254,03	,00	,00	4.254,03	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0003647				
F	21311010101	8	00016291	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003607	C 13.964,10	,00	,00	13.964,10 C
F	21311010101	8	00016293	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003605	C 58,04	,00	,00	58,04 C
F	21311010101	8	00016294	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003604	C 9.154,00	,00	,00	9.154,00 C
F	21311010101	8	00016295	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003605	C 11.303,40	,00	,00	11.303,40 C
F	21311010101	8	00016296	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003606	C 12.675,99	,00	,00	12.675,99 C
F	21311010101	8	00016297	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003607	C 1.470,00	,00	,00	1.470,00 C
F	21311010101	8	00016298	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003603	C 2.900,00	,00	,00	2.900,00 C
F	21311010101	8	00016300	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0003652	C 1.655,00	,00	,00	1.655,00 C
F	21311010101	8	00016302	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0003653	C 8.000,00	,00	,00	8.000,00 C
F	21311010101	8	00016303	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0003612	C 341,99	,00	,00	341,99 C
F	21311010101	8	00016304	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0002516	C 1.622,80	,00	,00	1.622,80 C
F	21311010101	8	00016305	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0003608	C 2.281,09	,00	,00	2.281,09 C
F	21311010101	8	00016306	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903300.00.0002516	C 7.706,57	,00	,00	7.706,57 C
F	21311010101	8	00016307	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003612	C 1.792,58	,00	,00	1.792,58 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
F	21311010101	8	00016308	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003611	C 9.800,00	,00	,00	9.800,00	C
F	21311010101	8	00016309	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003614	C 74.233,60	,00	,00	74.233,60	C
F	21311010101	8	00016310	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.44905200.00.0003656	C 64.526,00	,00	,00	64.526,00	C
F	21311010101	8	00016311	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.44905200.00.0003659	C 21.830,00	,00	,00	21.830,00	C
F	21311010101	8	00016314	D	04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.33903900.00.0003620	C 1.010,00	,00	,00	1.010,00	C
F	21311010101	8	00016316	D	04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.44905200.00.0003666	C 27.738,00	,00	,00	27.738,00	C
F	21311010101	8	00016317	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003622	C 9.839,33	,00	,00	9.839,33	C
F	21311010101	8	00016318	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003623	C 956,13	,00	,00	956,13	C
F	21311010101	8	00016319	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903300.00.0002517	C 4.245,42	,00	,00	4.245,42	C
F	21311010101	8	00016320	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003622	C 15.639,69	,00	,00	15.639,69	C
F	21311010101	8	00016324	D	04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33903900.00.0003625	C 341,00	,00	,00	341,00	C
F	21311010101	8	00016327	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0003632	C 861,09	,00	,00	861,09	C
F	21311010101	8	00016328	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0003676	C 4.743,42	,00	,00	4.743,42	C
F	21311010101	8	00016329	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0005840	C 5.353,06	,00	,00	5.353,06	C
F	21311010101	8	00016330	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903900.00.0	C 14.128,52	,00	,00	14.128,52	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0003632				
F	21311010101	8	00016332	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0003672	C 31.990,00	,00	,00	31.990,00 C
F	21311010101	8	00016334	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0003674	C 10.164,06	,00	,00	10.164,06 C
F	21311010101	8	00016335	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0005840	C 95.191,99	,00	,00	95.191,99 C
F	21311010101	8	00016337	D	04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33903000.00.0003633	C 1.693,71	,00	,00	1.693,71 C
F	21311010101	8	00016338	D	04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33903900.00.0003633	C 28.232,45	,00	,00	28.232,45 C
F	21311010101	8	00016339	D	04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905200.00.0003675	C 41.000,00	,00	,00	41.000,00 C
F	21311010101	8	00016342	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0005847	C 41.450,00	,00	,00	41.450,00 C
F	21311010101	8	00016343	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903900.00.0005847	C 5.650,00	,00	,00	5.650,00 C
F	21311010101	8	00016346	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008822	C 37.999,00	,00	,00	37.999,00 C
F	21311010101	8	00016347	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008828	C 173.200,00	,00	,00	173.200,00 C
F	21311010101	8	00016348	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008830	C 114.000,00	,00	,00	114.000,00 C
F	21311010101	8	00016349	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008831	C 543.990,00	,00	,00	543.990,00 C
F	21311010101	8	00016353	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903300.00.0002657	C 3.964,14	,00	,00	3.964,14 C
F	21311010101	8	00016354	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002657	C 6.450,51	,00	,00	6.450,51 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	00016360	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903000.00.0002658	C 130,07	,00	,00	130,07	C
F	21311010101	8	00016361	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002575	C 29.918,46	,00	,00	29.918,46	C
F	21311010101	8	00016363	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002656	C 49.922,36	,00	,00	49.922,36	C
F	21311010101	8	00016365	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002651	C 1.363,00	,00	,00	1.363,00	C
F	21311010101	8	00016367	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002566	C 136,00	,00	,00	136,00	C
F	21311010101	8	00016368	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.44905200.00.0002658	C 4.937,56	,00	,00	4.937,56	C
F	21311010101	8	00016369	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.44905200.00.0002566	C 2.045,00	,00	,00	2.045,00	C
F	21311010101	8	00016375	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903000.00.0002504	C 254,00	,00	,00	254,00	C
F	21311010101	8	00016376	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903300.00.0002580	C 3.700,96	,00	,00	3.700,96	C
F	21311010101	8	00016377	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002504	C 3.845,42	,00	,00	3.845,42	C
F	21311010101	8	00016378	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002578	C 1.723,97	,00	,00	1.723,97	C
F	21311010101	8	00016379	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002487	C 3.738,90	,00	,00	3.738,90	C
F	21311010101	8	00016380	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002576	C 322,58	,00	,00	322,58	C
F	21311010101	8	00016393	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002470	C 852,39	,00	,00	852,39	C
F	21311010101	8	00016394	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002470	C 4.986,38	,00	,00	4.986,38	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0002589				
F	21311010101	8	00016395	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002594	1.461,89	,00	,00	1.461,89 C
F	21311010101	8	00016396	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002597	3.138,26	,00	,00	3.138,26 C
F	21311010101	8	00016397	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002643	53.174,80	,00	,00	53.174,80 C
F	21311010101	8	00016398	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002644	13.852,68	,00	,00	13.852,68 C
F	21311010101	8	00016399	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002646	23.309,07	,00	,00	23.309,07 C
F	21311010101	8	00016400	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002648	10.500,00	,00	,00	10.500,00 C
F	21311010101	8	00016401	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002649	44.773,79	,00	,00	44.773,79 C
F	21311010101	8	00016402	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002650	24.383,49	,00	,00	24.383,49 C
F	21311010101	8	00016403	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002652	56.301,50	,00	,00	56.301,50 C
F	21311010101	8	00016404	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002495	164,37	,00	,00	164,37 C
F	21311010101	8	00016405	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002595	39,50	,00	,00	39,50 C
F	21311010101	8	00016406	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002587	4.742,38	,00	,00	4.742,38 C
F	21311010101	8	00016407	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002592	8.882,89	,00	,00	8.882,89 C
F	21311010101	8	00016408	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002590	600,00	,00	,00	600,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
F	21311010101	8	00016409	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002600	C 1.656,81	,00	,00	1.656,81 C
F	21311010101	8	00016413	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903600.00.0003590	C 500,00	,00	,00	500,00 C
F	21311010101	8	00016421	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002643	C 16.035,28	,00	,00	16.035,28 C
F	21311010101	8	00016422	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002648	C 3.200,00	,00	,00	3.200,00 C
F	21311010101	8	00016423	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002650	C 10.251,64	,00	,00	10.251,64 C
F	21311010101	8	00016424	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002652	C 109.595,50	,00	,00	109.595,50 C
F	21311010101	8	00016425	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002500	C 1.690,00	,00	,00	1.690,00 C
F	21311010101	8	00016432	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002604	C 2.942,16	,00	,00	2.942,16 C
F	21311010101	8	00016433	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002608	C 926,00	,00	,00	926,00 C
F	21311010101	8	00016434	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002609	C 25,00	,00	,00	25,00 C
F	21311010101	8	00016435	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002614	C 2.334,69	,00	,00	2.334,69 C
F	21311010101	8	00016436	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002512	C 840,00	,00	,00	840,00 C
F	21311010101	8	00016437	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002502	C 451,50	,00	,00	451,50 C
F	21311010101	8	00016442	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002613	C 1.914,42	,00	,00	1.914,42 C
F	21311010101	8	00016447	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0002613	C 136,00	,00	,00	136,00 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0002512				
F	21311010101	8	00016451	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002609	9.752,60	,00	,00	9.752,60 C
F	21311010101	8	00016452	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002512	2.045,00	,00	,00	2.045,00 C
F	21311010101	8	00016453	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002502	3.771,42	,00	,00	3.771,42 C
F	21311010101	8	00016459	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33903000.00.0002616	3.132,84	,00	,00	3.132,84 C
F	21311010101	8	00016461	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33903600.00.0002511	800,00	,00	,00	800,00 C
F	21311010101	8	00016462	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002616	1.880,00	,00	,00	1.880,00 C
F	21311010101	8	00016463	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002617	1.687,56	,00	,00	1.687,56 C
F	21311010101	8	00016464	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002618	255,99	,00	,00	255,99 C
F	21311010101	8	00016465	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002615	2.058,99	,00	,00	2.058,99 C
F	21311010101	8	00016471	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0002624	3.534,83	,00	,00	3.534,83 C
F	21311010101	8	00016472	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0002622	7.156,32	,00	,00	7.156,32 C
F	21311010101	8	00016473	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.44905200.00.0002475	2.465,40	,00	,00	2.465,40 C
F	21311010101	8	00016474	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.44905200.00.0002625	3.250,00	,00	,00	3.250,00 C
F	21311010101	8	00016478	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0002627	687,30	,00	,00	687,30 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
F	21311010101	8	00016479	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0002628	C 11.775,12	,00	,00	11.775,12 C
F	21311010101	8	00016486	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002631	C 372,00	,00	,00	372,00 C
F	21311010101	8	00016487	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002642	C 13.216,76	,00	,00	13.216,76 C
F	21311010101	8	00016488	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002634	C 23.846,82	,00	,00	23.846,82 C
F	21311010101	8	00016489	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002636	C 22.185,25	,00	,00	22.185,25 C
F	21311010101	8	00016499	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0002483	C 1.687,56	,00	,00	1.687,56 C
F	21311010101	8	00016500	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0002632	C 3.250,00	,00	,00	3.250,00 C
F	21311010101	8	00021869	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000	C 678.102,81	,00	,00	678.102,81 C
F	21311010101	8	02243069	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	C 71.404,27	,00	,00	71.404,27 C
F	21311010101	8	04627046	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	C 4.612,15	,00	,00	4.612,15 C
F	21311010101	8	04633450	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	C 4.776.311,05	,00	7.178,93	4.783.489,98 C
F	21311010101	8	04633451	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 5.149.588,02	53.305,41	12.802,04	5.109.084,65 C
F	21311010101	8	04633478	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	C 382.987,40	,00	,00	382.987,40 C
F	21311010101	8	04633987	D	04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44909300.00.0000000	C 655.517,49	,00	,00	655.517,49 C
F	21311010101	8	05206023	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.742.264,05	,00	,00	1.742.264,05 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311010101	8	05239496	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.394.512,19	,00	,00	1.394.512,19 C
F	21311010101	8	05241177	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.146.830,88	,00	,00	1.146.830,88 C
F	21311010101	8	05241383	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	C 3.833.299,50	,00	,00	3.833.299,50 C
F	21311010101	8	05241384	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.385.078,00	,00	,00	1.385.078,00 C
F	21311010101	8	05241385	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.277.118,00	,00	,00	1.277.118,00 C
F	21311010101	8	05241386	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.523.860,99	,00	,00	3.523.860,99 C
F	21311010101	8	05242346	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	C 17.239,18	,00	,00	17.239,18 C
F	21311010101	8	05242347	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33904000.00.0000000	C 402.963,93	,00	,00	402.963,93 C
F	21311010101	8	05242686	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903100.00.0000000	C 9.996,80	,00	,00	9.996,80 C
F	21311010101	8	05354361	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903700.00.0000000	C 97.697,76	,00	,00	97.697,76 C
F	21311010101	8	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	C 2.036.045,80	,00	14.500,60	2.050.546,40 C
F	21311010101	8	05354364	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	C 5.021.022,58	,00	,00	5.021.022,58 C
F	21311010101	8	05354365	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000	C 224.597,47	,00	,00	224.597,47 C
F	21311010101	8	05354366	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903700.00.0000000	C 700.000,00	,00	,00	700.000,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	05354367	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.365.256,31	,00	,00	1.365.256,31	C
F	21311010101	8	05354368	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905100.00.0000001	C 380.114,84	,00	,00	380.114,84	C
F	21311010101	8	05354369	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	C 1.017.577,11	,00	,00	1.017.577,11	C
F	21311010101	8	05354580	D	04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	C 6.688.846,19	,00	,00	6.688.846,19	C
F	21311010101	8	05354581	D	04530.4530.0000000147.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	C 983.674,97	,00	,00	983.674,97	C
F	21311010101	8	05355513	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903700.00.0000000	C 70.751,91	,00	,00	70.751,91	C
F	21311010101	8	05356083	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000	C 11.413.181,93	,00	,00	11.413.181,93	C
F	21311010101	8	05356802	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903300.00.0000000	C 5.487,56	,00	,00	5.487,56	C
F	21311010101	8	05356893	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	C 445.758,09	,00	9.324,00	455.082,09	C
F	21311010101	8	05356894	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 48.000,00	,00	,00	48.000,00	C
F	21311010101	8	05356895	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.160.432,76	,00	,00	1.160.432,76	C
F	21311010101	8	05356897	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	C 82.435,96	,00	,00	82.435,96	C
F	21311010101	8	05356898	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	C 799.323,25	,00	,00	799.323,25	C
F	21311010101	8	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 10.628,32	,00	73.586,07	84.214,39	C
F	21311010101	8	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.101.336,80	194,48	90.403,41	1.191.545,73	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311010101	8	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	C 2.301.557,42	345.084,11	1.538.880,74	3.495.354,05 C
F	21311010101	8	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 217.456,43	,00	57.571,62	275.028,05 C
F	21311010101	8	05360780	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 92.315,93	,00	18.027,45	110.343,38 C
F	21311010101	8	05360782	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	C 7.238,91	,00	,00	7.238,91 C
F	21311010101	8	05360784	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	C 82.388,79	,00	,00	82.388,79 C
F	21311010101	8	05360785	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	C 1.627,28	,00	,00	1.627,28 C
F	21311010101	8	05360787	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.244.223,97	22.172,54	95.479,86	1.317.531,29 C
F	21311010101	8	05360788	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	C 479.425,27	3.668,14	83.061,17	558.818,30 C
F	21311010101	8	05360789	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.600,00	,00	,00	1.600,00 C
F	21311010101	8	05360790	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	C 282.646,42	,00	49.043,68	331.690,10 C
F	21311010101	8	05360792	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	C 173.105,41	,00	4.166,71	177.272,12 C
F	21311010101	8	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 7.460.740,93	,00	1.162.733,51	8.623.474,44 C
F	21311010101	8	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.006.081,10	16.667,57	176.464,73	2.165.878,26 C
F	21311010101	8	05360796	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.400,00	,00	,00	1.400,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
F	21311010101	8	05360797	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 296.650,27	,00	119.248,79	415.899,06	C
F	21311010101	8	05360798	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 56.231,11	,00	11.653,92	67.885,03	C
F	21311010101	8	05360799	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	C 232.918,05	,00	4.108,00	237.026,05	C
F	21311010101	8	05360801	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	C 17.109,70	16.000,00	20.000,00	21.109,70	C
F	21311010101	8	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	C 195,90	,00	1.129,55	1.325,45	C
F	21311010101	8	05360810	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	C 39.240,41	,00	,00	39.240,41	C
F	21311010101	8	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	C 70.085,71	,00	202.413,68	272.499,39	C
F	21311010101	8	05360819	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	C 124.991,52	,00	12.286,00	137.277,52	C
F	21311010101	8	05360822	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	C 59.682,11	,00	518.482,81	578.164,92	C
F	21311010101	8	05360823	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	C 1.390.487,85	,00	125.000,00	1.515.487,85	C
F	21311010101	8	05360825	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	C 180.918,18	,00	20.878,04	201.796,22	C
F	21311010101	8	05361028	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	C 49.063,62	,00	3.555,77	52.619,39	C
F	21311010101	8	05361029	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	C 384.205,76	,00	,00	384.205,76	C
F	21311010101	8	05361030	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	C 787.495,63	657.210,15	1.588.386,65	1.718.672,13	C
F	21311010101	8	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	C 13.950.760,09	5.853.815,80	32.834.157,35	40.931.101,64	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311010101	8	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	C 9.080,51	4.099,74	12.268,08	17.248,85 C
F	21311010101	8	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	C 10.939.197,95	845.791,76	26.656.415,62	36.749.821,81 C
F	21311010101	8	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	C 90.643,61	32.841,34	129.858,96	187.661,23 C
F	21311010101	8	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.041.798,42	,00	1.509.427,59	2.551.226,01 C
F	21311010101	8	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	C 6.257.964,06	929.650,66	5.889.856,32	11.218.169,72 C
F	21311010101	8	05361279	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	C 654.511,07	6.681,75	498.386,89	1.146.216,21 C
F	21311010101	8	05361280	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904700.00.0000000	C 88,78	,00	,00	88,78 C
F	21311010101	8	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	C 4.433,73	85.680,00	1.773.814,69	1.692.568,42 C
F	21311010101	8	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 113.487,26	27.621,55	260.902,04	346.767,75 C
F	21311010101	8	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 59.629,56	4.451,81	79.779,45	134.957,20 C
F	21311010101	8	05361303	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	C 12.227,20	,00	9.629,25	21.856,45 C
F	21311010101	8	05361481	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44909300.00.0000000	C 115.000,00	,00	,00	115.000,00 C
F	21311010101	8	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	C 2.447.957,85	,00	538.301,07	2.986.258,92 C
F	21311010101	8	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	C 11.737.242,10	101.035,86	904.471,39	12.540.677,63 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
F	21311010101	8	05361789	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	C 4.647.566,46	30.487,77	1.726.374,35	6.343.453,04	C
F	21311010101	8	05361790	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	C 20.333,20	979,50	23.789,66	43.143,36	C
F	21311010101	8	05361791	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.078.057,50	,00	,00	1.078.057,50	C
F	21311010101	8	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.376.096,97	104.078,04	1.009.419,15	4.281.438,08	C
F	21311010101	8	05361793	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	C 97.919,14	,00	97.919,14	195.838,28	C
F	21311010101	8	05361799	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 19.672,50	,00	6.000,00	25.672,50	C
F	21311010101	8	05362567	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	C 393.858,18	,00	,00	393.858,18	C
F	21311010101	8	05362656	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	C 199.177,86	,00	85.800,00	284.977,86	C
F	21311010101	8	05362765	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31909100.00.0000000	C 35.000,80	,00	,00	35.000,80	C
F	21311010101	8	05363339	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	C 175.501,41	,00	128.498,52	303.999,93	C
F	21311010101	8	05363340	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	C 66.287,44	,00	,00	66.287,44	C
F	21311010101	8	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	152.818,11	591.929,37	439.111,26	C
F	21311010101	8	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.660.460,75	4.646.396,76	2.985.936,01	C
F	21311010101	8	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	688.364,69	1.418.811,12	730.446,43	C
F	21311010101	8	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	3.774,58	6.489,56	2.714,98	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
F	21311010101	8	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	26.919,51	1.541.051,19	1.514.131,68	C
F	21311010101	8	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	11.397,39	257.183,71	245.786,32	C
F	21311010101	8	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	397.522,02	1.749.057,68	1.351.535,66	C
F	21311010101	8	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	34.388,60	227.079,13	192.690,53	C
F	21311010101	8	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	,00	717,91	717,91	C
F	21311010101	8	05364059	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	28.111,06	28.111,06	C
F	21311010101	8	05364060	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	91,00	9.279,55	9.188,55	C
F	21311010101	8	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	193.638,55	580.722,28	387.083,73	C
F	21311010101	8	05364073	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	169,95	,00	169,95	
F	21311010101	8	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	45.088,09	114.946,81	69.858,72	C
F	21311010101	8	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	62.077,39	366.965,75	304.888,36	C
F	21311010101	8	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	76.683,48	214.318,57	137.635,09	C
F	21311010101	8	05364083	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	5.680,00	5.680,00	C
F	21311010101	8	05364087	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	60.899,19	164.364,50	103.465,31	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
F	21311010101	8	05364089	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	19.116,13	487.915,00	468.798,87	C
F	21311010101	8	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	60.388,46	95.033,98	34.645,52	C
F	21311010101	8	05364096	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	3.393,70	,00	3.393,70	
F	21311010101	8	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	15.355,98	40.573,37	25.217,39	C
F	21311010101	8	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	150.464,00	150.464,00	C
F	21311010101	8	05365465	D	04530.4530.0000000132.6314.19.571.06.44905200.00.0000000	,00	94.865,91	,00	94.865,91	
F	21311010101	8	05365476	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	6.832,20	6.832,20	C
F	21311010101	8	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	14.400,00	925.697,28	911.297,28	C
F	21311010101	8	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	3.471,21	13.295,94	9.824,73	C
F	21311010101	8	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	300.616,42	798.372,98	497.756,56	C
F	21311010101	8	05366048	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	10.730,26	10.730,26	C
F	21311010101	8	05366225	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	62.794,06	8.165,02	54.629,04	
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 71.391,01	18.027.259,56	18.028.725,56	72.857,01	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 71.391,01	18.027.259,56	18.028.725,56	72.857,01	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	24.196.528,06	16.667.350,08	11.558.360,36	29.305.517,78	
F	21311030101	8	00001827	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000	C 1.806.232,98	,00	,00	1.806.232,98	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
F	21311030101	8	00001834	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000	C 669.845,26	,00	,00	669.845,26	C
F	21311030101	8	00001840	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000	C 2.606.950,66	,00	,00	2.606.950,66	C
F	21311030101	8	00001841	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000	C 67.308,47	,00	,00	67.308,47	C
F	21311030101	8	00001857	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000	C 358.404,79	,00	,00	358.404,79	C
F	21311030101	8	00001868	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000	C 219.839,10	,00	,00	219.839,10	C
F	21311030101	8	00001869	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000	C 251.182,84	,00	,00	251.182,84	C
F	21311030101	8	00001874	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000	C 2.441.805,55	,00	,00	2.441.805,55	C
F	21311030101	8	00001875	D	04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0000000	C 1.086.940,94	,00	,00	1.086.940,94	C
F	21311030101	8	00001882	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000	C 4.033.359,77	,00	,00	4.033.359,77	C
F	21311030101	8	00001883	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000	C 742.670,00	,00	,00	742.670,00	C
F	21311030101	8	00001888	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000	C 1.413.316,43	,00	,00	1.413.316,43	C
F	21311030101	8	00015099	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901800.00.0001804	C 1.600,00	,00	,00	1.600,00	C
F	21311030101	8	00015116	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0003589	C 13.500,00	,00	,00	13.500,00	C
F	21311030101	8	00015117	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003590	C 6.500,00	,00	,00	6.500,00	C
F	21311030101	8	00015124	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0003583				
F	21311030101	8	00015125	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003587	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00 C
F	21311030101	8	00015327	D	04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33901800.00.0004009	C 5.676,80	,00	,00	5.676,80 C
F	21311030101	8	00015348	D	04530.4530.0000000250.4040.12.364.08.33901800.00.0000013	C 123,70	,00	,00	123,70 C
F	21311030101	8	00015349	D	04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901800.00.0000025	C 723,95	,00	,00	723,95 C
F	21311030101	8	00015350	D	04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901800.00.0000020	C 1.510,36	,00	,00	1.510,36 C
F	21311030101	8	00015352	D	04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33901800.00.0000026	C 313,08	,00	,00	313,08 C
F	21311030101	8	00015400	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33901800.00.0003605	C 600,00	,00	,00	600,00 C
F	21311030101	8	00015406	D	04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33901800.00.0003627	C 300,00	,00	,00	300,00 C
F	21311030101	8	00015409	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002569	C 67.119,94	,00	,00	67.119,94 C
F	21311030101	8	00015413	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33902000.00.0003638	C 6.000,00	,00	,00	6.000,00 C
F	21311030101	8	00015962	D	04530.4530.0000000100.2249.12.364.08.33904800.00.0000008	C 3.600,00	,00	,00	3.600,00 C
F	21311030101	8	00015980	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33901800.00.0000008	C 30.000,00	,00	,00	30.000,00 C
F	21311030101	8	00016032	D	04530.4530.0000000250.2440.12.364.08.33901800.00.0002010	C 77.976,00	,00	,00	77.976,00 C
F	21311030101	8	00016035	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901800.00.0003999	C 8.288,00	,00	,00	8.288,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311030101	8	00016036	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33902000.00.0003999	C 229,00	,00	,00	229,00	C
F	21311030101	8	00016070	D	04530.4530.0000000250.4045.12.364.08.33901800.00.0000007	C 13.953,60	,00	,00	13.953,60	C
F	21311030101	8	00016121	D	04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.33901800.00.0000027	C 800,00	,00	,00	800,00	C
F	21311030101	8	00016182	D	04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.33901800.00.0000001	C 12.602,70	,00	,00	12.602,70	C
F	21311030101	8	00016351	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004568	C 20.400,00	,00	,00	20.400,00	C
F	21311030101	8	00016352	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004566	C 400,00	,00	,00	400,00	C
F	21311030101	8	00016358	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002654	C 76.400,00	,00	,00	76.400,00	C
F	21311030101	8	00016359	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002655	C 60.000,00	,00	,00	60.000,00	C
F	21311030101	8	00016370	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002490	C 3.300,00	,00	,00	3.300,00	C
F	21311030101	8	00016372	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002577	C 2.800,00	,00	,00	2.800,00	C
F	21311030101	8	00016373	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0003967	C 1.500,00	,00	,00	1.500,00	C
F	21311030101	8	00016374	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33902000.00.0003643	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00	C
F	21311030101	8	00016381	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002581	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
F	21311030101	8	00016382	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002643	C 2.200,00	,00	,00	2.200,00	C
F	21311030101	8	00016383	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0	C 8.800,00	,00	,00	8.800,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0002646				
F	21311030101	8	00016384	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0	C 1.100,00	,00	,00	1.100,00 C
					0002648				
F	21311030101	8	00016385	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0	C 5.500,00	,00	,00	5.500,00 C
					0002650				
F	21311030101	8	00016386	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
					0003520				
F	21311030101	8	00016387	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
					0003531				
F	21311030101	8	00016388	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00 C
					0003533				
F	21311030101	8	00016389	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0	C 5.400,00	,00	,00	5.400,00 C
					0003581				
F	21311030101	8	00016390	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0	C 7.500,00	,00	,00	7.500,00 C
					0003584				
F	21311030101	8	00016391	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33902000.00.0	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00 C
					0003642				
F	21311030101	8	00016392	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33902000.00.0	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00 C
					0003645				
F	21311030101	8	00016426	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0	C 2.200,00	,00	,00	2.200,00 C
					0002513				
F	21311030101	8	00016427	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0	C 9.100,00	,00	,00	9.100,00 C
					0002640				
F	21311030101	8	00016428	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0	C 36.000,00	,00	,00	36.000,00 C
					0002653				
F	21311030101	8	00016429	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0	C 1.500,00	,00	,00	1.500,00 C
					0003532				
F	21311030101	8	00016430	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33902000.00.0	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00 C
					0003639				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
F	21311030101	8	00016431	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33902000.00.0003641	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00	C
F	21311030101	8	00016454	D	04530.4530.0000000284.4384.12.364.08.33902000.00.0003637	C 6.000,00	,00	,00	6.000,00	C
F	21311030101	8	00016456	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002511	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00	C
F	21311030101	8	00016457	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002615	C 4.400,00	,00	,00	4.400,00	C
F	21311030101	8	00016458	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33902000.00.0003676	C 14.550,00	,00	,00	14.550,00	C
F	21311030101	8	00016466	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0002625	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00	C
F	21311030101	8	00016467	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003519	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00	C
F	21311030101	8	00016468	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003525	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00	C
F	21311030101	8	00016469	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33902000.00.0003635	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00	C
F	21311030101	8	00016470	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33902000.00.0003640	C 6.000,00	,00	,00	6.000,00	C
F	21311030101	8	00016475	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002628	C 2.400,00	,00	,00	2.400,00	C
F	21311030101	8	00016476	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002629	C 6.800,00	,00	,00	6.800,00	C
F	21311030101	8	00016477	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0003535	C 1.500,00	,00	,00	1.500,00	C
F	21311030101	8	00016480	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002630	C 1.310,00	,00	,00	1.310,00	C
F	21311030101	8	00016481	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0	C 10.500,00	,00	,00	10.500,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0002642				
F	21311030101	8	00016482	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0	C 4.400,00	,00	,00	4.400,00 C
					0002647				
F	21311030101	8	00016483	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0	C 8.000,00	,00	,00	8.000,00 C
					0003521				
F	21311030101	8	00016484	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
					0003595				
F	21311030101	8	00016485	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33902000.00.0	C 6.000,00	,00	,00	6.000,00 C
					0003636				
F	21311030101	8	05239252	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33901800.00.0	C 62.616,29	,00	,00	62.616,29 C
					0000000				
F	21311030101	8	05356569	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901800.00.0	C 841,32	,00	,00	841,32 C
					0000000				
F	21311030101	8	05360768	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0	C 897.482,00	23.371,00	62.654,80	936.765,80 C
					0000000				
F	21311030101	8	05360769	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33901800.00.0	C 5.838,00	,00	,00	5.838,00 C
					0000000				
F	21311030101	8	05360770	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0	C 14.338,00	,00	,00	14.338,00 C
					0000000				
F	21311030101	8	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0	C 2.777.903,00	29.000,00	512.200,00	3.261.103,00 C
					0000000				
F	21311030101	8	05360773	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0	C 816,00	,00	,00	816,00 C
					0000000				
F	21311030101	8	05360774	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0	C 23.082,33	,00	,00	23.082,33 C
					0000000				
F	21311030101	8	05360775	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33902000.00.0	C 140.000,00	,00	26.000,00	166.000,00 C
					0000000				
F	21311030101	8	05360805	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0	C 3.356.920,76	,00	37.800,00	3.394.720,76 C
					0000000				



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311030101	8	05360811	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	C 92.665,86	,00	11.590,02	104.255,88	C
F	21311030101	8	05360812	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	C 261.329,17	,00	,00	261.329,17	C
F	21311030101	8	05360813	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	C 157.966,76	,00	,00	157.966,76	C
F	21311030101	8	05360814	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	C 157.366,69	,00	,00	157.366,69	C
F	21311030101	8	05361272	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.867,32	,00	,00	1.867,32	C
F	21311030101	8	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	C 5.251,65	,00	355,89	5.607,54	C
F	21311030101	8	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	373.447,41	1.776.761,12	1.403.313,71	C
F	21311030101	8	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	274.088,80	945.443,40	671.354,60	C
F	21311030101	8	05364047	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	1.800,00	500,00	1.300,00	
F	21311030101	8	05364061	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	19.473,21	19.473,21	C
F	21311030101	8	05364077	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	260,00	2.081,71	1.821,71	C
F	21311030101	8	05364078	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	4.436,00	4.436,00	C
F	21311030101	8	05364085	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	171.759,31	171.759,31	C
F	21311030101	8	05364086	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	131.941,24	54.973,59	76.967,65	
F	21311030101	8	05364093	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	513.056,90	1.605.928,10	1.092.871,20	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
F	21311030101	8	05364101	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	56.279,06	56.279,06 C
F	21311030101	8	05365612	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	1.172.228,99	1.172.228,99 C
F	21311030101	8	05365841	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	12.944,13	9.900,00	3.044,13
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	49.759.209,62	49.759.209,62	,00
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	49.759.209,62	49.759.209,62	,00
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	2.243.491,57	25.929.751,42	28.173.242,99	,00
F	21311050301	8	0000185	D	...0.....	134.368,98	,00	134.368,98	,00
F	21311050301	8	00001854	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0 0000000	C 134.368,98	134.368,98	,00	,00
F	21311050301	8	00535689	D	...0.....	8.000.000,00	,00	8.000.000,00	,00
F	21311050301	8	00536080	D	...0.....	947.276,73	,00	947.276,73	,00
F	21311050301	8	05356899	D	04530.4530.0000000147.9013.28.846.99.33909100.00.0 0000000	C 8.000.000,00	8.000.000,00	,00	,00
F	21311050301	8	05360809	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0 0000000	C 947.276,73	947.276,73	,00	,00
F	21311050301	8	05363450	D	04530.4530.0000000147.9013.28.846.99.33909100.00.0 0000000	C 2.243.491,57	12.017.128,00	9.773.636,43	,00
F	21311050301	8	05364058	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33909100.00.0 0000000	,00	570.488,21	570.488,21	,00
F	21311050301	8	05366632	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0 0000000	,00	2.160.196,28	2.160.196,28	,00
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO	C 4.892,00	2.556.392,36	2.556.392,36	4.892,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					PRAZO - INTRA				
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 4.892,00	2.556.392,36	2.556.392,36	4.892,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 4.892,00	2.556.392,36	2.556.392,36	4.892,00 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	470.717,46	939.107,45	1.409.824,91	,00
F	21312010101	8	00000183	D	...0.....	80.650,00	,00	80.650,00	,00
F	21312010101	8	00001836	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C 80.650,00	80.650,00	,00	,00
F	21312010101	8	00001859	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C 4.802,00	,00	,00	4.802,00 C
F	21312010101	8	00536128	D	...0.....	103.110,00	,00	103.110,00	,00
F	21312010101	8	00536179	D	...0.....	23.700,00	,00	23.700,00	,00
F	21312010101	8	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	107.416,34	107.416,34	,00
F	21312010101	8	05361281	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C 103.200,00	103.110,00	,00	90,00 C
F	21312010101	8	05361795	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C 38.563,46	38.563,46	,00	,00
F	21312010101	8	05363432	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C 455.854,00	455.854,00	,00	,00
F	21312010101	8	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0 0000000	,00	98.658,74	98.658,74	,00
F	21312010101	8	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0 0000000	,00	733.032,37	733.032,37	,00
	21320000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 458.696,21	,00	,00	458.696,21 C
	21321000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 458.696,21	,00	,00	458.696,21 C
	21321010000	6			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 458.696,21	,00	,00	458.696,21 C
X	21321010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 458.696,21	,00	,00	458.696,21 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21321010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 458.696,21	,00	,00	458.696,21	C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 15.241,09	97.802.893,85	97.802.893,85	15.241,09	C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 15.241,09	97.607.932,38	97.607.932,38	15.241,09	C
	21411000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C 15.241,09	,00	,00	15.241,09	C
X	21411110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 15.241,09	,00	,00	15.241,09	C
F	21411110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 15.241,09	,00	,00	15.241,09	C
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	,00	97.607.932,38	97.607.932,38	,00	
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	,00	3.123.456,23	3.123.456,23	,00	
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	107.416,34	2.184.348,78	2.291.765,12	,00	
F	21413110100	7	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.00000000	C 107.416,34	107.416,34	,00	,00	
F	21413110100	7	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.00000000	,00	98.658,74	98.658,74	,00	
F	21413110100	7	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.00000000	,00	733.032,37	733.032,37	,00	
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	,00	94.227.542,34	94.227.542,34	,00	
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	32.502,78	62.796.693,04	62.829.195,82	,00	
F	21413120100	7	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.00000000	C 32.502,78	32.502,78	,00	,00	
F	21413120100	7	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.00000000	,00	268.007,61	268.007,61	,00	
F	21413120100	7	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.00000000	,00	36.651,63	36.651,63	,00	
F	21413120100	7	05366245	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33904700.00.00000000	,00	31.093.687,28	31.093.687,28	,00	
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	,00	256.933,81	256.933,81	,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	4.537,91	171.967,60	176.505,51	,00
F	21413990100	7	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	C 4.537,91	9.112,38	4.574,47	,00
F	21413990100	7	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	71.053,83	71.053,83	,00
F	21413990100	7	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	4.800,00	4.800,00	,00
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	,00	193.221,14	193.221,14	,00
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	72.754,73	72.754,73	,00
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	72.754,73	72.754,73	,00
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	103,28	50.023,08	50.126,36	,00
F	21421990100	7	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	C 103,28	519,84	416,56	,00
F	21421990100	7	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	22.113,86	22.113,86	,00
F	21421990100	7	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	97,95	97,95	,00
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	120.466,41	120.466,41	,00
X	21422990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	120.466,41	120.466,41	,00
F	21422990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIB E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	80.310,94	80.310,94	,00
F	21422990100	7	05364062	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	30.883,09	30.883,09	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta				Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.					
F	21422990100	7	05366049	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33914700.00.0 0000000	,00	9.272,38	9.272,38	,00
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	1.740,33	1.740,33	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	1.740,33	1.740,33	,00
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	1.740,33	1.740,33	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	1.160,22	1.160,22	,00
F	21435990100	7	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0 0000000	,00	580,11	580,11	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 7.916.871,49	155.972.793,10	151.751.784,92	3.695.863,31 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 7.947.794,71	155.390.779,50	151.065.678,12	3.622.693,33 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 7.947.794,71	155.390.779,50	151.065.678,12	3.622.693,33 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 7.390.855,75	155.325.393,75	150.821.527,97	2.886.989,97 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	47.053.595,87	47.053.595,87	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 461.878,52	7.787.150,49	7.575.155,99	249.884,02 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 10.326,83	62.161.936,91	62.155.503,80	3.893,72 C
F	21881010500	7			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	117.896,80	117.896,80	,00
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 17.754,65	,00	,00	17.754,65 C
F	21881010800	7			ISS	C 31.069,50	1.407.329,12	1.402.932,26	26.672,64 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	1.412.363,42	1.412.363,42	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	30.355.462,30	30.355.462,30	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 6.869.826,25	5.029.658,84	748.617,53	2.588.784,94 C
	21881040000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 556.938,96	65.385,75	244.150,15	735.703,36 C
F	21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 192.943,91	2,99	9.516,18	202.457,10 C
F	21881040300	7			DEPOSITOS DE TERCEIROS	C 171.565,87	41.358,73	40.310,94	170.518,08 C
F	21881049900	7			OUTROS DEPOSITOS	C 192.429,18	24.024,03	194.323,03	362.728,18 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	30.923,22	582.013,60	686.106,80	73.169,98 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	Nº da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.581,97	543.086,35	647.445,05	68.776,73	C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	2.496,40	52.599,75	52.599,75	2.496,40	C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	272,40	44.345,75	25.640,75	18.432,60	
F	21891020100	7	00001838	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000	1.150,00	,00	,00	1.150,00	C
F	21891020100	7	00001839	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000	290,00	,00	,00	290,00	
F	21891020100	7	05360764	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	1.080,00	,00	3.128,00	4.208,00	C
F	21891020100	7	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	284,00	1.959,00	9.982,50	8.307,50	C
F	21891020100	7	05364045	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	6.295,00	13.848,50	7.553,50	C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	38.078,37	490.486,60	594.845,30	66.280,33	C
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	344.131,19	445.081,75	477.224,09	311.988,85	
F	21891030100	7	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	104.700,00	,00	,00	104.700,00	C
F	21891030100	7	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	27.100,00	,00	,00	27.100,00	C
F	21891030100	7	00001844	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000	28.000,00	,00	,00	28.000,00	C
F	21891030100	7	00001845	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000	6.000,00	,00	,00	6.000,00	C
F	21891030100	7	00001849	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	52.150,00	,00	,00	52.150,00	C
F	21891030100	7	00001850	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	19.000,00	,00	,00	19.000,00	C
F	21891030100	7	00001886	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	175,00	,00	,00	175,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
F	21891030100	7	00015378	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0008050	C 3.431,22	,00	,00	3.431,22	C
F	21891030100	7	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 30.478,44	,00	,00	30.478,44	C
F	21891030100	7	05360782	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	C 8.000,00	,00	,00	8.000,00	C
F	21891030100	7	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 10.925,98	,00	,00	10.925,98	C
F	21891030100	7	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	C 5.313,08	8.000,00	19.054,67	16.367,75	C
F	21891030100	7	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	C 2.000,00	4.000,00	5.660,00	3.660,00	C
F	21891030100	7	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.779,10	8.000,00	16.353,80	13.132,90	C
F	21891030100	7	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.198,85	1.200,00	1,15	C
F	21891030100	7	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00	C
F	21891030100	7	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	22.206,00	50.808,18	28.602,18	C
F	21891030100	7	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	7.500,00	7.500,00	C
F	21891030100	7	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.000,00	17.044,56	15.044,56	C
X	21893000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTER-UNIÃO	C 4.658,75	38.927,25	38.661,75	4.393,25	C
	21893050000	6			CONVENIOS A PAGAR	C 4.658,75	38.927,25	38.661,75	4.393,25	C
X	21893050100	7			CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	C 265,50	38.927,25	38.661,75	,00	
F	21893050101	8			FINANCEIRO - CONVENIOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	,00	38.927,25	,00	38.927,25	
F	21893050101	8	00001867	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.00	C 265,50	,00	16.556,00	16.821,50	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
F	21893050101	8	00001881	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	22.105,75	22.105,75	C
X	21893050200	7			CONVENIOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 4.393,25	,00	,00	4.393,25	C
F	21893050201	8	00001867	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000	C 4.393,25	,00	,00	4.393,25	C
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 31.113.158,75	33.172.044,39	2.058.885,64	,00	
P	22311040302	8	00535461	D	...0.....	C 4.350.000,00	,00	,00	4.350.000,00	C
P	22311040302	8	05354615	D	04530.4530.0000000101.9013.28.846.99.33909100.00.0000000	4.350.000,00	,00	,00	4.350.000,00	
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 31.113.158,75	33.172.044,39	2.058.885,64	,00	
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 31.113.158,75	33.172.044,39	2.058.885,64	,00	
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 31.113.158,75	33.172.044,39	2.058.885,64	,00	
X	22413010000	6			PASSIVO FISCAL DIFERIDO	C 301.600,29	301.600,29	,00	,00	
P	22413010200	7			PERMANENTE - PASSIVO FISCAL DIFERIDO	C 301.600,29	301.600,29	,00	,00	
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 30.811.558,46	32.870.444,10	2.058.885,64	,00	
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 31.978.996,80	1.472.097,58	586.788,06	31.093.687,28	C
P	22413020200	7	00001852	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	793.869,22	,00	793.869,22	,00	
P	22413020200	7	00016004	D	04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0006024	50.000,00	,00	50.000,00	,00	
P	22413020200	7	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	323.569,12	,00	323.569,12	,00	
P	22413020200	7	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	268.007,61	268.007,61	,00	
P	22413020200	7	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	36.651,63	36.651,63	,00	
P	22413020200	7	05366245	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	31.093.687,28	,00	31.093.687,28	

R5876B215A 01/02/22 9:51:55 RCSANTOS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 345.905.438,74	689.879.103,69	689.864.620,66	345.890.955,71 C
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 225.285.249,38	,00	,00	225.285.249,38 C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 225.285.249,38	,00	,00	225.285.249,38 C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 225.285.249,38	,00	,00	225.285.249,38 C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 225.285.249,38	,00	,00	225.285.249,38 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 120.620.189,36	689.879.103,69	689.864.620,66	120.605.706,33 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 120.620.189,36	689.879.103,69	689.864.620,66	120.605.706,33 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.642.041.730,68	328.861.991,14	328.847.508,11	2.642.056.213,71
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	328.472.336,41	,00	328.472.336,41	,00
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.313.940.090,63	328.469.765,64	,00	2.642.409.856,27
	23711020000	6	00001844	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	153,60	153,60 C
					0000000				
	23711020000	6	00001885	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	219,37	219,37 C
					0000000				
	23711020000	6	05354364	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	366.970,00	366.970,00 C
					0000000				
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 370.696,36	392.225,50	7.828,73	13.700,41
	23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	10.611,61	3,61	10.608,00
	23711030200	7	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.643,55	,00	1.643,55
					0000000				
	23711030200	7	00015372	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0	,00	895,20	,00	895,20
					0000009				
	23711030200	7	00016123	D	04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0	,00	553,66	,00	553,66
					0000001				
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 2.734.087.767,45	356.805.739,09	356.805.739,09	2.734.087.767,45 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 356.805.739,09	356.805.739,09	,00	,00
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 2.377.282.028,36	,00	356.805.739,09	2.734.087.767,45 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS -	C 24.170.204,34	4.209.887,69	4.209.887,69	24.170.204,34 C

R5876B215A 01/02/22 9:51:55 RCSANTOS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					UNIÃO				
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 4.209.887,69	4.209.887,69	,00	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 19.960.316,65	,00	4.209.887,69	24.170.204,34 C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 4.403.948,25	1.485,77	1.485,77	4.403.948,25 C
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.485,77	,00	1.485,77	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 4.405.434,02	1.485,77	,00	4.403.948,25 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	773.698.464,91	31.419.729,49	742.278.735,42
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	504.792.829,27	27.866.932,67	476.925.896,60
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	414.735.340,13	24.335.639,66	390.399.700,47
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	387.549.583,20	22.364.030,58	365.185.552,62
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	387.549.583,20	22.364.030,58	365.185.552,62
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	380.275.000,10	22.364.030,58	357.910.969,52
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	65.530.413,10	,00	65.530.413,10
	31111010100	7	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	175.763.916,88	,00	175.763.916,88
	31111010100	7	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	21.750.833,10	,00	21.750.833,10
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	111.908,32	,00	111.908,32
	31111010200	7	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	443.715,00	,00	443.715,00
	31111010500	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	,00	1.127.811,62	,00	1.127.811,62
	31111010500	7	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	3.424.013,93	,00	3.424.013,93
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	1.710.756,45	,00	1.710.756,45
	31111010600	7	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	5.301.256,73	,00	5.301.256,73

R5876B215A 01/02/22 9:51:55 RCSANTOS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	2.770.233,10	,00	2.770.233,10
	31111011600	7	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	7.441.435,94	,00	7.441.435,94
					0000000				
	31111011600	7	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	934.192,49	,00	934.192,49
					0000000				
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	8.467.914,63	,00	8.467.914,63
	31111011800	7	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	22.490.667,07	,00	22.490.667,07
					0000000				
	31111011800	7	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	3.093.714,27	,00	3.093.714,27
					0000000				
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	29.683.399,59	22.364.030,58	7.319.369,01
	31111012200	7	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	18.626.122,11	,00	18.626.122,11
					0000000				
	31111012200	7	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	2.148.258,90	,00	2.148.258,90
					0000000				
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	4.440.967,10	,00	4.440.967,10
	31111012400	7	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	4.644.807,17	,00	4.644.807,17
					0000000				
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	49.459,92	,00	49.459,92
	31111012800	7	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	148.379,76	,00	148.379,76
					0000000				
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	15.992,29	,00	15.992,29
	31111019900	7	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	154.830,63	,00	154.830,63
					0000000				
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	7.274.583,10	,00	7.274.583,10
	31111020100	7			SUBSTITUIÇÕES	,00	52.004,18	,00	52.004,18
	31111020100	7	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0	,00	301.403,86	,00	301.403,86

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	31111020300	7			SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	,00	428.151,69	,00	428.151,69
	31111020300	7	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0	,00	1.498.520,20	,00	1.498.520,20
					0000000				
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	1.021.764,44	,00	1.021.764,44
	31111029900	7	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0	,00	3.972.738,73	,00	3.972.738,73
					0000000				
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	27.185.756,93	1.971.609,08	25.214.147,85
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	27.185.756,93	1.971.609,08	25.214.147,85
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	3.871.834,63	252.171,47	3.619.663,16
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	24.929,23	252.171,47	227.242,24 C
	31121012200	7	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0	,00	227.242,24	,00	227.242,24
					0000000				
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	892.862,51	,00	892.862,51
	31121013200	7	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0	,00	2.726.800,65	,00	2.726.800,65
					0000000				
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	448.407,73	316.147,89	132.259,84
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	57.633,32	316.147,89	258.514,57 C
	31121029900	7	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0	,00	390.774,41	,00	390.774,41
					0000000				
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	22.865.514,57	1.403.289,72	21.462.224,85
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	1.323.162,20	1.383.740,45	60.578,25 C
	31121041300	7	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0	,00	1.247.271,76	,00	1.247.271,76
					0000000				
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	38.556,61	11.493,02	27.063,59

R5876B215A 01/02/22 9:51:55 RCSANTOS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31121041400	7	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	146.104,99	,00	146.104,99
	31121049900	7			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	,00	5.217.454,20	8.056,25	5.209.397,95
	31121049900	7	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	14.892.964,81	,00	14.892.964,81
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	89.912.475,18	3.527.799,51	86.384.675,67
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	89.912.475,18	3.527.799,51	86.384.675,67
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	89.912.475,18	3.527.799,51	86.384.675,67
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	25.333.336,89	,00	25.333.336,89
	31212010000	6	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	64.579.138,29	3.527.799,51	61.051.338,78
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	145.013,96	3.493,50	141.520,46
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	134.737,46	,00	134.737,46
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	134.737,46	,00	134.737,46
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	7.494,00	,00	7.494,00
	31311010000	6	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	20.648,09	,00	20.648,09
	31311010000	6	05365611	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.689,31	,00	2.689,31
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	19.971,48	,00	19.971,48
	31311020000	6	05364042	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	45.792,15	,00	45.792,15
	31311020000	6	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	38.142,43	,00	38.142,43
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	10.276,50	3.493,50	6.783,00
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.276,50	3.493,50	6.783,00
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	9.205,50	3.493,50	5.712,00
	31321020000	6	05364056	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	1.071,00	,00	1.071,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	4.258.646,04	19.150,02	4.239.496,02
	32200000000	3			PENSÕES	,00	168.956,29	,00	168.956,29
	32290000000	4			OUTRAS PENSÕES	,00	168.956,29	,00	168.956,29
	32291000000	5			OUTRAS PENSÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	168.956,29	,00	168.956,29
	32291010000	6			PENSÕES ESPECIAIS	,00	77.363,71	,00	77.363,71
	32291010000	6	05365821	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	43.208,01	,00	43.208,01
	32291010000	6	05365822	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	48.384,57	,00	48.384,57
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	4.089.689,75	19.150,02	4.070.539,73
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	119.766,87	2.500,02	117.266,85
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	119.766,87	2.500,02	117.266,85
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	6.955,76	,00	6.955,76
	32911010000	6	05364037	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	66.145,98	2.500,02	63.645,96
	32911010000	6	05365610	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	46.665,13	,00	46.665,13
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	3.969.922,88	16.650,00	3.953.272,88
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.969.922,88	16.650,00	3.953.272,88
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	983.132,77	5.400,00	977.732,77
	32991010000	6	05360805	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	37.800,00	,00	37.800,00
	32991010000	6	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.776.761,12	11.250,00	1.765.511,12
	32991010000	6	05365612	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.172.228,99	,00	1.172.228,99

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	242.327.492,09	3.370.444,35	238.957.047,74
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	173.496.925,99	1.902.294,29	171.594.631,70
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	173.496.925,99	1.902.294,29	171.594.631,70
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	173.496.925,99	1.902.294,29	171.594.631,70
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	133.047,51	,00	133.047,51
	33111010000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.815,64	,00	2.815,64
	33111010000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	198.675,28	,00	198.675,28
	33111010000	6	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	37.013,72	,00	37.013,72
	33111010000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	14.613,33	,00	14.613,33
	33111010000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	26.841,99	,00	26.841,99
	33111010000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	530,15	,00	530,15
	33111010000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	410.083,17	36.897,96	373.185,21
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	357.160,34	114.244,00	242.916,34
	33111030000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	15.007,43	,00	15.007,43
	33111030000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.464.708,83	,00	1.464.708,83
	33111030000	6	04633450	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.650,10	,00	3.650,10
	33111030000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.488,76	,00	6.488,76
	33111030000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	232.358,74	,00	232.358,74



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111030000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	9.181,32	,00	9.181,32
	33111030000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	62.125,85	41.560,85	20.565,00
	33111030000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	24.600,98	,00	24.600,98
	33111050000	6			ALIMENTOS PARA ANIMAIS	,00	98.315,68	,00	98.315,68
	33111050000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	36.365,66	,00	36.365,66
	33111050000	6	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.925,00	,00	3.925,00
	33111050000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	29.555,00	,00	29.555,00
	33111050000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	15.700,00	,00	15.700,00
	33111050000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	7.723,17	,00	7.723,17
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	336.086,47	28.900,01	307.186,46
	33111060000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	69.933,78	,00	69.933,78
	33111060000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.120.984,23	,00	4.120.984,23
	33111060000	6	04633450	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	158,00	,00	158,00
	33111060000	6	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.644,00	,00	4.644,00
	33111060000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	10.442,40	,00	10.442,40

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111060000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	450.794,93	71.543,14	379.251,79
	33111060000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	57,56	,00	57,56
	33111060000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	39.035,55	3.096,00	35.939,55
	33111080000	6			MATERIAL FARMACOLÓGICO	,00	2.454.101,68	64.522,17	2.389.579,51
	33111080000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.860,33	,00	6.860,33
	33111080000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	8.565,78	,00	8.565,78
	33111080000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	8.113.463,76	449.765,89	7.663.697,87
	33111080000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	335,80	,00	335,80
	33111080000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	7.046,00	,00	7.046,00
	33111080000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	35.411,00	2.511,38	32.899,62
	33111080000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	113.536,52	,00	113.536,52
	33111080000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.915,00	,00	1.915,00
	33111080000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.144,03	,00	6.144,03
	33111080000	6	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	30.855,60	,00	30.855,60
	33111090000	6			MATERIAL ODONTOLÓGICO	,00	64.914,84	,00	64.914,84
	33111090000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	640,00	,00	640,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111090000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.796,10	,00	5.796,10
	33111090000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	96.394,90	,00	96.394,90
	33111090000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	11.117,41	430,77	10.686,64
	33111090000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	990,65	,00	990,65
	33111100000	6			MATERIAL QUIMÍCO	,00	255.945,65	211,85	255.733,80
	33111100000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.238,76	,00	1.238,76
	33111100000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.341,05	,00	1.341,05
	33111100000	6	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.230,46	,00	6.230,46
	33111100000	6	05360780	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.323,03	,00	5.323,03
	33111100000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.077.112,37	40.604,77	1.036.507,60
	33111100000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	35.995,47	,00	35.995,47
	33111100000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	28.676,50	,00	28.676,50
	33111100000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	8.195,77	,00	8.195,77
	33111100000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	8.259,06	,00	8.259,06
	33111100000	6	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0	,00	6.616,65	,00	6.616,65

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111110000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	398,12	,00	398,12
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	666,99	,00	666,99
	33111160000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	61.596,30	,00	61.596,30
	33111160000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	301.850,32	,00	301.850,32
	33111160000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	145,00	,00	145,00
	33111160000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.072,68	,00	1.072,68
	33111160000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	16.646,15	,00	16.646,15
	33111160000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	378,89	,00	378,89
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	8.672,15	,00	8.672,15
	33111170000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	781,27	,00	781,27
	33111170000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	130.096,93	,00	130.096,93
	33111170000	6	04633450	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.370,83	,00	3.370,83
	33111170000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.741,80	,00	3.741,80
	33111170000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	8.433,00	,00	8.433,00
	33111170000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	974,88	,00	974,88

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111180000	6			MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	,00	30.696,22	,00	30.696,22
	33111180000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.717,40	,00	5.717,40
	33111180000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	11.839,24	,00	11.839,24
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	25.308,41	,00	25.308,41
	33111190000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	8.941,00	,00	8.941,00
	33111190000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	26.856,91	281,42	26.575,49
	33111190000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	714,70	,00	714,70
	33111190000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	8.695,78	,00	8.695,78
	33111200000	6			MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	,00	2.542,46	,00	2.542,46
	33111200000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	342,40	,00	342,40
	33111200000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	200.478,67	,00	200.478,67
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	5.400,00	,00	5.400,00
	33111210000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	19.230,61	,00	19.230,61
	33111210000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	541.463,89	,00	541.463,89
	33111210000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.368,00	,00	1.368,00
	33111210000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	375,00	,00	375,00
	33111210000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.058,00	,00	1.058,00

R5876B215A 01/02/22 9:51:55 RCSANTOS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111210000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.145,00	,00	1.145,00
					0000000				
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	82.019,41	,00	82.019,41
	33111220000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0	,00	308.303,12	,00	308.303,12
					0000000				
	33111220000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0	,00	2.417.941,69	,00	2.417.941,69
					0000000				
	33111220000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0	,00	204,80	,00	204,80
					0000000				
	33111220000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0	,00	2.271,50	,00	2.271,50
					0000000				
	33111220000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0	,00	48.007,50	,00	48.007,50
					0000000				
	33111220000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0	,00	20.138,04	,00	20.138,04
					0000000				
	33111220000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0	,00	332,10	,00	332,10
					0000000				
	33111230000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0	,00	68.574,85	,00	68.574,85
					0000000				
	33111230000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0	,00	21.650,00	,00	21.650,00
					0000000				
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	127.318,71	,00	127.318,71
	33111240000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0	,00	7.057,04	,00	7.057,04
					0000000				
	33111240000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0	,00	171.719,82	,00	171.719,82
					0000000				
	33111240000	6	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0	,00	17.350,90	,00	17.350,90
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
		33111240000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	10.316,53	,00	10.316,53
		33111240000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	23.656,55	,00	23.656,55
		33111240000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	722,90	,00	722,90
		33111240000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	881,85	,00	881,85
		33111240000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	17.786,66	,00	17.786,66
		33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	206.773,14	,00	206.773,14
		33111250000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.776,95	,00	5.776,95
		33111250000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.159,94	,00	3.159,94
		33111250000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	160,00	,00	160,00
		33111250000	6	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	26.450,00	,00	26.450,00
		33111250000	6	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	35.749,90	,00	35.749,90
		33111250000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	461.892,21	339,90	461.552,31
		33111250000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.092,64	,00	3.092,64
		33111250000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	35.028,05	,00	35.028,05
		33111250000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.535,50	,00	1.535,50

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111250000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	15.130,50	,00	15.130,50
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	85.214,24	,00	85.214,24
	33111260000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	50.614,50	,00	50.614,50
	33111260000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	387.894,33	,00	387.894,33
	33111260000	6	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.020,00	,00	1.020,00
	33111260000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.549,40	,00	3.549,40
	33111260000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	101.252,67	19.155,00	82.097,67
	33111260000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.353,60	24,00	1.329,60
	33111260000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.600,00	,00	3.600,00
	33111260000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	18.102,20	,00	18.102,20
	33111270000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.494,50	,00	3.494,50
	33111280000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.280,70	,00	4.280,70
	33111280000	6	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	710,00	,00	710,00
	33111280000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.203,00	,00	1.203,00
	33111280000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	17.042,00	,00	17.042,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111280000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	284,00	,00	284,00
	33111280000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	16.831,30	,00	16.831,30
	33111290000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	351,23	,00	351,23
	33111290000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	40,00	,00	40,00
	33111300000	6			MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	,00	14.384,00	,00	14.384,00
	33111300000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	826,66	,00	826,66
	33111300000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	930,00	,00	930,00
	33111350000	6			MATERIAL LABORATORIAL	,00	402.651,76	1.240,00	401.411,76
	33111350000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.370,13	,00	1.370,13
	33111350000	6	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.764,81	,00	5.764,81
	33111350000	6	05360780	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.235,86	,00	4.235,86
	33111350000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.329.116,62	110.268,78	1.218.847,84
	33111350000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	290,00	,00	290,00
	33111350000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	54.931,00	,00	54.931,00
	33111350000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	14.554,15	,00	14.554,15
	33111350000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.746,93	,00	1.746,93

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111350000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.138,21	,00	5.138,21
					0000000				
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	3.318.250,23	663.120,45	2.655.129,78
	33111360000	6	00000842	D	...0.....	,00	19.802,50	,00	19.802,50
	33111360000	6	00000843	D	...0.....	,00	11.053.485,67	,00	11.053.485,67
	33111360000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	147.058,09	,00	147.058,09
					0000000				
	33111360000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	119.890.566,77	,00	119.890.566,77
					0000000				
	33111360000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	960,39	,00	960,39
					0000000				
	33111360000	6	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.949,04	,00	5.949,04
					0000000				
	33111360000	6	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	420,35	,00	420,35
					0000000				
	33111360000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.772.688,46	207.793,37	3.564.895,09
					0000000				
	33111360000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	103.077,82	,00	103.077,82
					0000000				
	33111360000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	20.587,25	1.412,94	19.174,31
					0000000				
	33111360000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	332.726,11	,00	332.726,11
					0000000				
	33111360000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	178,50	,00	178,50
					0000000				
	33111360000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.985,99	124,00	1.861,99
					0000000				
	33111360000	6	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	21.222,40	,00	21.222,40

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	6.357,60	,00	6.357,60
	33111390000	6	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	156,00	,00	156,00
	33111390000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	216,00	,00	216,00
	33111390000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	300,00	,00	300,00
	33111400000	6			MATERIAL BIOLÓGICO	,00	249.727,00	,00	249.727,00
	33111400000	6	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	55.818,08	,00	55.818,08
	33111400000	6	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.481,10	,00	5.481,10
	33111400000	6	05360780	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	7.674,06	,00	7.674,06
	33111400000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	337.195,80	2.333,40	334.862,40
	33111400000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	13.353,96	880,00	12.473,96
	33111400000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	13.740,72	,00	13.740,72
	33111400000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	8.979,38	,00	8.979,38
	33111400000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	40.471,55	,00	40.471,55
	33111410000	6			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	,00	1.545,00	,00	1.545,00
	33111410000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	58,51	,00	58,51
	33111410000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	26.420,91	,00	26.420,91

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111410000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.071,00	,00	1.071,00
	33111410000	6	05360780	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	794,50	,00	794,50
	33111410000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.075,00	,00	1.075,00
	33111410000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.904,62	,00	5.904,62
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	797,50	,00	797,50
	33111420000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	353,20	,00	353,20
	33111420000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	42,20	,00	42,20
	33111420000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	44,15	,00	44,15
	33111420000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.033,77	654,70	2.379,07
	33111430000	6			MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	,00	541.417,76	35.173,75	506.244,01
	33111430000	6	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	55.200,00	,00	55.200,00
	33111430000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	928.796,72	5.203,79	923.592,93
	33111430000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	103.439,88	,00	103.439,88
	33111430000	6	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	44.756,50	,00	44.756,50
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	10.228,25	,00	10.228,25
	33111440000	6	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	12.691,45	,00	12.691,45

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111440000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.470,00	,00	1.470,00
	33111440000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	33111500000	6			BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSIGNIAS	,00	3.519,60	,00	3.519,60
	33111550000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.750,00	,00	3.750,00
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	169,95	,00	169,95
	33111990000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.594.429,09	,00	3.594.429,09
	33111990000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.002,27	,00	4.002,27
	33111990000	6	05364059	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	2.055,00	,00	2.055,00
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	68.830.566,10	1.468.150,06	67.362.416,04
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	52.599,75	54,00	52.545,75
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	52.599,75	54,00	52.545,75
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	25.640,75	54,00	25.586,75
	33211010000	6	05360764	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	3.128,00	,00	3.128,00
	33211010000	6	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	9.982,50	,00	9.982,50
	33211010000	6	05364045	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	13.848,50	,00	13.848,50
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	3.737.967,89	228.716,68	3.509.251,21
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.737.967,89	228.716,68	3.509.251,21
	33221140000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	6.366,21	,00	6.366,21

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	213.276,08	11.386,66	201.889,42
	33221150000	6	05360787	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	6.000,00	,00	6.000,00
	33221150000	6	05360788	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	12.139,42	3.508,14	8.631,28
	33221150000	6	05360790	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	49.043,68	,00	49.043,68
	33221150000	6	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	39.377,12	934,00	38.443,12
	33221150000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	274.041,16	24.549,51	249.491,65
	33221150000	6	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	366.965,75	62.077,39	304.888,36
	33221150000	6	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	368.040,02	73.189,06	294.850,96
	33221160000	6	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	120.689,28	8.426,63	112.262,65
	33221160000	6	05361790	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	23.789,66	979,50	22.810,16
	33221160000	6	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	503.205,70	,00	503.205,70
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	19.738,62	,00	19.738,62
	33221210000	6	05360787	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	89.479,86	22.172,54	67.307,32
	33221210000	6	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	9.169,68	,00	9.169,68
	33221210000	6	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	49.346,55	,00	49.346,55

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33221210000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	29.607,93	,00	29.607,93
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	245.733,53	16.333,25	229.400,28
	33221260000	6	05360788	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	70.921,75	160,00	70.761,75
	33221260000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.231.035,89	,00	1.231.035,89
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	27.377.549,68	820.091,42	26.557.458,26
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	27.377.549,68	820.091,42	26.557.458,26
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	27.111,44	5.259,09	21.852,35
	33231040000	6	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	17.657,87	,00	17.657,87
	33231040000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	43.242,55	,00	43.242,55
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	18.057,02	617,80	17.439,22
	33231050000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	14.956,00	2.991,20	11.964,80
	33231050000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.673,27	,00	5.673,27
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	1.365.002,95	56.914,92	1.308.088,03
	33231060000	6	04633451	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	8.379,94	,00	8.379,94
	33231060000	6	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	119.949,06	,00	119.949,06
	33231060000	6	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	9.997,47	,00	9.997,47
	33231060000	6	05360797	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	106.542,55	,00	106.542,55
	33231060000	6	05360798	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.767,04	,00	3.767,04

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231060000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	843.391,29	29.794,34	813.596,95
	33231060000	6	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	66.409,45	,00	66.409,45
	33231060000	6	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	435.008,66	34.984,32	400.024,34
	33231060000	6	05361799	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.000,00	,00	6.000,00
	33231060000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	145.376,63	,00	145.376,63
	33231060000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	682.321,84	41.646,60	640.675,24
	33231060000	6	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	41.970,34	11.248,00	30.722,34
	33231060000	6	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.785,50	,00	3.785,50
	33231060000	6	05366048	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.730,26	,00	10.730,26
	33231070000	6	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.750,00	,00	2.750,00
	33231070000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	229,50	,00	229,50
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	2.418.427,01	,00	2.418.427,01
	33231080000	6	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	575.333,87	,00	575.333,87
	33231080000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.294.499,26	227.527,53	4.066.971,73



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	33231080000	6	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	925.697,28	,00	925.697,28	
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	277.219,54	,00	277.219,54	
	33231090000	6	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	54.755,97	,00	54.755,97	
	33231090000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.122.469,01	,00	1.122.469,01	
	33231090000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	159.476,48	17.238,87	142.237,61	
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	442.417,77	287,00	442.130,77	
	33231100000	6	04633451	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.422,10	,00	4.422,10	
	33231100000	6	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	127.669,37	,00	127.669,37	
	33231100000	6	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	35.077,03	,00	35.077,03	
	33231100000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	545.810,57	,00	545.810,57	
	33231100000	6	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.870,00	,00	2.870,00	
	33231100000	6	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	136.789,99	18.810,57	117.979,42	
	33231100000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	38.200,00	,00	38.200,00	
	33231100000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	200.983,93	11.107,00	189.876,93	
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	197.468,70	,00	197.468,70	
	33231110000	6	05360799	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	4.108,00	,00	4.108,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231110000	6	05360801	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	20.000,00	16.000,00	4.000,00
	33231110000	6	05361279	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	498.386,89	,00	498.386,89
	33231110000	6	05361793	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	97.919,14	,00	97.919,14
	33231110000	6	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	227.079,13	,00	227.079,13
	33231110000	6	05364083	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.680,00	,00	5.680,00
	33231110000	6	05365476	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	6.832,20	,00	6.832,20
	33231110000	6	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	13.295,94	,00	13.295,94
	33231120000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	7.674,40	,00	7.674,40
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	29.283,53	,00	29.283,53
	33231140000	6	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	450,00	,00	450,00
	33231140000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	36.079,91	,00	36.079,91
	33231150000	6	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	60.938,53	9.739,32	51.199,21
	33231150000	6	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	30.597,87	,00	30.597,87
	33231180000	6			CONDOMINIOS	,00	9.349,45	,00	9.349,45
	33231180000	6	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	9.046,14	,00	9.046,14
	33231180000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	31.900,00	,00	31.900,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231200000	6			CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	,00	9.690,00	,00	9.690,00
	33231200000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.281,00	,00	1.281,00
					0000000				
	33231220000	6			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	,00	500,00	,00	500,00
	33231250000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0	,00	464,24	,00	464,24
					0000000				
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	28,20	,00	28,20
	33231290000	6	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0	,00	2.199,36	,00	2.199,36
					0000000				
	33231290000	6	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0	,00	125,02	,00	125,02
					0000000				
	33231290000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0	,00	5.071,38	,00	5.071,38
					0000000				
	33231290000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0	,00	104.427,84	454,01	103.973,83
					0000000				
	33231300000	6			SELEÇÃO E TREINAMENTO	,00	43.773,67	,00	43.773,67
	33231300000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0	,00	60.455,55	3.817,00	56.638,55
					0000000				
	33231300000	6	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0	,00	91.658,30	19.177,17	72.481,13
					0000000				
	33231300000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0	,00	12.178,80	,00	12.178,80
					0000000				
	33231300000	6	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0	,00	6.010,25	,00	6.010,25
					0000000				
	33231310000	6			SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	,00	996.915,18	100.035,38	896.879,80
	33231310000	6	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0	,00	2.183,80	,00	2.183,80
					0000000				
	33231310000	6	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0	,00	4.054,08	,00	4.054,08

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231310000	6	05360798	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.886,88	,00	2.886,88
	33231310000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.674.819,93	90.357,74	1.584.462,19
	33231310000	6	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	167.150,87	1.799,49	165.351,38
	33231310000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.933,28	,00	4.933,28
	33231310000	6	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.190,00	,00	6.190,00
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	38.267,52	1.650,00	36.617,52
	33231320000	6	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	66.434,19	4.087,67	62.346,52
	33231320000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	180.795,97	,00	180.795,97
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	57.163,19	6.703,84	50.459,35
	33231340000	6	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	33.593,70	,00	33.593,70
	33231340000	6	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	13.136,83	,00	13.136,83
	33231340000	6	05360797	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	12.706,24	,00	12.706,24
	33231340000	6	05360798	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.000,00	,00	5.000,00
	33231340000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	48.916,34	,00	48.916,34
	33231340000	6	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	77.578,95	1.300,00	76.278,95

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	199.210,86	,00	199.210,86
	33231400000	6	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	110.000,00	,00	110.000,00
	33231400000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	301.666,70	55.550,87	246.115,83
	33231400000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	82.771,73	,00	82.771,73
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	35.542,32	,00	35.542,32
	33231460000	6	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	9.990,00	,00	9.990,00
	33231460000	6	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	204,82	,00	204,82
	33231460000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.895,76	2.425,00	2.470,76
	33231460000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	9.990,00	,00	9.990,00
	33231460000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	22.563,24	,00	22.563,24
	33231460000	6	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	17.820,50	2.930,00	14.890,50
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	35.648,17	23.366,76	12.281,41
	33231470000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	21.422,76	,00	21.422,76
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	121.196,98	,00	121.196,98
	33231510000	6	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	29.081,50	,00	29.081,50
	33231510000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	197.656,38	,00	197.656,38
	33231510000	6	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.796,94	,00	10.796,94

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231510000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	8.008,00	,00	8.008,00
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	1.028.840,31	,00	1.028.840,31
	33231540000	6	05360792	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.166,71	,00	4.166,71
	33231540000	6	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.509.427,59	,00	1.509.427,59
	33231540000	6	05363339	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	128.498,52	,00	128.498,52
	33231540000	6	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	257.183,71	11.397,39	245.786,32
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	13.128,62	,00	13.128,62
	33231560000	6	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	12.428,08	,00	12.428,08
	33231560000	6	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	6.489,56	,00	6.489,56
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	1.162.491,94	1.781,54	1.160.710,40
	33231990000	6	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	109.400,51	,00	109.400,51
	33231990000	6	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.107,65	,00	6.107,65
	33231990000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.118.666,85	,00	1.118.666,85
	33231990000	6	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.500,00	,00	10.500,00
	33231990000	6	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	168.014,39	,00	168.014,39
	33231990000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	157.866,63	,00	157.866,63

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231990000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	73.426,14	9.000,00	64.426,14
	33231990000	6	05364059	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	26.056,06	,00	26.056,06
	33231990000	6	05364060	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	9.279,55	91,00	9.188,55
	33240000000	4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00	,00	37.662.448,78	419.287,96	37.243.160,82
	33241000000	5			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA - ART. 18 § 1, LC 101/00 - CONSOLIDAÇÃO	,00	37.662.448,78	419.287,96	37.243.160,82
	33241990000	6			OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO.	,00	9.282.912,83	52.829,98	9.230.082,85
	33241990000	6	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	26.653.161,60	335.970,21	26.317.191,39
	33241990000	6	05361789	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	1.726.374,35	30.487,77	1.695.886,58
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	9.931,41	,00	9.931,41
	34300000000	3			VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	9.931,41	,00	9.931,41
	34390000000	4			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	9.931,41	,00	9.931,41
	34391000000	5			OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.931,41	,00	9.931,41
	34391990000	6	05364061	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	9.931,41	,00	9.931,41
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	1.717.439,79	,00	1.717.439,79
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	1.717.439,79	,00	1.717.439,79
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.717.439,79	,00	1.717.439,79
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	,00	1.717.439,79	,00	1.717.439,79

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
	35122010000	6			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS				
					TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.717.439,79	,00	1.717.439,79
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	1.717.439,79	,00	1.717.439,79
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	13.917.889,49	,00	13.917.889,49
	36300000000	3			PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	953.013,78	,00	953.013,78
	36330000000	4			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	,00	953.013,78	,00	953.013,78
	36331000000	5			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES - CONSOLIDAÇÃO	,00	953.013,78	,00	953.013,78
	36331060000	6			PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ALMOXARIFADO	,00	953.013,78	,00	953.013,78
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	12.964.875,71	,00	12.964.875,71
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	12.964.875,71	,00	12.964.875,71
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	2.620.751,07	,00	2.620.751,07
	36401010000	5	05363450	D	04530.4530.0000000147.9013.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	9.773.636,43	,00	9.773.636,43
	36401010000	5	05364058	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	570.488,21	,00	570.488,21
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	1.323.932,95	980,95	1.322.952,00
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	68.782,05	97,95	68.684,10
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	66.541,51	97,95	66.443,56
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	25.805,93	97,95	25.707,98
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	3.177,56	,00	3.177,56
	37111990000	6	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	416,56	,00	416,56
	37111990000	6	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	22.113,86	,00	22.113,86
	37111990000	6	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	97,95	97,95	,00
	37112000000	5			IMPOSTOS- INTRA	,00	40.155,47	,00	40.155,47



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	37112990000	6	05364062	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	30.883,09	,00	30.883,09
	37112990000	6	05366049	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33914700.00.0000000	,00	9.272,38	,00	9.272,38
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	580,11	,00	580,11
	37115990000	6	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	580,11	,00	580,11
	37120000000	4			TAXAS	,00	2.240,54	,00	2.240,54
	37121000000	5			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.240,54	,00	2.240,54
	37121020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	393,08	,00	393,08
	37121020000	6	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.129,55	,00	1.129,55
	37121020000	6	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	717,91	,00	717,91
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	1.255.150,90	883,00	1.254.267,90
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	1.255.150,90	883,00	1.254.267,90
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.255.150,90	883,00	1.254.267,90
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	330.887,49	,00	330.887,49
	37213020000	6	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	98.658,74	,00	98.658,74
	37213020000	6	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	733.032,37	,00	733.032,37
	37213990000	6			OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	14.503,00	,00	14.503,00
	37213990000	6	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	4.574,47	,00	4.574,47
	37213990000	6	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	70.759,83	883,00	69.876,83
	37213990000	6	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	2.735,00	,00	2.735,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	5.350.303,87	162.221,50	5.188.082,37
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	4.349.299,41	162.221,50	4.187.077,91
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	4.312.963,41	162.221,50	4.150.741,91
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.312.963,41	162.221,50	4.150.741,91
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	1.012.068,40	54.820,80	957.247,60
	39411010000	6	05360768	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	56.591,80	23.371,00	33.220,80
	39411010000	6	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	512.200,00	29.000,00	483.200,00
	39411010000	6	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	507.436,40	820,80	506.615,60
	39411010000	6	05364093	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.581.528,10	11.548,90	1.569.979,20
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	196.987,00	42.400,00	154.587,00
	39411030000	6	05360768	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	6.063,00	,00	6.063,00
	39411030000	6	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	438.007,00	,00	438.007,00
	39411030000	6	05364077	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.081,71	260,00	1.821,71
	39420000000	4			INCENTIVOS A CIÊNCIA	,00	36.336,00	,00	36.336,00
	39421000000	5			INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	,00	36.336,00	,00	36.336,00
	39421010000	6			AUXÍLIO A PESQUISADORES	,00	5.400,00	,00	5.400,00
	39421010000	6	05360775	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	26.000,00	,00	26.000,00
	39421010000	6	05364047	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	500,00	,00	500,00
	39421010000	6	05364078	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	4.436,00	,00	4.436,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
	39500000000	3			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	285.187,77	,00	285.187,77
	39501000000	4			SUBVENÇÕES ECONÔMICAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	285.187,77	,00	285.187,77
	39501010000	5			CORREÇÃO MONETÁRIA	,00	285.187,77	,00	285.187,77
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	715.816,69	,00	715.816,69
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	712.534,83	,00	712.534,83
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	712.534,83	,00	712.534,83
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	398.135,16	,00	398.135,16
	39961990000	6	05360811	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	11.590,02	,00	11.590,02
	39961990000	6	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	355,89	,00	355,89
	39961990000	6	05364061	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	9.541,80	,00	9.541,80
	39961990000	6	05364085	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	171.759,31	,00	171.759,31
	39961990000	6	05364086	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	54.973,59	,00	54.973,59
	39961990000	6	05364101	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	56.279,06	,00	56.279,06
	39961990000	6	05365841	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	9.900,00	,00	9.900,00
	39990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	3.281,86	,00	3.281,86
	39991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.281,86	,00	3.281,86
	39991990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	3.281,86	,00	3.281,86
	39991990100	7			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	1.063,69	,00	1.063,69

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	39991990100	7	00001886	K	04530.4530.0000000101.16909911.00.00.10	,00	665,45	,00	665,45
	39991990100	7	00001887	K	04530.4530.0000000250.16909911.00.00.10	,00	1.552,72	,00	1.552,72
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	5.574.691,21	838.446.265,15	832.871.573,94 C
	41000000000	2			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	114.614,94	30.000,00	84.614,94
	41200000000	3			TAXAS	,00	114.614,94	30.000,00	84.614,94
	41220000000	4			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	114.614,94	30.000,00	84.614,94
	41221000000	5			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	114.614,94	30.000,00	84.614,94
	41221970000	6			(-) DEDUÇÕES	,00	114.614,94	30.000,00	84.614,94
	41221977300	7			(-) DEDUÇÃO TAXA DE SEGURANÇA PREVENTIVA	,00	4.146,00	,00	4.146,00
	41221977300	7	00001893	K	04530.4530.0000000101.16100111.03.00.10	,00	33.140,68	9.000,00	24.140,68
	41221977300	7	00001894	K	04530.4530.0000000250.16100111.03.00.10	,00	77.328,26	21.000,00	56.328,26
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	2.782.057,06	111.996.300,70	109.214.243,64 C
	43100000000	3			VENDA DE MERCADORIAS	,00	,00	19.645,60	19.645,60 C
	43110000000	4			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	,00	,00	19.645,60	19.645,60 C
	43111000000	5			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	19.645,60	19.645,60 C
	43111150000	6			VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	,00	,00	19.645,60	19.645,60 C
	43111159900	7			OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	,00	,00	1.934,40	1.934,40 C
	43111159900	7	00000156	K	04530.4530.0000000101.14000011.02.00.01	,00	,00	5.313,36	5.313,36 C
	43111159900	7	00000171	K	04530.4530.0000000250.14000011.02.00.01	,00	,00	12.397,84	12.397,84 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	2.782.057,06	111.976.655,10	109.194.598,04 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	2.782.057,06	111.976.655,10	109.194.598,04 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.782.057,06	111.976.655,10	109.194.598,04 C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	32.069,89	32.069,89 C
	43311030000	6	00000154	K	04530.4530.0000000101.13100111.01.00.01	,00	,00	444,38	444,38 C
	43311030000	6	00000168	K	04530.4530.0000000250.13100111.01.00.01	,00	,00	1.036,90	1.036,90 C
	43311330000	6			SERVICOS DE SAUDE	,00	2.683.395,59	23.489.822,87	20.806.427,28 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	43311330000	6	00000163	K	04530.4530.0000000101.16380110.00.00.01	,00	,00	35.260,20	35.260,20	C
	43311330000	6	00000178	K	04530.4530.0000000250.16380110.00.00.01	,00	,00	82.273,77	82.273,77	C
	43311330000	6	00001680	K	04530.4530.0000000262.16380110.00.00.01	,00	,00	78.824.417,45	78.824.417,45	C
	43311330000	6	00001681	K	04530.4530.0000000262.16380190.00.00.01	,00	,00	319.579,48	319.579,48	C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	22.368,00	3.739.841,31	3.717.473,31	C
	43311390000	6	00000913	K	04530.4530.0000000250.16100111.03.00.01	,00	7.338,31	3.108.496,14	3.101.157,83	C
	43311390000	6	00000914	K	04530.4530.0000000101.16100111.03.00.01	,00	3.144,99	1.332.212,43	1.329.067,44	C
	43311990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	,00	,00	299.753,87	299.753,87	C
	43311990000	6	00000158	K	04530.4530.0000000101.15000011.03.00.01	,00	1,93	3.646,86	3.644,93	C
	43311990000	6	00000173	K	04530.4530.0000000250.15000011.03.00.01	,00	4,51	8.509,42	8.504,91	C
	43311990000	6	00000937	K	04530.4530.0000000250.16909911.00.00.01	,00	46.062,62	489.503,10	443.440,48	C
	43311990000	6	00000938	K	04530.4530.0000000101.16909911.00.00.01	,00	19.741,11	209.787,03	190.045,92	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	46.445,48	1.671.205,86	1.624.760,38	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	46.445,48	1.671.205,86	1.624.760,38	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	46.445,48	1.671.205,86	1.624.760,38	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	46.445,48	1.671.205,86	1.624.760,38	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	248,11	826.846,06	826.597,95	C
	44511990000	6	00000169	K	04530.4530.0000000250.13210010.00.00.01	,00	45.426,34	369.851,91	324.425,57	C
	44511990000	6	00000186	K	04530.4530.0000000281.13210010.00.00.01	,00	331,67	175.953,61	175.621,94	C
	44511990000	6	00000191	K	04530.4530.0000000284.13210010.00.00.01	,00	439,36	75.635,70	75.196,34	C
	44511990000	6	00001679	K	04530.4530.0000000262.13210010.00.00.01	,00	,00	222.918,58	222.918,58	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	2.496.827,86	586.211.272,13	583.714.444,27	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	2.146.388,86	572.211.448,38	570.065.059,52	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	160.171,11	128.792.539,61	128.632.368,50	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	160.171,11	128.792.539,61	128.632.368,50	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	160.171,11	128.792.539,61	128.632.368,50	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.986.217,75	443.418.908,77	441.432.691,02	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	1.986.217,75	443.418.908,77	441.432.691,02	C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.681.884,29	400.538.123,37	398.856.239,08	C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	1.681.884,29	400.538.123,37	398.856.239,08	C
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	304.333,46	42.880.785,40	42.576.451,94	C
	45122020100	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	,00	,00	42.540.950,64	42.540.950,64	C
	45122020300	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	304.333,46	339.834,76	35.501,30	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00	3.798.318,51	3.798.318,51	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	3.798.318,51	3.798.318,51	C
	45233000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	,00	3.798.318,51	3.798.318,51	C
	45233990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	49.640,00	49.640,00	C
	45233990000	6	00000187	K	04530.4530.0000000281.17181021.00.00.01	,00	,00	672.667,32	672.667,32	C
	45233990000	6	00000188	K	04530.4530.0000000281.24181020.00.00.02	,00	,00	3.076.011,19	3.076.011,19	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	350.439,00	9.334.272,32	8.983.833,32	C
	45310000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	4.076.549,66	4.076.549,66	C
	45311000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	4.076.549,66	4.076.549,66	C
	45311990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	4.076.549,66	4.076.549,66	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	350.439,00	5.257.722,66	4.907.283,66	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	350.439,00	5.257.722,66	4.907.283,66	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	1.515.916,52	1.515.916,52	C
	45321990000	6	00000192	K	04530.4530.0000000284.17481011.00.00.01	,00	350.439,00	3.341.536,65	2.991.097,65	C
	45321990000	6	00000193	K	04530.4530.0000000284.24481010.00.00.02	,00	,00	400.269,49	400.269,49	C
	45800000000	3			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00	867.232,92	867.232,92	C
	45801000000	4			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	867.232,92	867.232,92	C
	45801990000	5			TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00	867.232,92	867.232,92	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	113.832,63	136.756.194,90	136.642.362,27	C
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	113.832,63	136.756.194,90	136.642.362,27	C
	46390000000	4			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	113.832,63	136.756.194,90	136.642.362,27	C
	46391000000	5			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	113.832,63	136.756.194,90	136.642.362,27	C
	46391010000	6			OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	113.832,63	136.756.194,90	136.642.362,27	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	20.913,24	1.781.291,56	1.760.378,32	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	20.913,24	1.781.291,56	1.760.378,32	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	1,18	1.480,83	1.479,65	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1,18	1.480,83	1.479,65	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	341,13	341,13	C
	49951990000	6	00000164	K	04530.4530.0000000101.19100111.11.00.01	,00	,35	341,83	341,48	C
	49951990000	6	00000179	K	04530.4530.0000000250.19100111.11.00.01	,00	,83	797,87	797,04	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	20.912,06	1.779.810,73	1.758.898,67	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	20.912,06	1.779.810,73	1.758.898,67	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	294,00	332.518,06	332.224,06	C
	49991990000	6	00000167	K	04530.4530.0000000101.19909911.00.00.01	,00	,00	5.787,60	5.787,60	C
	49991990000	6	00000181	K	04530.4530.0000000250.19280290.00.00.01	,00	20.618,06	1.428.000,66	1.407.382,60	C
	49991990000	6	00000182	K	04530.4530.0000000250.19909911.00.00.01	,00	,00	13.504,41	13.504,41	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.182.408,08	1.109.955.625,78	209.779.391,30	929.358.642,56
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	1.085.366.773,00	185.195.598,00	900.171.175,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	166.508.000,00	,00	166.508.000,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	115.052.000,00	,00	115.052.000,00
	52111000000	5	0000154	K	04530.4530.0000000101.13100111.01.00.01	,00	210.000,00	,00	210.000,00
	52111000000	5	0000155	K	04530.4530.0000000101.14000011.01.00.01	,00	3.000,00	,00	3.000,00
	52111000000	5	0000156	K	04530.4530.0000000101.14000011.02.00.01	,00	4.500,00	,00	4.500,00
	52111000000	5	0000157	K	04530.4530.0000000101.15000011.02.00.01	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52111000000	5	0000158	K	04530.4530.0000000101.15000011.03.00.01	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52111000000	5	0000159	K	04530.4530.0000000101.16100111.01.00.01	,00	600.000,00	,00	600.000,00
	52111000000	5	0000160	K	04530.4530.0000000101.16100111.02.00.01	,00	600.000,00	,00	600.000,00
	52111000000	5	0000161	K	04530.4530.0000000101.16100111.07.00.01	,00	3.000,00	,00	3.000,00
	52111000000	5	0000162	K	04530.4530.0000000101.16100411.01.00.01	,00	6.000,00	,00	6.000,00
	52111000000	5	0000163	K	04530.4530.0000000101.16380110.00.00.01	,00	24.000,00	,00	24.000,00
	52111000000	5	0000164	K	04530.4530.0000000101.19100111.11.00.01	,00	9.000,00	,00	9.000,00
	52111000000	5	0000167	K	04530.4530.0000000101.19909911.00.00.01	,00	720.000,00	,00	720.000,00
	52111000000	5	0000168	K	04530.4530.0000000250.13100111.01.00.01	,00	490.000,00	,00	490.000,00
	52111000000	5	0000169	K	04530.4530.0000000250.13210010.00.00.01	,00	600.000,00	,00	600.000,00
	52111000000	5	0000170	K	04530.4530.0000000250.14000011.01.00.01	,00	7.000,00	,00	7.000,00
	52111000000	5	0000171	K	04530.4530.0000000250.14000011.02.00.01	,00	10.500,00	,00	10.500,00
	52111000000	5	0000172	K	04530.4530.0000000250.15000011.02.00.01	,00	35.000,00	,00	35.000,00
	52111000000	5	0000173	K	04530.4530.0000000250.15000011.03.00.01	,00	70.000,00	,00	70.000,00
	52111000000	5	0000174	K	04530.4530.0000000250.16100111.01.00.01	,00	1.400.000,00	,00	1.400.000,00
	52111000000	5	0000175	K	04530.4530.0000000250.16100111.02.00.01	,00	1.400.000,00	,00	1.400.000,00
	52111000000	5	0000176	K	04530.4530.0000000250.16100111.07.00.01	,00	7.000,00	,00	7.000,00
	52111000000	5	0000177	K	04530.4530.0000000250.16100411.01.00.01	,00	14.000,00	,00	14.000,00
	52111000000	5	0000178	K	04530.4530.0000000250.16380110.00.00.01	,00	56.000,00	,00	56.000,00
	52111000000	5	0000179	K	04530.4530.0000000250.19100111.11.00.01	,00	21.000,00	,00	21.000,00
	52111000000	5	0000180	K	04530.4530.0000000250.19280110.00.00.01	,00	35.000,00	,00	35.000,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52111000000	5	0000181	K	04530.4530.0000000250.19280290.00.00.01	,00	1.850.000,00	,00	1.850.000,00
	52111000000	5	0000182	K	04530.4530.0000000250.19909911.00.00.01	,00	1.680.000,00	,00	1.680.000,00
	52111000000	5	0000185	K	04530.4530.0000000250.29900010.02.00.02	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52111000000	5	0000186	K	04530.4530.0000000281.13210010.00.00.01	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52111000000	5	0000187	K	04530.4530.0000000281.17181021.00.00.01	,00	3.600.000,00	,00	3.600.000,00
	52111000000	5	0000188	K	04530.4530.0000000281.24181020.00.00.02	,00	8.200.000,00	,00	8.200.000,00
	52111000000	5	0000189	K	04530.4530.0000000283.13210010.00.00.01	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52111000000	5	0000190	K	04530.4530.0000000283.17681010.00.00.01	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52111000000	5	0000191	K	04530.4530.0000000284.13210010.00.00.01	,00	220.000,00	,00	220.000,00
	52111000000	5	0000192	K	04530.4530.0000000284.17481011.00.00.01	,00	2.600.000,00	,00	2.600.000,00
	52111000000	5	0000193	K	04530.4530.0000000284.24481010.00.00.02	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52111000000	5	0000913	K	04530.4530.0000000250.16100111.03.00.01	,00	7.700.000,00	,00	7.700.000,00
	52111000000	5	0000914	K	04530.4530.0000000101.16100111.03.00.01	,00	3.300.000,00	,00	3.300.000,00
	52111000000	5	0000937	K	04530.4530.0000000250.16909911.00.00.01	,00	3.500.000,00	,00	3.500.000,00
	52111000000	5	0000938	K	04530.4530.0000000101.16909911.00.00.01	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52111000000	5	0000949	K	04530.4530.0000000250.16100111.09.00.01	,00	49.000,00	,00	49.000,00
	52111000000	5	0000950	K	04530.4530.0000000101.16100111.09.00.01	,00	21.000,00	,00	21.000,00
	52111000000	5	00001679	K	04530.4530.0000000262.13210010.00.00.01	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52111000000	5	00001680	K	04530.4530.0000000262.16380110.00.00.01	,00	69.800.000,00	,00	69.800.000,00
	52111000000	5	00001681	K	04530.4530.0000000262.16380190.00.00.01	,00	750.000,00	,00	750.000,00
	52111000000	5	00001712	K	04530.4530.0000000260.22180111.04.00.02	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52111000000	5	00001713	K	04530.4530.0000000260.22200011.00.00.02	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52111000000	5	00001717	K	04530.4530.0000000283.24680110.00.00.02	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	51.456.000,00	,00	51.456.000,00
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	51.456.000,00	,00	51.456.000,00
	52121010000	6	00001680	K	04530.4530.0000000262.16380110.00.00.01	,00	51.456.000,00	,00	51.456.000,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	918.858.773,00	185.195.598,00	733.663.175,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	918.858.773,00	185.195.598,00	733.663.175,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	555.168.957,00	,00	555.168.957,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	52211010000	6	05361272	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52211010000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	28.230.000,00	,00	28.230.000,00
	52211010000	6	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	150.000,00	,00	150.000,00
	52211010000	6	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	16.000.000,00	,00	16.000.000,00
	52211010000	6	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	800.000,00	,00	800.000,00
	52211010000	6	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52211010000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	11.000.000,00	,00	11.000.000,00
	52211010000	6	05361279	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	800.000,00	,00	800.000,00
	52211010000	6	05361281	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52211010000	6	05361283	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	5.000.000,00	,00	5.000.000,00
	52211010000	6	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52211010000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	331.700,00	,00	331.700,00
	52211010000	6	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	167.400,00	,00	167.400,00
	52211010000	6	05361303	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.00	,00	46.700,00	,00	46.700,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	40.775.730,00	,00	40.775.730,00
	52211010000	6	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	19.051.870,00	,00	19.051.870,00
	52211010000	6	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	304.496.919,00	,00	304.496.919,00
	52211010000	6	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	8.866.640,00	,00	8.866.640,00
	52211010000	6	05364037	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	71.410,00	,00	71.410,00
	52211010000	6	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	660.000,00	,00	660.000,00
	52211010000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.394.020,00	,00	2.394.020,00
	52211010000	6	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52211010000	6	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.996.000,00	,00	1.996.000,00
	52211010000	6	05364042	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	53.570,00	,00	53.570,00
	52211010000	6	05364043	D	04530.4530.0000000101.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	70.500,00	,00	70.500,00
	52211010000	6	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	68.700.798,00	,00	68.700.798,00
	52211010000	6	05364045	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	498.910,00	,00	498.910,00
	52211010000	6	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.931.310,00	,00	1.931.310,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05364047	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	62.250,00	,00	62.250,00
	52211010000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.926.213,00	,00	3.926.213,00
	52211010000	6	05364049	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903100.00.0000000	,00	16.090,00	,00	16.090,00
	52211010000	6	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	355.210,00	,00	355.210,00
	52211010000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.261.790,00	,00	3.261.790,00
	52211010000	6	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	853.000,00	,00	853.000,00
	52211010000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.490.440,00	,00	2.490.440,00
	52211010000	6	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	249.460,00	,00	249.460,00
	52211010000	6	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	246.140,00	,00	246.140,00
	52211010000	6	05364056	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	292.110,00	,00	292.110,00
	52211010000	6	05364057	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33906200.00.0000000	,00	80.470,00	,00	80.470,00
	52211010000	6	05364058	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	2.629.287,00	,00	2.629.287,00
	52211010000	6	05364059	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52211010000	6	05364060	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	49.290,00	,00	49.290,00
	52211010000	6	05364061	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.00	,00	72.420,00	,00	72.420,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05364062	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	65.890,00	,00	65.890,00
	52211010000	6	05364063	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000002	,00	300.970,00	,00	300.970,00
	52211010000	6	05364064	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52211010000	6	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.093.250,00	,00	1.093.250,00
	52211010000	6	05364066	D	04530.4530.0000000260.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52211010000	6	05364067	D	04530.4530.0000000260.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.350.000,00	,00	1.350.000,00
	52211010000	6	05364068	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	24.090,00	,00	24.090,00
	52211010000	6	05364069	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	67.400,00	,00	67.400,00
	52211010000	6	05364070	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	33.420,00	,00	33.420,00
	52211010000	6	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	740.800,00	,00	740.800,00
	52211010000	6	05364072	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00
	52211010000	6	05364073	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	320.000,00	,00	320.000,00
	52211010000	6	05364074	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	29.290,00	,00	29.290,00
	52211010000	6	05364075	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	59.200,00	,00	59.200,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05364076	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	165.070,00	,00	165.070,00
	52211010000	6	05364077	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	101.000,00	,00	101.000,00
	52211010000	6	05364078	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	103.110,00	,00	103.110,00
	52211010000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	588.500,00	,00	588.500,00
	52211010000	6	05364080	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	298.350,00	,00	298.350,00
	52211010000	6	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	680.790,00	,00	680.790,00
	52211010000	6	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	599.920,00	,00	599.920,00
	52211010000	6	05364083	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	24.030,00	,00	24.030,00
	52211010000	6	05364084	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	69.290,00	,00	69.290,00
	52211010000	6	05364085	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52211010000	6	05364086	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	1.469.940,00	,00	1.469.940,00
	52211010000	6	05364087	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	3.849.080,00	,00	3.849.080,00
	52211010000	6	05364088	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
	52211010000	6	05364089	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.350.920,00	,00	2.350.920,00
	52211010000	6	05364090	D	04530.4530.0000000283.6116.12.364.08.33901800.00.00	,00	11.000,00	,00	11.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05364091	D	04530.4530.0000000283.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52211010000	6	05364092	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	59.610,00	,00	59.610,00
	52211010000	6	05364093	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.139.610,00	,00	1.139.610,00
	52211010000	6	05364094	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	312.350,00	,00	312.350,00
	52211010000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	323.240,00	,00	323.240,00
	52211010000	6	05364096	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	145.390,00	,00	145.390,00
	52211010000	6	05364097	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	16.550,00	,00	16.550,00
	52211010000	6	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	196.550,00	,00	196.550,00
	52211010000	6	05364099	D	04530.4530.0000000284.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	28.200,00	,00	28.200,00
	52211010000	6	05364100	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	63.160,00	,00	63.160,00
	52211010000	6	05364101	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	535.340,00	,00	535.340,00
	52211010000	6	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	300.000,00	,00	300.000,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	177.050.802,00	,00	177.050.802,00
	52212010000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	29.556.000,00	,00	29.556.000,00
	52212010000	6	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	27.300.000,00	,00	27.300.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52212010000	6	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
	52212010000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	8.000.000,00	,00	8.000.000,00
	52212010000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	70.820,00	,00	70.820,00
	52212010000	6	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	28.759.000,00	,00	28.759.000,00
	52212010000	6	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52212010000	6	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	749.027,00	,00	749.027,00
	52212010000	6	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	8.256.000,00	,00	8.256.000,00
	52212010000	6	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	380.134,00	,00	380.134,00
	52212010000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.371.077,00	,00	5.371.077,00
	52212010000	6	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	6.000,00	,00	6.000,00
	52212010000	6	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	490.000,00	,00	490.000,00
	52212010000	6	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.300.180,00	,00	1.300.180,00
	52212010000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.390.000,00	,00	1.390.000,00
	52212010000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.393.025,00	,00	2.393.025,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212010000	6	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	187.956,00	,00	187.956,00
	52212010000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.001.556,00	,00	2.001.556,00
	52212010000	6	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	360.000,00	,00	360.000,00
	52212010000	6	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	836.600,00	,00	836.600,00
	52212010000	6	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.118.000,00	,00	3.118.000,00
	52212010000	6	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52212010000	6	05364077	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52212010000	6	05364078	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52212010000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52212010000	6	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.350.000,00	,00	1.350.000,00
	52212010000	6	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	800.000,00	,00	800.000,00
	52212010000	6	05364083	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05364085	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52212010000	6	05364086	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	1.265.415,00	,00	1.265.415,00
	52212010000	6	05364087	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.00	,00	4.700.000,00	,00	4.700.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
	52212010000	6	05364089	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	750.000,00	,00	750.000,00
	52212010000	6	05364093	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.977.824,00	,00	1.977.824,00
	52212010000	6	05364094	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52212010000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	270.000,00	,00	270.000,00
	52212010000	6	05364097	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52212010000	6	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52212010000	6	05365275	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	800.000,00	,00	800.000,00
	52212010000	6	05365476	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52212010000	6	05365506	D	04530.4530.0000000125.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	9.060.000,00	,00	9.060.000,00
	52212010000	6	05365610	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	98.181,00	,00	98.181,00
	52212010000	6	05365611	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.493,00	,00	4.493,00
	52212010000	6	05365612	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.739.551,00	,00	1.739.551,00
	52212010000	6	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	65.504,00	,00	65.504,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
	52212010000	6	05365722		D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.068.714,00	,00	1.068.714,00
	52212010000	6	05365723		D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	32.094,00	,00	32.094,00
	52212010000	6	05365821		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	235.436,00	,00	235.436,00
	52212010000	6	05365822		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	162.820,00	,00	162.820,00
	52212010000	6	05365841		D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	60.380,00	,00	60.380,00
	52212010000	6	05366045		D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	30.100,00	,00	30.100,00
	52212010000	6	05366046		D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.490.000,00	,00	1.490.000,00
	52212010000	6	05366047		D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	30.240,00	,00	30.240,00
	52212010000	6	05366048		D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	200.600,00	,00	200.600,00
	52212010000	6	05366049		D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33914700.00.0000000	,00	49.175,00	,00	49.175,00
	52212010000	6	05366185		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	48.000,00	,00	48.000,00
	52212010000	6	05366225		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	179.000,00	,00	179.000,00
	52212010000	6	05366226		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.327.997,00	,00	1.327.997,00
	52212010000	6	05366318		D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	14.769.707,00	,00	14.769.707,00
	52212010000	6	05366421		D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.00	,00	4.025.196,00	,00	4.025.196,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52212010000	6	05366632	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
					0000000				
	52212020000	6			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	,00	135.000,00	,00	135.000,00
	52212020100	7	05365465	D	04530.4530.0000000132.6314.19.571.06.44905200.00.0000000	,00	108.000,00	,00	108.000,00
					0000000				
	52212020100	7	05365466	D	04530.4530.0000000132.6314.19.571.06.33903900.00.0000000	,00	27.000,00	,00	27.000,00
					0000000				
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	130.019.389,00	130.019.389,00	,00
	52213010000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.100.000,00	,00	2.100.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	3.200.000,00	,00	3.200.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.300.180,00	,00	1.300.180,00
					0000000				
	52213010000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.390.000,00	,00	1.390.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.393.025,00	,00	2.393.025,00
					0000000				
	52213010000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.001.556,00	,00	2.001.556,00
					0000000				
	52213010000	6	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	360.000,00	,00	360.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	553.000,00	,00	553.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.118.000,00	,00	3.118.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05364077	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213010000	6	05364078	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52213010000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52213010000	6	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.350.000,00	,00	1.350.000,00
	52213010000	6	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	800.000,00	,00	800.000,00
	52213010000	6	05364083	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52213010000	6	05364085	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52213010000	6	05364086	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	1.265.415,00	,00	1.265.415,00
	52213010000	6	05364087	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	4.700.000,00	,00	4.700.000,00
	52213010000	6	05364089	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	750.000,00	,00	750.000,00
	52213010000	6	05364093	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.977.824,00	,00	1.977.824,00
	52213010000	6	05364094	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52213010000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	120.000,00	,00	120.000,00
	52213010000	6	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52213010000	6	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	400.000,00	,00	400.000,00
	52213010000	6	05365275	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.00	,00	800.000,00	,00	800.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
	52213010000	6	05365476	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00
	52213010000	6	05365506	D	04530.4530.0000000125.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	9.060.000,00	,00	9.060.000,00
	52213010000	6	05365610	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	98.181,00	,00	98.181,00
	52213010000	6	05365611	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.493,00	,00	4.493,00
	52213010000	6	05365612	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.739.551,00	,00	1.739.551,00
	52213010000	6	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	54.504,00	,00	54.504,00
	52213010000	6	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.068.714,00	,00	1.068.714,00
	52213010000	6	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	32.094,00	,00	32.094,00
	52213010000	6	05365821	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	196.196,00	,00	196.196,00
	52213010000	6	05365841	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	50.480,00	,00	50.480,00
	52213010000	6	05366045	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	30.100,00	,00	30.100,00
	52213010000	6	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.490.000,00	,00	1.490.000,00
	52213010000	6	05366047	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	30.240,00	,00	30.240,00
	52213010000	6	05366048	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	200.600,00	,00	200.600,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213010000	6	05366049	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33914700.00.0000000	,00	49.175,00	,00	49.175,00
	52213020000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	27.456.000,00	,00	27.456.000,00
	52213020000	6	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	12.000.000,00	,00	12.000.000,00
	52213020000	6	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
	52213020000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	8.000.000,00	,00	8.000.000,00
	52213020000	6	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	7.000.000,00	,00	7.000.000,00
	52213020000	6	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	380.134,00	,00	380.134,00
	52213020000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.371.077,00	,00	5.371.077,00
	52213020000	6	05366225	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	179.000,00	,00	179.000,00
	52213020000	6	05366226	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.327.997,00	,00	1.327.997,00
	52213020000	6	05366318	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	12.569.707,00	,00	12.569.707,00
	52213020000	6	05366632	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	4.000.000,00	,00	4.000.000,00
	52213060000	6	05361283	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	200.000,00	,00	200.000,00
	52213060000	6	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	634.000,00	,00	634.000,00
	52213060000	6	05366503	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.00	,00	660.301,00	,00	660.301,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213080000	6	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	55.725,00	,00	55.725,00
	52213080000	6	05365942	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52213080000	6	05365943	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	36.885,00	,00	36.885,00
	52213080000	6	05365944	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	7.377,00	,00	7.377,00
	52213080000	6	05366632	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	2.606.858,00	,00	2.606.858,00
	52213990000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	29.556.000,00	29.556.000,00 C
	52213990000	6	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	,00	15.200.000,00	15.200.000,00 C
	52213990000	6	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	4.000.000,00	4.000.000,00 C
	52213990000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	8.000.000,00	8.000.000,00 C
	52213990000	6	05361283	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	200.000,00	200.000,00 C
	52213990000	6	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	634.000,00	634.000,00 C
	52213990000	6	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	7.000.000,00	7.000.000,00 C
	52213990000	6	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	380.134,00	380.134,00 C
	52213990000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	5.371.077,00	5.371.077,00 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52213990000	6	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	1.300.180,00	1.300.180,00	C
	52213990000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	1.390.000,00	1.390.000,00	C
	52213990000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	2.393.025,00	2.393.025,00	C
	52213990000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	2.001.556,00	2.001.556,00	C
	52213990000	6	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	360.000,00	360.000,00	C
	52213990000	6	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	,00	553.000,00	553.000,00	C
	52213990000	6	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	3.118.000,00	3.118.000,00	C
	52213990000	6	05364077	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	52213990000	6	05364078	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	52213990000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
	52213990000	6	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	1.350.000,00	1.350.000,00	C
	52213990000	6	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	800.000,00	800.000,00	C
	52213990000	6	05364083	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	52213990000	6	05364085	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	52213990000	6	05364086	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	1.265.415,00	1.265.415,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	52213990000	6	05364087	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	4.700.000,00	4.700.000,00	C
	52213990000	6	05364089	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	750.000,00	750.000,00	C
	52213990000	6	05364093	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	1.977.824,00	1.977.824,00	C
	52213990000	6	05364094	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00	C
	52213990000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	120.000,00	120.000,00	C
	52213990000	6	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
	52213990000	6	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
	52213990000	6	05365275	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	800.000,00	800.000,00	C
	52213990000	6	05365476	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	52213990000	6	05365506	D	04530.4530.0000000125.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	9.060.000,00	9.060.000,00	C
	52213990000	6	05365610	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	98.181,00	98.181,00	C
	52213990000	6	05365611	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	4.493,00	4.493,00	C
	52213990000	6	05365612	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	1.739.551,00	1.739.551,00	C
	52213990000	6	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	54.504,00	54.504,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52213990000	6	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.124.439,00	1.124.439,00	C
	52213990000	6	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	32.094,00	32.094,00	C
	52213990000	6	05365821	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	,00	196.196,00	196.196,00	C
	52213990000	6	05365841	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	50.480,00	50.480,00	C
	52213990000	6	05365942	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	1.000,00	1.000,00	C
	52213990000	6	05365943	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	36.885,00	36.885,00	C
	52213990000	6	05365944	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	7.377,00	7.377,00	C
	52213990000	6	05366045	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	30.100,00	30.100,00	C
	52213990000	6	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	1.490.000,00	1.490.000,00	C
	52213990000	6	05366047	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	30.240,00	30.240,00	C
	52213990000	6	05366048	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	200.600,00	200.600,00	C
	52213990000	6	05366049	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33914700.00.0000000	,00	,00	49.175,00	49.175,00	C
	52213990000	6	05366225	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	179.000,00	179.000,00	C
	52213990000	6	05366226	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	1.327.997,00	1.327.997,00	C
	52213990000	6	05366318	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	12.569.707,00	12.569.707,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	52213990000	6	05366503	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	660.301,00	660.301,00	C
	52213990000	6	05366632	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	,00	6.606.858,00	6.606.858,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	56.619.625,00	55.176.209,00	1.443.416,00	
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	52.417.479,00	2.505.820,00	49.911.659,00	
	52219010100	7	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	6.253.791,00	,00	6.253.791,00	
	52219010100	7	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00	
	52219010100	7	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	8.000.000,00	,00	8.000.000,00	
	52219010100	7	05366245	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	31.093.688,00	,00	31.093.688,00	
	52219010100	7	05366421	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	1.995.000,00	,00	1.995.000,00	
	52219010100	7	05366503	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	75.000,00	,00	75.000,00	
	52219010100	7	05366727	D	04530.4530.0000000100.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	3.000.000,00	,00	3.000.000,00	
	52219010900	7	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	1.220.000,00	1.220.000,00	C
	52219010900	7	05365610	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	52219010900	7	05365612	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	277.574,00	277.574,00	C
	52219010900	7	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
		52219010900	7	05366421	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	968.246,00	968.246,00	C
		52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	4.202.146,00	,00	4.202.146,00	
		52219020100	7	05361283	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	200.000,00	,00	200.000,00	
		52219020100	7	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	634.000,00	,00	634.000,00	
		52219020100	7	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	55.725,00	,00	55.725,00	
		52219020100	7	05365942	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00	
		52219020100	7	05365943	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	36.885,00	,00	36.885,00	
		52219020100	7	05365944	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	7.377,00	,00	7.377,00	
		52219020100	7	05366503	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	660.301,00	,00	660.301,00	
		52219020100	7	05366632	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	2.606.858,00	,00	2.606.858,00	
		52219040000	6	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	130.000,00	130.000,00	C
		52219040000	6	05361272	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00	C
		52219040000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	6.316.300,00	6.316.300,00	C
		52219040000	6	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	120.000,00	120.000,00	C
		52219040000	6	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	446.520,00	446.520,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52219040000	6	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	2.400.000,00	2.400.000,00	C
	52219040000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	3.634.000,00	3.634.000,00	C
	52219040000	6	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	148.356,00	148.356,00	C
	52219040000	6	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	3.190.621,00	3.190.621,00	C
	52219040000	6	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	26.702.787,00	26.702.787,00	C
	52219040000	6	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	1.459.797,00	1.459.797,00	C
	52219040000	6	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	296,00	296,00	C
	52219040000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	275.196,00	275.196,00	C
	52219040000	6	05364058	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	,00	283.600,00	283.600,00	C
	52219040000	6	05364059	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	9.900,00	9.900,00	C
	52219040000	6	05364069	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	57.400,00	57.400,00	C
	52219040000	6	05364070	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	13.420,00	13.420,00	C
	52219040000	6	05364072	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
	52219040000	6	05364073	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	52219040000	6	05364093	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.00	,00	,00	180.000,00	180.000,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	52219040000	6	05365610	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	11.000,00	11.000,00	C
	52219040000	6	05366226	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	496.000,00	496.000,00	C
	52219040000	6	05366318	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	4.025.196,00	4.025.196,00	C
	52219040000	6	05366421	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	2.200.000,00	2.200.000,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	29.182.408,08	24.588.852,78	24.583.793,30	29.187.467,56	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	28.219.667,84	24.531.324,59	24.526.321,42	28.224.671,01	
	53110000000	4	05360764	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	18.031,00	,00	18.031,00	
	53110000000	4	05360766	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	8.000,00	,00	8.000,00	
	53110000000	4	05360768	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	69.569,40	,00	69.569,40	
	53110000000	4	05360770	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	200,00	,00	200,00	
	53110000000	4	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	655.781,00	,00	655.781,00	
	53110000000	4	05360773	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	280,00	,00	280,00	
	53110000000	4	05360774	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	7.132,80	,00	7.132,80	
	53110000000	4	05360775	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	27.000,00	,00	27.000,00	
	53110000000	4	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	184.274,97	,00	184.274,97	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53110000000	4	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	268.492,22	,00	268.492,22
	53110000000	4	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.897.458,69	,00	1.897.458,69
	53110000000	4	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	88.137,51	,00	88.137,51
	53110000000	4	05360780	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	20.465,69	,00	20.465,69
	53110000000	4	05360782	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	50.561,09	,00	50.561,09
	53110000000	4	05360784	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	37.611,21	,00	37.611,21
	53110000000	4	05360785	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	8.372,72	,00	8.372,72
	53110000000	4	05360787	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	225.203,79	,00	225.203,79
	53110000000	4	05360788	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	143.642,93	,00	143.642,93
	53110000000	4	05360790	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	50.577,02	,00	50.577,02
	53110000000	4	05360792	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.166,71	,00	4.166,71
	53110000000	4	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.501.864,60	,00	1.501.864,60
	53110000000	4	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	307.513,63	,00	307.513,63
	53110000000	4	05360797	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	133.896,01	,00	133.896,01
	53110000000	4	05360798	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	27.950,68	,00	27.950,68



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53110000000	4	05360799	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	18.298,00	,00	18.298,00
	53110000000	4	05360801	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	4.000,00	,00	4.000,00
	53110000000	4	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	8.165,26	,00	8.165,26
	53110000000	4	05360805	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	37.800,00	,00	37.800,00
	53110000000	4	05360807	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	9.771,00	,00	9.771,00
	53110000000	4	05360808	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33906200.00.0000000	,00	13.334,96	,00	13.334,96
	53110000000	4	05360811	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	12.275,57	,00	12.275,57
	53110000000	4	05360812	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	18.280,83	,00	18.280,83
	53110000000	4	05360813	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	6.538,24	,00	6.538,24
	53110000000	4	05360814	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	1.678,31	,00	1.678,31
	53110000000	4	05360816	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	4.875,33	,00	4.875,33
	53110000000	4	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	203.263,67	,00	203.263,67
	53110000000	4	05360819	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	12.674,05	,00	12.674,05
	53110000000	4	05360822	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	842.396,31	,00	842.396,31

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
		5311000000	4	05360823	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	129.271,51	,00	129.271,51
		5311000000	4	05360825	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	20.946,84	,00	20.946,84
		5311000000	4	05361028	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	9.865,38	,00	9.865,38
		5311000000	4	05361030	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	970.013,76	,00	970.013,76
		5311000000	4	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	23.081,50	,00	23.081,50
		5311000000	4	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	267.162,52	,00	267.162,52
		5311000000	4	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	63.419,49	,00	63.419,49
		5311000000	4	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	140.655,89	,00	140.655,89
		5311000000	4	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	31.198,92	,00	31.198,92
		5311000000	4	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.161,58	,00	1.161,58
		5311000000	4	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	440.909,46	,00	440.909,46
		5311000000	4	05361281	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	150,00	,00	150,00
		5311000000	4	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	20.526,42	,00	20.526,42
		5311000000	4	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	15.150,05	,00	15.150,05
		5311000000	4	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	548.991,83	,00	548.991,83

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53110000000	4	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.074.863,15	,00	1.074.863,15
	53110000000	4	05361789	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	2.349.564,45	,00	2.349.564,45
	53110000000	4	05361790	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	27.767,88	,00	27.767,88
	53110000000	4	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.307.611,11	,00	1.307.611,11
	53110000000	4	05361793	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	97.919,14	,00	97.919,14
	53110000000	4	05361799	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.000,00	,00	6.000,00
	53110000000	4	05362656	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	85.800,00	,00	85.800,00
	53110000000	4	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	461,57	,00	461,57
	53110000000	4	05363339	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	128.498,52	,00	128.498,52
	53110000000	4	05363340	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.712,56	,00	5.712,56
	53110000000	4	05363432	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	11.628,00	,00	11.628,00
	53110000000	4	05363450	D	04530.4530.0000000147.9013.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	9.773.636,43	,00	9.773.636,43
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	4.360,57	4.360,57	,00
	53120000000	4	00001820	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000	7.800,00	,00	,00	7.800,00
	53120000000	4	00001830	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	12.508,66	,00	,00	12.508,66

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	5312000000	4	00001831	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	2.966,57	,00	,00	2.966,57	
	5312000000	4	00001832	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	66.277,38	,00	,00	66.277,38	
	5312000000	4	00001834	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000	2.250,00	,00	,00	2.250,00	
	5312000000	4	00001839	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000	290,00	,00	,00	290,00	
	5312000000	4	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	227.097,78	2.286,15	,00	229.383,93	
	5312000000	4	00001849	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	1.316,00	,00	,00	1.316,00	
	5312000000	4	00001850	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	810,32	,00	,00	810,32	
	5312000000	4	00001859	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000	4.652,00	,00	,00	4.652,00	
	5312000000	4	00001869	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000	130,00	,00	,00	130,00	
	5312000000	4	00001873	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	145.775,76	,00	,00	145.775,76	
	5312000000	4	00001876	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001	2.539.966,82	,00	,00	2.539.966,82	
	5312000000	4	00015340	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999	801,95	,00	,00	801,95	
	5312000000	4	00015360	D	04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903000.00.0000001	C	,01	,00	,00	
	5312000000	4	00015372	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009	C	213,20	1.255,20	,00	1.042,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	5312000000	4	00015373	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000011	35,00	,00	,00	35,00
	5312000000	4	00015381	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000015	169,00	,00	,00	169,00
	5312000000	4	00016026	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000005	C 908,15	908,15	,00	,00
	5312000000	4	00016040	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003900	29,90	,00	,00	29,90
	5312000000	4	00016123	D	04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001	C 553,66	553,66	,00	,00
	5312000000	4	04633450	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	252.147,87	,00	,00	252.147,87
	5312000000	4	04633451	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	151.256,58	762,50	762,50	151.256,58
	5312000000	4	04633478	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	3.718,84	,00	,00	3.718,84
	5312000000	4	05241177	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	123.392,40	,00	,00	123.392,40
	5312000000	4	05241383	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	,78	,00	,00	,78
	5312000000	4	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	31.290,93	,00	,00	31.290,93
	5312000000	4	05354364	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	1.602,44	,00	,00	1.602,44
	5312000000	4	05356802	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903300.00.0000000	4.512,44	,00	,00	4.512,44
	5312000000	4	05356893	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	9.324,00	,00	,00	9.324,00
	5312000000	4	05356894	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	100.000,00	,00	,00	100.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5312000000	4	05356895	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	49.060,59	,00	,00	49.060,59
	5312000000	4	05356898	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	655,69	,00	,00	655,69
	5312000000	4	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	12.608,98	12.608,98	,00
	5312000000	4	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	27.086,21	27.086,21	,00
	5317000000	4	05360764	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	18.031,00	,00	18.031,00	,00
	5317000000	4	05360766	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	8.000,00	,00	8.000,00	,00
	5317000000	4	05360768	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	69.569,40	,00	69.569,40	,00
	5317000000	4	05360770	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	200,00	,00	200,00	,00
	5317000000	4	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	655.781,00	,00	655.781,00	,00
	5317000000	4	05360773	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	280,00	,00	280,00	,00
	5317000000	4	05360774	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	7.132,80	,00	7.132,80	,00
	5317000000	4	05360775	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	27.000,00	,00	27.000,00	,00
	5317000000	4	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	184.274,97	,00	184.274,97	,00
	5317000000	4	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	268.492,22	,00	268.492,22	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	5317000000	4	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	1.897.458,69	,00	1.897.458,69	,00
	5317000000	4	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	88.137,51	,00	88.137,51	,00
	5317000000	4	05360780	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	20.465,69	,00	20.465,69	,00
	5317000000	4	05360782	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	50.561,09	,00	50.561,09	,00
	5317000000	4	05360784	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	37.611,21	,00	37.611,21	,00
	5317000000	4	05360785	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	8.372,72	,00	8.372,72	,00
	5317000000	4	05360787	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	225.203,79	,00	225.203,79	,00
	5317000000	4	05360788	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	143.642,93	,00	143.642,93	,00
	5317000000	4	05360790	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	50.577,02	,00	50.577,02	,00
	5317000000	4	05360792	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	4.166,71	,00	4.166,71	,00
	5317000000	4	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	1.501.864,60	,00	1.501.864,60	,00
	5317000000	4	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	307.513,63	,00	307.513,63	,00
	5317000000	4	05360797	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	133.896,01	,00	133.896,01	,00
	5317000000	4	05360798	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	27.950,68	,00	27.950,68	,00
	5317000000	4	05360799	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.00	18.298,00	,00	18.298,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5317000000	4	05360801	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	4.000,00	,00	4.000,00	,00
	5317000000	4	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	8.165,26	,00	8.165,26	,00
	5317000000	4	05360805	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	37.800,00	,00	37.800,00	,00
	5317000000	4	05360807	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	9.771,00	,00	9.771,00	,00
	5317000000	4	05360808	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33906200.00.0000000	13.334,96	,00	13.334,96	,00
	5317000000	4	05360811	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	12.275,57	,00	12.275,57	,00
	5317000000	4	05360812	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	18.280,83	,00	18.280,83	,00
	5317000000	4	05360813	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	6.538,24	,00	6.538,24	,00
	5317000000	4	05360814	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	1.678,31	,00	1.678,31	,00
	5317000000	4	05360816	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	4.875,33	,00	4.875,33	,00
	5317000000	4	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	203.263,67	,00	203.263,67	,00
	5317000000	4	05360819	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	12.674,05	,00	12.674,05	,00
	5317000000	4	05360822	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	842.396,31	,00	842.396,31	,00
	5317000000	4	05360823	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	129.271,51	,00	129.271,51	,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	5317000000	4	05360825	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	20.946,84	,00	20.946,84	,00
	5317000000	4	05361028	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	9.865,38	,00	9.865,38	,00
	5317000000	4	05361030	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	970.013,76	,00	970.013,76	,00
	5317000000	4	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	23.081,50	,00	23.081,50	,00
	5317000000	4	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	267.162,52	,00	267.162,52	,00
	5317000000	4	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	63.419,49	,00	63.419,49	,00
	5317000000	4	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	140.655,89	,00	140.655,89	,00
	5317000000	4	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	31.198,92	,00	31.198,92	,00
	5317000000	4	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	1.161,58	,00	1.161,58	,00
	5317000000	4	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	440.909,46	,00	440.909,46	,00
	5317000000	4	05361281	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33913900.00.0000000	150,00	,00	150,00	,00
	5317000000	4	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	20.526,42	,00	20.526,42	,00
	5317000000	4	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	15.150,05	,00	15.150,05	,00
	5317000000	4	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	548.991,83	,00	548.991,83	,00
	5317000000	4	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	1.074.863,15	,00	1.074.863,15	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5317000000	4	05361789	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	2.349.564,45	,00	2.349.564,45	,00
	5317000000	4	05361790	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	27.767,88	,00	27.767,88	,00
	5317000000	4	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	1.307.611,11	,00	1.307.611,11	,00
	5317000000	4	05361793	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	97.919,14	,00	97.919,14	,00
	5317000000	4	05361799	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	6.000,00	,00	6.000,00	,00
	5317000000	4	05362656	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	85.800,00	,00	85.800,00	,00
	5317000000	4	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	461,57	,00	461,57	,00
	5317000000	4	05363339	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	128.498,52	,00	128.498,52	,00
	5317000000	4	05363340	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	5.712,56	,00	5.712,56	,00
	5317000000	4	05363432	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33913900.00.0000000	11.628,00	,00	11.628,00	,00
	5317000000	4	05363450	D	04530.4530.0000000147.9013.28.846.99.33909100.00.0000000	9.773.636,43	,00	9.773.636,43	,00
	5320000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	962.740,24	57.528,19	57.471,88	962.796,55
	5321000000	4	05356083	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	30,99	30,99	,00
	5321000000	4	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	534,00	,00	534,00
	5321000000	4	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.038,00	,00	3.038,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53210000000	4	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	14.647,58	,00	14.647,58
	53210000000	4	05362656	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	39.165,00	,00	39.165,00
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	56,31	56,31	,00
	53220000000	4	00001827	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000	5.400,00	,00	,00	5.400,00
	53220000000	4	00001828	D	04530.4530.0000000100.9013.28.846.99.33905900.00.0000000	2.862,00	,00	,00	2.862,00
	53220000000	4	00001832	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	4.553,45	2,48	,00	4.555,93
	53220000000	4	00001838	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000	633,70	,00	,00	633,70
	53220000000	4	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	1.810,00	,00	,00	1.810,00
	53220000000	4	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	3.404,38	,00	,00	3.404,38
	53220000000	4	00001845	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000	100,00	,00	,00	100,00
	53220000000	4	00001847	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	258,80	22,40	,00	281,20
	53220000000	4	00001850	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	561,68	,00	,00	561,68
	53220000000	4	00001857	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000	3.334,27	,00	,00	3.334,27
	53220000000	4	00001859	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000	270,00	,00	,00	270,00
	53220000000	4	00001867	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000	183,50	,00	,00	183,50

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5322000000	4	00001868	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000	300,00	,00	,00	300,00
	5322000000	4	00001869	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000	265,50	,00	,00	265,50
	5322000000	4	00001873	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	400,00	,00	,00	400,00
	5322000000	4	00001882	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000	400,00	,00	,00	400,00
	5322000000	4	00001883	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000	3.000,00	,00	,00	3.000,00
	5322000000	4	00001887	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	500,00	,00	,00	500,00
	5322000000	4	00015099	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901800.00.0001804	700,00	,00	,00	700,00
	5322000000	4	00015109	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0005842	1.100,00	,00	,00	1.100,00
	5322000000	4	00015113	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0002558	216,00	,00	,00	216,00
	5322000000	4	00015301	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903000.00.0000002	4.545,45	,00	,00	4.545,45
	5322000000	4	00015312	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000006	427,24	,00	,00	427,24
	5322000000	4	00015340	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999	938,28	,00	,00	938,28
	5322000000	4	00015372	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009	267,27	,00	,00	267,27
	5322000000	4	00015392	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004563	88,35	,00	,00	88,35

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
		5322000000	4	00016181	D	04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903900.00.0000001	2.322,75	,00	,00	2.322,75
		5322000000	4	00016273	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004259	2.393,00	,00	,00	2.393,00
		5322000000	4	00016322	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33909300.00.0005846	2.233,77	,00	,00	2.233,77
		5322000000	4	00016352	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004566	400,00	,00	,00	400,00
		5322000000	4	00024615	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33901400.00.0000000	54,00	,00	,00	54,00
		5322000000	4	00024616	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33901400.00.0000000	177,00	,00	,00	177,00
		5322000000	4	00024617	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901800.00.0000000	100,00	,00	,00	100,00
		5322000000	4	00024618	D	04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33901800.00.0000000	500,00	,00	,00	500,00
		5322000000	4	00024619	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33901800.00.0000000	1.000,00	,00	,00	1.000,00
		5322000000	4	00024620	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33901800.00.0000000	515,00	,00	,00	515,00
		5322000000	4	00024621	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0000000	800,00	,00	,00	800,00
		5322000000	4	00024622	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000000	6.702,19	,00	,00	6.702,19
		5322000000	4	00024623	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0000000	1.896,17	,00	,00	1.896,17
		5322000000	4	00024624	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0000000	142.096,41	,00	,00	142.096,41
		5322000000	4	00024625	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0000000	23.956,57	,00	,00	23.956,57

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5322000000	4	00024626	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903300.00.0000000	364,69	,00	,00	364,69
	5322000000	4	00024627	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903300.00.0000000	198,44	,00	,00	198,44
	5322000000	4	00024628	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903300.00.0002464	370,69	,00	,00	370,69
	5322000000	4	00024629	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903600.00.0000000	1.100,00	,00	,00	1.100,00
	5322000000	4	00024630	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0000000	7.248,00	,00	,00	7.248,00
	5322000000	4	00024631	D	04530.4530.0000000100.2449.12.364.08.33903600.00.0000000	205,20	,00	,00	205,20
	5322000000	4	00024632	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0000000	720,00	,00	,00	720,00
	5322000000	4	00024633	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0000000	800,00	,00	,00	800,00
	5322000000	4	00024634	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903600.00.0000000	2.200,00	,00	,00	2.200,00
	5322000000	4	00024635	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000000	14.455,77	,00	,00	14.455,77
	5322000000	4	00024636	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0000000	2.800,00	,00	,00	2.800,00
	5322000000	4	00024637	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0000000	15.000,00	,00	,00	15.000,00
	5322000000	4	00024638	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903900.00.0000000	5.603,84	,00	,00	5.603,84
	5322000000	4	00024639	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0000000	3.434,57	,00	,00	3.434,57

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	5322000000	4	00024640	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000000	159,30	,00	,00	159,30
	5322000000	4	00024641	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33909300.00.0000000	15.204,49	,00	,00	15.204,49
	5322000000	4	00024642	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0000000	44.944,05	,00	,00	44.944,05
	5322000000	4	00024643	D	04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.44905200.00.0000000	24.066,17	,00	,00	24.066,17
	5322000000	4	00024644	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0000000	43.825,61	,00	,00	43.825,61
	5322000000	4	00024645	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0000000	28.716,66	,00	,00	28.716,66
	5322000000	4	00024646	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0000000	87.744,00	,00	,00	87.744,00
	5322000000	4	00024647	D	04530.4530.0000000284.4884.12.364.08.44905200.00.0000000	24.892,48	,00	,00	24.892,48
	5322000000	4	00024669	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901400.00.0000000	300,90	,00	,00	300,90
	5322000000	4	00024671	D	04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.33901800.00.0000000	500,00	,00	,00	500,00
	5322000000	4	00024672	D	04530.4530.0000000250.2440.12.364.08.33901800.00.0000000	205,20	,00	,00	205,20
	5322000000	4	00024675	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903000.00.0000000	205,51	,00	,00	205,51
	5322000000	4	00024676	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903000.00.0000000	2,06	,00	,00	2,06
	5322000000	4	00024677	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903300.00.0000000	375,10	,00	,00	375,10
	5322000000	4	00024678	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903300.00.0000000	95,00	,00	,00	95,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	5322000000	4	00024680	D	04530.4530.0000000147.2049.28.846.99.33904700.00.0000000	15.241,09	,00	,00	15.241,09
	5322000000	4	00024681	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33909300.00.0000000	34.229,58	,00	,00	34.229,58
	5322000000	4	00024729	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33901400.00.0000000	177,00	,00	,00	177,00
	5322000000	4	00024730	D	04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901800.00.0000000	68,00	,00	,00	68,00
	5322000000	4	00024732	D	04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.33901800.00.0000000	376,20	,00	,00	376,20
	5322000000	4	00024734	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33902000.00.0000000	95,00	,00	,00	95,00
	5322000000	4	00024737	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000000	408,43	,00	,00	408,43
	5322000000	4	04633451	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	17,25	,00	,00	17,25
	5322000000	4	05206023	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000	304.199,89	,00	,00	304.199,89
	5322000000	4	05241383	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	98,00	,00	,00	98,00
	5322000000	4	05241386	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	3.072,19	,00	,00	3.072,19
	5322000000	4	05356083	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000	C 31,43	31,43	,00	,00
	5327000000	4	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	534,00	,00	534,00	,00
	5327000000	4	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	3.038,00	,00	3.038,00	,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
			5327000000	4	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	14.647,58	,00	14.647,58	,00
			5327000000	4	05362656	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	39.165,00	,00	39.165,00	,00
			6000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	29.182.408,08	5.610.237.008,75	6.510.413.243,23	929.358.642,56
			6200000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	5.511.445.698,45	6.411.616.873,45	900.171.175,00
			6210000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	127.773.040,54	294.281.040,54	166.508.000,00
			6211000000	4	0000154	K	04530.4530.0000000101.13100111.01.00.01	,00	10.065,35	210.000,00	199.934,65
			6211000000	4	0000155	K	04530.4530.0000000101.14000011.01.00.01	,00	,00	3.000,00	3.000,00
			6211000000	4	0000156	K	04530.4530.0000000101.14000011.02.00.01	,00	5.893,68	4.500,00	1.393,68
			6211000000	4	0000157	K	04530.4530.0000000101.15000011.02.00.01	,00	,00	15.000,00	15.000,00
			6211000000	4	0000158	K	04530.4530.0000000101.15000011.03.00.01	,00	3.650,72	30.001,93	26.351,21
			6211000000	4	0000159	K	04530.4530.0000000101.16100111.01.00.01	,00	,00	600.000,00	600.000,00
			6211000000	4	0000160	K	04530.4530.0000000101.16100111.02.00.01	,00	,00	600.000,00	600.000,00
			6211000000	4	0000161	K	04530.4530.0000000101.16100111.07.00.01	,00	,00	3.000,00	3.000,00
			6211000000	4	0000162	K	04530.4530.0000000101.16100411.01.00.01	,00	,00	6.000,00	6.000,00
			6211000000	4	0000163	K	04530.4530.0000000101.16380110.00.00.01	,00	41.848,74	24.000,00	17.848,74
			6211000000	4	0000164	K	04530.4530.0000000101.19100111.11.00.01	,00	444,14	9.000,35	8.556,21
			6211000000	4	0000167	K	04530.4530.0000000101.19909911.00.00.01	,00	5.787,60	720.000,00	714.212,40
			6211000000	4	0000168	K	04530.4530.0000000250.13100111.01.00.01	,00	23.485,82	490.000,00	466.514,18
			6211000000	4	0000169	K	04530.4530.0000000250.13210010.00.00.01	,00	654.585,49	645.426,34	9.159,15
			6211000000	4	0000170	K	04530.4530.0000000250.14000011.01.00.01	,00	,00	7.000,00	7.000,00
			6211000000	4	0000171	K	04530.4530.0000000250.14000011.02.00.01	,00	13.751,92	10.500,00	3.251,92
			6211000000	4	0000172	K	04530.4530.0000000250.15000011.02.00.01	,00	,00	35.000,00	35.000,00
			6211000000	4	0000173	K	04530.4530.0000000250.15000011.03.00.01	,00	8.518,44	70.004,51	61.486,07
			6211000000	4	0000174	K	04530.4530.0000000250.16100111.01.00.01	,00	,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			6211000000	4	0000175	K	04530.4530.0000000250.16100111.02.00.01	,00	,00	1.400.000,00	1.400.000,00
			6211000000	4	0000176	K	04530.4530.0000000250.16100111.07.00.01	,00	,00	7.000,00	7.000,00
			6211000000	4	0000177	K	04530.4530.0000000250.16100411.01.00.01	,00	,00	14.000,00	14.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
		62110000000	4	00000178	K	04530.4530.0000000250.16380110.00.00.01	,00	97.647,06	56.000,00	41.647,06
		62110000000	4	00000179	K	04530.4530.0000000250.19100111.11.00.01	,00	1.036,69	21.000,83	19.964,14 C
		62110000000	4	00000180	K	04530.4530.0000000250.19280110.00.00.01	,00	,00	35.000,00	35.000,00 C
		62110000000	4	00000181	K	04530.4530.0000000250.19280290.00.00.01	,00	1.760.518,72	1.870.912,06	110.393,34 C
		62110000000	4	00000182	K	04530.4530.0000000250.19909911.00.00.01	,00	13.504,41	1.680.000,00	1.666.495,59 C
		62110000000	4	00000185	K	04530.4530.0000000250.29900010.02.00.02	,00	,00	50.000,00	50.000,00 C
		62110000000	4	00000186	K	04530.4530.0000000281.13210010.00.00.01	,00	363.770,33	1.000.331,67	636.561,34 C
		62110000000	4	00000187	K	04530.4530.0000000281.17181021.00.00.01	,00	722.307,32	3.600.000,00	2.877.692,68 C
		62110000000	4	00000188	K	04530.4530.0000000281.24181020.00.00.02	,00	3.076.011,19	8.200.000,00	5.123.988,81 C
		62110000000	4	00000189	K	04530.4530.0000000283.13210010.00.00.01	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
		62110000000	4	00000190	K	04530.4530.0000000283.17681010.00.00.01	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
		62110000000	4	00000191	K	04530.4530.0000000284.13210010.00.00.01	,00	138.760,11	220.687,47	81.927,36 C
		62110000000	4	00000192	K	04530.4530.0000000284.17481011.00.00.01	,00	4.582.402,84	2.950.439,00	1.631.963,84
		62110000000	4	00000193	K	04530.4530.0000000284.24481010.00.00.02	,00	595.769,49	300.000,00	295.769,49
		62110000000	4	00000913	K	04530.4530.0000000250.16100111.03.00.01	,00	5.726.385,07	7.722.995,91	1.996.610,84 C
		62110000000	4	00000914	K	04530.4530.0000000101.16100111.03.00.01	,00	2.454.164,81	3.309.855,39	855.690,58 C
		62110000000	4	00000937	K	04530.4530.0000000250.16909911.00.00.01	,00	699.321,80	3.546.062,62	2.846.740,82 C
		62110000000	4	00000938	K	04530.4530.0000000101.16909911.00.00.01	,00	299.709,32	1.519.741,11	1.220.031,79 C
		62110000000	4	00000949	K	04530.4530.0000000250.16100111.09.00.01	,00	,00	49.000,00	49.000,00 C
		62110000000	4	00000950	K	04530.4530.0000000101.16100111.09.00.01	,00	,00	21.000,00	21.000,00 C
		62110000000	4	00001679	K	04530.4530.0000000262.13210010.00.00.01	,00	514.089,93	1.000.000,00	485.910,07 C
		62110000000	4	00001680	K	04530.4530.0000000262.16380110.00.00.01	,00	102.155.924,56	123.939.395,59	21.783.471,03 C
		62110000000	4	00001681	K	04530.4530.0000000262.16380190.00.00.01	,00	455.933,41	750.000,00	294.066,59 C
		62110000000	4	00001712	K	04530.4530.0000000260.22180111.04.00.02	,00	,00	50.000,00	50.000,00 C
		62110000000	4	00001713	K	04530.4530.0000000260.22200011.00.00.02	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
		62110000000	4	00001717	K	04530.4530.0000000283.24680110.00.00.02	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
		62110000000	4	00001886	K	04530.4530.0000000101.16909911.00.00.10	,00	,00	984,56	984,56 C
		62110000000	4	00001887	K	04530.4530.0000000250.16909911.00.00.10	,00	,00	2.297,30	2.297,30 C
		62110000000	4	00001893	K	04530.4530.0000000101.16100111.03.00.10	,00	9.000,00	34.384,48	25.384,48 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	6211000000	4	00001894	K	04530.4530.0000000250.16100111.03.00.10	,00	21.000,00	80.230,46	59.230,46 C
	6212000000	4	00000154	K	04530.4530.0000000101.13100111.01.00.01	,00	,00	10.065,35	10.065,35 C
	6212000000	4	00000156	K	04530.4530.0000000101.14000011.02.00.01	,00	,00	5.893,68	5.893,68 C
	6212000000	4	00000158	K	04530.4530.0000000101.15000011.03.00.01	,00	1,93	3.650,72	3.648,79 C
	6212000000	4	00000163	K	04530.4530.0000000101.16380110.00.00.01	,00	,00	41.848,74	41.848,74 C
	6212000000	4	00000164	K	04530.4530.0000000101.19100111.11.00.01	,00	,35	444,14	443,79 C
	6212000000	4	00000167	K	04530.4530.0000000101.19909911.00.00.01	,00	,00	5.787,60	5.787,60 C
	6212000000	4	00000168	K	04530.4530.0000000250.13100111.01.00.01	,00	,00	23.485,82	23.485,82 C
	6212000000	4	00000169	K	04530.4530.0000000250.13210010.00.00.01	,00	45.426,34	654.585,49	609.159,15 C
	6212000000	4	00000171	K	04530.4530.0000000250.14000011.02.00.01	,00	,00	13.751,92	13.751,92 C
	6212000000	4	00000173	K	04530.4530.0000000250.15000011.03.00.01	,00	4,51	8.518,44	8.513,93 C
	6212000000	4	00000178	K	04530.4530.0000000250.16380110.00.00.01	,00	,00	97.647,06	97.647,06 C
	6212000000	4	00000179	K	04530.4530.0000000250.19100111.11.00.01	,00	,83	1.036,69	1.035,86 C
	6212000000	4	00000181	K	04530.4530.0000000250.19280290.00.00.01	,00	20.912,06	1.760.518,72	1.739.606,66 C
	6212000000	4	00000182	K	04530.4530.0000000250.19909911.00.00.01	,00	,00	13.504,41	13.504,41 C
	6212000000	4	00000186	K	04530.4530.0000000281.13210010.00.00.01	,00	331,67	363.770,33	363.438,66 C
	6212000000	4	00000187	K	04530.4530.0000000281.17181021.00.00.01	,00	,00	722.307,32	722.307,32 C
	6212000000	4	00000188	K	04530.4530.0000000281.24181020.00.00.02	,00	,00	3.076.011,19	3.076.011,19 C
	6212000000	4	00000191	K	04530.4530.0000000284.13210010.00.00.01	,00	687,47	138.760,11	138.072,64 C
	6212000000	4	00000192	K	04530.4530.0000000284.17481011.00.00.01	,00	350.439,00	4.582.402,84	4.231.963,84 C
	6212000000	4	00000193	K	04530.4530.0000000284.24481010.00.00.02	,00	,00	595.769,49	595.769,49 C
	6212000000	4	00000913	K	04530.4530.0000000250.16100111.03.00.01	,00	22.995,91	5.726.385,07	5.703.389,16 C
	6212000000	4	00000914	K	04530.4530.0000000101.16100111.03.00.01	,00	9.855,39	2.454.164,81	2.444.309,42 C
	6212000000	4	00000937	K	04530.4530.0000000250.16909911.00.00.01	,00	46.062,62	699.321,80	653.259,18 C
	6212000000	4	00000938	K	04530.4530.0000000101.16909911.00.00.01	,00	19.741,11	299.709,32	279.968,21 C
	6212000000	4	00001679	K	04530.4530.0000000262.13210010.00.00.01	,00	,00	514.089,93	514.089,93 C
	6212000000	4	00001680	K	04530.4530.0000000262.16380110.00.00.01	,00	2.683.395,59	102.155.924,56	99.472.528,97 C
	6212000000	4	00001681	K	04530.4530.0000000262.16380190.00.00.01	,00	,00	455.933,41	455.933,41 C
	6213000000	4			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	,00	117.896,80	30.000,00	87.896,80

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62139000000	5	00001886	K	04530.4530.0000000101.16909911.00.00.10	,00	984,56	,00	984,56
	62139000000	5	00001887	K	04530.4530.0000000250.16909911.00.00.10	,00	2.297,30	,00	2.297,30
	62139000000	5	00001893	K	04530.4530.0000000101.16100111.03.00.10	,00	34.384,48	9.000,00	25.384,48
	62139000000	5	00001894	K	04530.4530.0000000250.16100111.03.00.10	,00	80.230,46	21.000,00	59.230,46
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	5.383.672.657,91	6.117.335.832,91	733.663.175,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	5.383.672.657,91	6.117.335.832,91	733.663.175,00 C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	60.496.977,70	60.496.977,70	,00
	62211000000	5	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	215.000,00	225.000,00	10.000,00 C
	62211000000	5	05361272	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	75.000,00	75.000,00	,00
	62211000000	5	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	62.716.344,57	73.945.965,60	11.229.621,03 C
	62211000000	5	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	225.000,00	225.000,00	,00
	62211000000	5	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	50.045.216,09	51.840.268,70	1.795.052,61 C
	62211000000	5	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.176.728,15	1.259.647,89	82.919,74 C
	62211000000	5	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	7.947.295,58	12.197.299,08	4.250.003,50 C
	62211000000	5	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	21.903.784,99	24.816.627,21	2.912.842,22 C
	62211000000	5	05361279	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.194.554,64	1.200.000,00	5.445,36 C
	62211000000	5	05361281	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	25.000,00	75.000,00	50.000,00 C
	62211000000	5	05361283	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	6.500.000,00	10.200.000,00	3.700.000,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
		62211000000	5	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.624.363,33	3.634.000,00	9.636,67	C
		62211000000	5	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	528.542,26	593.442,34	64.900,08	C
		62211000000	5	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	218.317,39	256.950,00	38.632,61	C
		62211000000	5	05361303	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	57.487,25	93.400,00	35.912,75	C
		62211000000	5	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	78.235.850,43	78.235.850,76	,33	C
		62211000000	5	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	284,44	20.000,00	19.715,56	C
		62211000000	5	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	23.200.678,03	23.200.678,45	,42	C
		62211000000	5	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	338.934.349,84	338.934.350,64	,80	C
		62211000000	5	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	9.182.787,83	9.182.787,89	,06	C
		62211000000	5	05364037	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	70.601,72	71.410,00	808,28	C
		62211000000	5	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.040.643,67	1.040.734,00	90,33	C
		62211000000	5	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	8.637.443,69	8.639.621,33	2.177,64	C
		62211000000	5	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	28.142,09	31.000,00	2.857,91	C
		62211000000	5	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	2.486.796,48	2.493.200,00	6.403,52	C
		62211000000	5	05364042	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904900.00.00	,00	51.941,16	53.570,00	1.628,84	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62211000000	5	05364043	D	04530.4530.0000000101.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	26.283,08	96.783,08	70.500,00	C
	62211000000	5	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	73.135.567,89	73.135.568,41	,52	C
	62211000000	5	05364045	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	303.777,00	500.833,00	197.056,00	C
	62211000000	5	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.615.208,20	3.279.762,60	664.554,40	C
	62211000000	5	05364047	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	37.325,00	62.250,00	24.925,00	C
	62211000000	5	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.668.516,96	6.292.068,62	623.551,66	C
	62211000000	5	05364049	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903100.00.0000000	,00	8.045,00	16.090,00	8.045,00	C
	62211000000	5	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	214.653,99	356.328,83	141.674,84	C
	62211000000	5	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	5.568.216,94	5.747.499,08	179.282,14	C
	62211000000	5	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.183.207,31	1.236.735,06	53.527,75	C
	62211000000	5	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.529.467,26	4.772.459,80	242.992,54	C
	62211000000	5	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	512.353,97	609.460,54	97.106,57	C
	62211000000	5	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	776.124,21	1.129.317,75	353.193,54	C
	62211000000	5	05364056	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	161.055,00	292.110,00	131.055,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05364057	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33906200.00.0000000		,00	40.235,00	80.470,00	40.235,00	C
	62211000000	5	05364058	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33909100.00.0000000		,00	2.629.287,00	2.629.287,00	,00	
	62211000000	5	05364059	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000		,00	90.311,06	100.000,00	9.688,94	C
	62211000000	5	05364060	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.0000000		,00	33.924,55	49.381,00	15.456,45	C
	62211000000	5	05364061	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000		,00	55.686,19	72.420,00	16.733,81	C
	62211000000	5	05364062	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000		,00	65.890,00	65.890,00	,00	
	62211000000	5	05364063	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000002		,00	300.970,00	300.970,00	,00	
	62211000000	5	05364064	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905200.00.0000000		,00	400.000,00	400.000,00	,00	
	62211000000	5	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000		,00	3.520.703,10	4.361.654,14	840.951,04	C
	62211000000	5	05364066	D	04530.4530.0000000260.6075.12.364.08.44905200.00.0000000		,00	200.000,00	200.000,00	,00	
	62211000000	5	05364067	D	04530.4530.0000000260.6116.12.364.08.44905200.00.0000000		,00	1.350.000,00	1.350.000,00	,00	
	62211000000	5	05364068	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33901400.00.0000000		,00	12.045,00	36.135,00	24.090,00	C
	62211000000	5	05364069	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903300.00.0000000		,00	91.100,00	101.100,00	10.000,00	C
	62211000000	5	05364070	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903600.00.0000000		,00	30.130,00	50.130,00	20.000,00	C
	62211000000	5	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000		,00	1.610.821,52	1.618.834,95	8.013,43	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62211000000	5	05364072	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	1.000.000,00	1.500.000,00	500.000,00	C
	62211000000	5	05364073	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	241.166,92	480.000,00	238.833,08	C
	62211000000	5	05364074	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	14.645,00	43.935,00	29.290,00	C
	62211000000	5	05364075	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	29.600,00	88.800,00	59.200,00	C
	62211000000	5	05364076	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	178.955,00	206.514,00	27.559,00	C
	62211000000	5	05364077	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	103.431,71	146.860,00	43.428,29	C
	62211000000	5	05364078	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	107.546,00	148.887,00	41.341,00	C
	62211000000	5	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	886.929,43	1.137.626,57	250.697,14	C
	62211000000	5	05364080	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	308.350,00	372.937,00	64.587,00	C
	62211000000	5	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.765.348,25	2.614.563,00	849.214,75	C
	62211000000	5	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.200.201,06	1.859.121,40	658.920,34	C
	62211000000	5	05364083	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	29.710,00	60.038,00	30.328,00	C
	62211000000	5	05364084	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	69.290,00	86.613,00	17.323,00	C
	62211000000	5	05364085	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	671.760,25	780.000,00	108.239,75	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05364086	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	2.157.502,40	3.102.840,00	945.337,60	C
	62211000000	5	05364087	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	6.011.875,15	9.511.350,00	3.499.474,85	C
	62211000000	5	05364088	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.642.168,00	2.945.168,00	303.000,00	C
	62211000000	5	05364089	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.554.424,82	5.199.242,00	1.644.817,18	C
	62211000000	5	05364090	D	04530.4530.0000000283.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	11.000,00	13.750,00	2.750,00	C
	62211000000	5	05364091	D	04530.4530.0000000283.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.000,00	1.250,00	250,00	C
	62211000000	5	05364092	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	59.610,00	71.532,00	11.922,00	C
	62211000000	5	05364093	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	5.383.250,44	5.552.247,90	168.997,46	C
	62211000000	5	05364094	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	312.350,00	424.820,00	112.470,00	C
	62211000000	5	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	781.496,95	991.891,66	210.394,71	C
	62211000000	5	05364096	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	150.390,00	176.074,30	25.684,30	C
	62211000000	5	05364097	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	16.550,00	49.860,00	33.310,00	C
	62211000000	5	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	278.053,07	596.326,82	318.273,75	C
	62211000000	5	05364099	D	04530.4530.0000000284.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	28.200,00	35.250,00	7.050,00	C
	62211000000	5	05364100	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909200.00.00	,00	63.160,00	75.792,00	12.632,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62211000000	5	05364101	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	848.396,29	1.070.680,00	222.283,71	C
	62211000000	5	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	562.522,77	1.005.540,82	443.018,05	C
	62211000000	5	05365275	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	599.961,50	800.000,00	200.038,50	C
	62211000000	5	05365465	D	04530.4530.0000000132.6314.19.571.06.44905200.00.0000000	,00	96.420,00	109.554,09	13.134,09	C
	62211000000	5	05365466	D	04530.4530.0000000132.6314.19.571.06.33903900.00.0000000	,00	,00	27.000,00	27.000,00	C
	62211000000	5	05365476	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	6.832,20	30.000,00	23.167,80	C
	62211000000	5	05365506	D	04530.4530.0000000125.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	9.060.000,00	9.060.000,00	,00	
	62211000000	5	05365610	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	87.665,13	98.181,00	10.515,87	C
	62211000000	5	05365611	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.689,31	4.493,00	1.803,69	C
	62211000000	5	05365612	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.739.550,40	1.739.551,00	,60	C
	62211000000	5	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	61.964,90	65.504,00	3.539,10	C
	62211000000	5	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.164.378,06	1.172.236,97	7.858,91	C
	62211000000	5	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	32.094,00	32.094,00	,00	
	62211000000	5	05365821	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	63.511,67	235.436,00	171.924,33	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05365822	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	105.444,62	162.820,00	57.375,38	C
	62211000000	5	05365841	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	22.844,13	60.380,00	37.535,87	C
	62211000000	5	05365942	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	1.000,00	1.000,00	C
	62211000000	5	05365943	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	36.885,00	36.885,00	C
	62211000000	5	05365944	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	7.377,00	7.377,00	C
	62211000000	5	05366045	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	360,00	30.460,00	30.100,00	C
	62211000000	5	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.535.733,77	1.542.683,18	6.949,41	C
	62211000000	5	05366047	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	30.240,00	30.240,00	C
	62211000000	5	05366048	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.730,26	200.600,00	189.869,74	C
	62211000000	5	05366049	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33914700.00.0000000	,00	12.000,00	49.175,00	37.175,00	C
	62211000000	5	05366185	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	16.395,04	48.000,00	31.604,96	C
	62211000000	5	05366225	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	148.464,57	179.000,00	30.535,43	C
	62211000000	5	05366226	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.326.448,37	1.327.997,00	1.548,63	C
	62211000000	5	05366245	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	31.093.687,28	31.093.688,00	,72	C
	62211000000	5	05366318	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	14.769.707,00	14.769.707,00	,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62211000000	5	05366421	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	6.031.688,29	6.031.689,02	,73 C
	62211000000	5	05366503	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	660.056,03	735.301,00	75.244,97 C
	62211000000	5	05366632	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	6.606.858,00	6.606.858,00	,00
	62211000000	5	05366727	D	04530.4530.0000000100.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	1.601.379.784,21	1.631.801.606,21	30.421.822,00 C
	62212010000	6	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	75.000,00	75.000,00	,00
	62212010000	6	05361272	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	25.000,00	25.000,00	,00
	62212010000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	14.115.000,00	14.115.000,00	,00
	62212010000	6	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	75.000,00	75.000,00	,00
	62212010000	6	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	8.000.000,00	8.000.000,00	,00
	62212010000	6	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	400.000,00	400.000,00	,00
	62212010000	6	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	,00
	62212010000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.500.000,00	5.500.000,00	,00
	62212010000	6	05361279	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	400.000,00	400.000,00	,00
	62212010000	6	05361281	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33913900.00.0	,00	25.000,00	25.000,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212010000	6	05361283	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	5.000.000,00	5.000.000,00	,00
	62212010000	6	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
	62212010000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	165.850,00	165.850,00	,00
	62212010000	6	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	83.700,00	83.700,00	,00
	62212010000	6	05361303	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	46.700,00	46.700,00	,00
	62212010000	6	05364045	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	249.455,00	249.455,00 C
	62212010000	6	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	965.655,00	965.655,00 C
	62212010000	6	05364047	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	31.125,00	31.125,00 C
	62212010000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	858.000,00	2.038.377,00	1.180.377,00 C
	62212010000	6	05364049	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903100.00.0000000	,00	,00	8.045,00	8.045,00 C
	62212010000	6	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	177.605,00	177.605,00 C
	62212010000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	1.630.895,00	1.630.895,00 C
	62212010000	6	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	426.500,00	426.500,00 C
	62212010000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.245.220,00	1.245.220,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62212010000	6	05364054		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	124.730,00	124.730,00	C
	62212010000	6	05364055		D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	,00	123.070,00	123.070,00	C
	62212010000	6	05364056		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	146.055,00	146.055,00	C
	62212010000	6	05364057		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33906200.00.0000000	,00	,00	40.235,00	40.235,00	C
	62212010000	6	05364058		D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	,00	1.314.644,00	1.314.644,00	C
	62212010000	6	05364059		D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00	C
	62212010000	6	05364060		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	24.645,00	24.645,00	C
	62212010000	6	05364061		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	36.210,00	36.210,00	C
	62212010000	6	05364062		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	32.945,00	32.945,00	C
	62212010000	6	05364063		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000002	,00	,00	300.970,00	300.970,00	C
	62212010000	6	05364064		D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	400.000,00	400.000,00	C
	62212010000	6	05364065		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	75.270,00	1.393.250,00	1.317.980,00	C
	62212010000	6	05364066		D	04530.4530.0000000260.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
	62212010000	6	05364067		D	04530.4530.0000000260.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	1.350.000,00	1.350.000,00	C
	62212010000	6	05364068		D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33901400.00.00	,00	12.045,00	12.045,00	,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212010000	6	05364069	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	33.700,00	33.700,00	,00
	62212010000	6	05364070	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	16.710,00	16.710,00	,00
	62212010000	6	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	370.400,00	370.400,00	,00
	62212010000	6	05364072	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	500.000,00	500.000,00	,00
	62212010000	6	05364073	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	160.000,00	160.000,00	,00
	62212010000	6	05364074	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	14.645,00	14.645,00	,00
	62212010000	6	05364075	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	29.600,00	29.600,00	,00
	62212010000	6	05364076	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	41.267,00	165.070,00	123.803,00 C
	62212010000	6	05364077	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	25.250,00	101.000,00	75.750,00 C
	62212010000	6	05364078	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	25.777,00	103.110,00	77.333,00 C
	62212010000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	147.125,00	788.500,00	641.375,00 C
	62212010000	6	05364080	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	74.587,00	298.350,00	223.763,00 C
	62212010000	6	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	570.198,00	1.191.382,00	621.184,00 C
	62212010000	6	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	430.317,00	899.920,00	469.603,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62212010000	6	05364083		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	6.008,00	24.030,00	18.022,00	C
	62212010000	6	05364084		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	17.323,00	69.290,00	51.967,00	C
	62212010000	6	05364085		D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	180.000,00	500.000,00	320.000,00	C
	62212010000	6	05364086		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	367.485,00	1.969.940,00	1.602.455,00	C
	62212010000	6	05364087		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	962.270,00	3.849.080,00	2.886.810,00	C
	62212010000	6	05364088		D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	500.000,00	2.055.000,00	1.555.000,00	C
	62212010000	6	05364089		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.098.322,00	2.350.920,00	252.598,00	C
	62212010000	6	05364090		D	04530.4530.0000000283.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.750,00	11.000,00	8.250,00	C
	62212010000	6	05364091		D	04530.4530.0000000283.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	250,00	1.000,00	750,00	C
	62212010000	6	05364092		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	11.922,00	59.610,00	47.688,00	C
	62212010000	6	05364093		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.139.610,00	1.139.610,00	,00	
	62212010000	6	05364094		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	62.470,00	312.350,00	249.880,00	C
	62212010000	6	05364095		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	323.240,00	323.240,00	,00	
	62212010000	6	05364096		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	29.078,00	145.390,00	116.312,00	C
	62212010000	6	05364097		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.310,00	16.550,00	13.240,00	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212010000	6	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	196.550,00	196.550,00	,00
	62212010000	6	05364099	D	04530.4530.0000000284.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	7.050,00	28.200,00	21.150,00 C
	62212010000	6	05364100	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	12.632,00	63.160,00	50.528,00 C
	62212010000	6	05364101	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	535.340,00	535.340,00	,00
	62212010000	6	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	300.000,00	300.000,00	,00
	62212010000	6	05365275	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	558.000,00	558.000,00 C
	62212010000	6	05365506	D	04530.4530.0000000125.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	9.060.000,00	9.060.000,00 C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	1.553.328.033,21	1.553.328.033,21	,00
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	60.496.978,09	60.496.978,09	,00
	62212020100	7	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62212020100	7	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	44.330.010,17	44.330.010,17	,00
	62212020100	7	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00
	62212020100	7	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	42.585.484,79	42.585.484,79	,00
	62212020100	7	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	389.856,04	389.856,04	,00
	62212020100	7	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	3.744.594,66	3.744.594,66	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020100	7	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	13.086.412,20	13.086.412,20	,00
	62212020100	7	05361279	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	794.554,64	794.554,64	,00
	62212020100	7	05361283	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
	62212020100	7	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.124.363,33	2.124.363,33	,00
	62212020100	7	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	381.740,00	381.740,00	,00
	62212020100	7	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	134.617,39	134.617,39	,00
	62212020100	7	05361303	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	10.787,25	10.787,25	,00
	62212020100	7	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	80.534.824,19	80.534.824,19	,00
	62212020100	7	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	284,44	284,44	,00
	62212020100	7	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	21.404.138,48	21.404.138,48	,00
	62212020100	7	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	330.412.994,48	330.412.994,48	,00
	62212020100	7	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	8.039.138,72	8.039.138,72	,00
	62212020100	7	05364037	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	70.601,72	70.601,72	,00
	62212020100	7	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.041.243,67	1.041.243,67	,00
	62212020100	7	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	9.511.968,02	9.511.968,02	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	28.142,09	28.142,09	,00
	62212020100	7	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	2.493.996,48	2.493.996,48	,00
	62212020100	7	05364042	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	51.941,16	51.941,16	,00
	62212020100	7	05364043	D	04530.4530.0000000101.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	52.566,16	52.566,16	,00
	62212020100	7	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	76.350.042,30	76.350.042,30	,00
	62212020100	7	05364045	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	56.245,00	56.245,00	,00
	62212020100	7	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.697.825,80	1.697.825,80	,00
	62212020100	7	05364047	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	6.200,00	6.200,00	,00
	62212020100	7	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.747.208,58	3.747.208,58	,00
	62212020100	7	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	38.167,82	38.167,82	,00
	62212020100	7	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.664.010,50	3.664.010,50	,00
	62212020100	7	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	936.531,37	936.531,37	,00
	62212020100	7	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.564.006,06	3.564.006,06	,00
	62212020100	7	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	387.624,51	387.624,51	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
	62212020100	7	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000		,00	699.631,96	699.631,96	,00
	62212020100	7	05364056	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000		,00	15.000,00	15.000,00	,00
	62212020100	7	05364058	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33909100.00.0000000		,00	1.031.043,00	1.031.043,00	,00
	62212020100	7	05364059	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000		,00	30.411,06	30.411,06	,00
	62212020100	7	05364060	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.0000000		,00	9.370,55	9.370,55	,00
	62212020100	7	05364061	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000		,00	19.476,19	19.476,19	,00
	62212020100	7	05364062	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000		,00	32.945,00	32.945,00	,00
	62212020100	7	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000		,00	2.127.453,10	2.127.453,10	,00
	62212020100	7	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000		,00	1.248.056,47	1.248.056,47	,00
	62212020100	7	05364073	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000		,00	61.166,92	61.166,92	,00
	62212020100	7	05364076	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000		,00	14.062,00	14.062,00	,00
	62212020100	7	05364077	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000		,00	3.041,71	3.041,71	,00
	62212020100	7	05364078	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000		,00	4.436,00	4.436,00	,00
	62212020100	7	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000		,00	100.431,00	100.431,00	,00
	62212020100	7	05364080	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903300.00.00		,00	10.000,00	10.000,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	587.541,25	587.541,25	,00
	62212020100	7	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	311.745,46	311.745,46	,00
	62212020100	7	05364083	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.680,00	5.680,00	,00
	62212020100	7	05364085	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	171.760,25	171.760,25	,00
	62212020100	7	05364086	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	187.562,40	187.562,40	,00
	62212020100	7	05364087	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	2.162.795,15	2.162.795,15	,00
	62212020100	7	05364088	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.032.336,00	1.032.336,00	,00
	62212020100	7	05364089	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.203.504,82	1.203.504,82	,00
	62212020100	7	05364093	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	5.173.644,34	5.173.644,34	,00
	62212020100	7	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	533.668,61	533.668,61	,00
	62212020100	7	05364096	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	6.606,30	6.606,30	,00
	62212020100	7	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	81.729,89	81.729,89	,00
	62212020100	7	05364101	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	313.056,29	313.056,29	,00
	62212020100	7	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	268.063,59	268.063,59	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
	62212020100	7	05365275	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001		,00	41.961,50	41.961,50	,00
	62212020100	7	05365465	D	04530.4530.0000000132.6314.19.571.06.44905200.00.0000000		,00	97.974,09	97.974,09	,00
	62212020100	7	05365476	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33904000.00.0000000		,00	6.832,20	6.832,20	,00
	62212020100	7	05365610	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000		,00	46.665,13	46.665,13	,00
	62212020100	7	05365611	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904600.00.0000000		,00	2.689,31	2.689,31	,00
	62212020100	7	05365612	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904800.00.0000000		,00	1.461.976,40	1.461.976,40	,00
	62212020100	7	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000		,00	51.964,90	51.964,90	,00
	62212020100	7	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000		,00	1.212.176,03	1.212.176,03	,00
	62212020100	7	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000		,00	32.094,00	32.094,00	,00
	62212020100	7	05365821	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33905900.00.0000000		,00	63.511,67	63.511,67	,00
	62212020100	7	05365822	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33905900.00.0000000		,00	105.444,62	105.444,62	,00
	62212020100	7	05365841	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909300.00.0000000		,00	22.844,13	22.844,13	,00
	62212020100	7	05366045	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33901400.00.0000000		,00	720,00	720,00	,00
	62212020100	7	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000		,00	1.588.416,95	1.588.416,95	,00
	62212020100	7	05366048	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000		,00	10.730,26	10.730,26	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05366049	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33914700.00.0000000	,00	12.000,00	12.000,00	,00
	62212020100	7	05366185	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	16.395,04	16.395,04	,00
	62212020100	7	05366225	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	148.464,57	148.464,57	,00
	62212020100	7	05366226	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	830.448,37	830.448,37	,00
	62212020100	7	05366245	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	31.093.687,28	31.093.687,28	,00
	62212020100	7	05366318	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	10.744.511,00	10.744.511,00	,00
	62212020100	7	05366421	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	2.874.935,31	2.874.935,31	,00
	62212020100	7	05366503	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	660.056,03	660.056,03	,00
	62212020100	7	05366632	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	6.606.858,00	6.606.858,00	,00
	62212020100	7	05366727	D	04530.4530.0000000100.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	31.764.589,45	31.764.589,45	,00
	62212020200	7	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62212020200	7	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	43.032.868,59	43.032.868,59	,00
	62212020200	7	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	32.000,00	32.000,00	,00
	62212020200	7	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	42.450.375,43	42.450.375,43	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	381.548,78	381.548,78	,00
	62212020200	7	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	3.047.295,58	3.047.295,58	,00
	62212020200	7	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	13.153.313,36	13.153.313,36	,00
	62212020200	7	05361279	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	838.954,64	838.954,64	,00
	62212020200	7	05361283	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
	62212020200	7	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.124.363,33	2.124.363,33	,00
	62212020200	7	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	375.715,40	375.715,40	,00
	62212020200	7	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	128.767,39	128.767,39	,00
	62212020200	7	05361303	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	10.787,25	10.787,25	,00
	62212020200	7	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	80.534.824,19	80.534.824,19	,00
	62212020200	7	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	284,44	284,44	,00
	62212020200	7	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	21.396.181,48	21.396.181,48	,00
	62212020200	7	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	330.412.994,48	330.412.994,48	,00
	62212020200	7	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	8.039.138,72	8.039.138,72	,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
	62212020200	7	05364037	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33900800.00.0000000		,00	70.601,72	70.601,72	,00
	62212020200	7	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000		,00	1.041.243,67	1.041.243,67	,00
	62212020200	7	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000		,00	9.513.967,27	9.513.967,27	,00
	62212020200	7	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000		,00	28.142,09	28.142,09	,00
	62212020200	7	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000		,00	2.493.996,48	2.493.996,48	,00
	62212020200	7	05364042	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904900.00.0000000		,00	51.941,16	51.941,16	,00
	62212020200	7	05364043	D	04530.4530.0000000101.9013.28.845.99.33904700.00.0000000		,00	52.566,16	52.566,16	,00
	62212020200	7	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000		,00	76.350.042,30	76.350.042,30	,00
	62212020200	7	05364045	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000		,00	54.322,00	54.322,00	,00
	62212020200	7	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000		,00	1.693.005,00	1.693.005,00	,00
	62212020200	7	05364047	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000		,00	6.200,00	6.200,00	,00
	62212020200	7	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000		,00	3.880.392,70	3.880.392,70	,00
	62212020200	7	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000		,00	38.167,82	38.167,82	,00
	62212020200	7	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000		,00	4.863.210,98	4.863.210,98	,00
	62212020200	7	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.00		,00	920.576,37	920.576,37	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.336.367,90	3.336.367,90	,00
	62212020200	7	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	387.624,51	387.624,51	,00
	62212020200	7	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	699.771,96	699.771,96	,00
	62212020200	7	05364056	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	15.000,00	15.000,00	,00
	62212020200	7	05364058	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	1.031.043,00	1.031.043,00	,00
	62212020200	7	05364059	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	30.411,06	30.411,06	,00
	62212020200	7	05364060	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	9.370,55	9.370,55	,00
	62212020200	7	05364061	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	19.476,19	19.476,19	,00
	62212020200	7	05364062	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	32.945,00	32.945,00	,00
	62212020200	7	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.052.318,96	2.052.318,96	,00
	62212020200	7	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	1.248.056,47	1.248.056,47	,00
	62212020200	7	05364073	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	61.166,92	61.166,92	,00
	62212020200	7	05364076	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	14.062,00	14.062,00	,00
	62212020200	7	05364077	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.691,71	2.691,71	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05364078	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	4.436,00	4.436,00	,00
	62212020200	7	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	100.431,00	100.431,00	,00
	62212020200	7	05364080	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62212020200	7	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	586.791,25	586.791,25	,00
	62212020200	7	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	298.680,46	298.680,46	,00
	62212020200	7	05364083	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.680,00	5.680,00	,00
	62212020200	7	05364085	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	171.760,25	171.760,25	,00
	62212020200	7	05364086	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	187.562,40	187.562,40	,00
	62212020200	7	05364087	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	2.162.795,15	2.162.795,15	,00
	62212020200	7	05364088	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	847.168,00	847.168,00	,00
	62212020200	7	05364089	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.203.504,82	1.203.504,82	,00
	62212020200	7	05364093	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	4.674.444,34	4.674.444,34	,00
	62212020200	7	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	602.240,09	602.240,09	,00
	62212020200	7	05364096	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	6.606,30	6.606,30	,00
	62212020200	7	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	78.729,89	78.729,89	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05364101	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	313.056,29	313.056,29	,00
	62212020200	7	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	268.063,59	268.063,59	,00
	62212020200	7	05365275	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	41.961,50	41.961,50	,00
	62212020200	7	05365465	D	04530.4530.0000000132.6314.19.571.06.44905200.00.0000000	,00	97.974,09	97.974,09	,00
	62212020200	7	05365476	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	6.832,20	6.832,20	,00
	62212020200	7	05365610	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	46.665,13	46.665,13	,00
	62212020200	7	05365611	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.689,31	2.689,31	,00
	62212020200	7	05365612	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.461.976,40	1.461.976,40	,00
	62212020200	7	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	51.964,90	51.964,90	,00
	62212020200	7	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.164.510,13	1.164.510,13	,00
	62212020200	7	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	32.094,00	32.094,00	,00
	62212020200	7	05365821	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	63.511,67	63.511,67	,00
	62212020200	7	05365822	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	105.444,62	105.444,62	,00
	62212020200	7	05365841	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	22.844,13	22.844,13	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05366045	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	720,00	720,00	,00
	62212020200	7	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.587.448,77	1.587.448,77	,00
	62212020200	7	05366048	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.730,26	10.730,26	,00
	62212020200	7	05366049	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33914700.00.0000000	,00	12.000,00	12.000,00	,00
	62212020200	7	05366185	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	16.395,04	16.395,04	,00
	62212020200	7	05366225	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	148.464,57	148.464,57	,00
	62212020200	7	05366226	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	830.448,37	830.448,37	,00
	62212020200	7	05366245	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	31.093.687,28	31.093.687,28	,00
	62212020200	7	05366318	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	10.744.511,00	10.744.511,00	,00
	62212020200	7	05366421	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	2.874.935,31	2.874.935,31	,00
	62212020200	7	05366503	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	660.056,03	660.056,03	,00
	62212020200	7	05366632	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	6.606.858,00	6.606.858,00	,00
	62212020200	7	05366727	D	04530.4530.0000000100.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	2.890.578.469,10	3.553.915.485,52	663.337.016,42 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	1.522.007.331,96	1.522.007.331,96	,00
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	31.764.589,45	31.764.589,45	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		62213010100	7	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	5.600,00	5.600,00	,00
		62213010100	7	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	34.665,87	34.665,87	,00
		62213010100	7	05360782	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	43.061,09	43.061,09	,00
		62213010100	7	05360784	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	37.611,21	37.611,21	,00
		62213010100	7	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	102.202,23	102.202,23	,00
		62213010100	7	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	28.925,48	28.925,48	,00
		62213010100	7	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	756,10	756,10	,00
		62213010100	7	05360819	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	388,01	388,01	,00
		62213010100	7	05360823	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	4.271,43	4.271,43	,00
		62213010100	7	05361030	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	38.837,26	38.837,26	,00
		62213010100	7	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	17.264,50	17.264,50	,00
		62213010100	7	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	41.735.727,01	41.735.727,01	,00
		62213010100	7	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	80.475,43	80.475,43	,00
		62213010100	7	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	42.315.266,07	42.315.266,07	,00
		62213010100	7	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	373.241,52	373.241,52	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	2.349.996,50	2.349.996,50	,00
	62213010100	7	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	13.220.214,52	13.220.214,52	,00
	62213010100	7	05361279	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	883.354,64	883.354,64	,00
	62213010100	7	05361283	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
	62213010100	7	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.124.363,33	2.124.363,33	,00
	62213010100	7	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	375.715,40	375.715,40	,00
	62213010100	7	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	128.767,39	128.767,39	,00
	62213010100	7	05361303	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	10.787,25	10.787,25	,00
	62213010100	7	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	10.330,76	10.330,76	,00
	62213010100	7	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	34.908,85	34.908,85	,00
	62213010100	7	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	49.401,30	49.401,30	,00
	62213010100	7	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	80.534.824,19	80.534.824,19	,00
	62213010100	7	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	284,44	284,44	,00
	62213010100	7	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	21.393.924,48	21.393.924,48	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010100	7	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000		,00	330.412.994,48	330.412.994,48	,00
	62213010100	7	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000		,00	8.039.138,72	8.039.138,72	,00
	62213010100	7	05364037	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33900800.00.0000000		,00	70.601,72	70.601,72	,00
	62213010100	7	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000		,00	1.041.243,67	1.041.243,67	,00
	62213010100	7	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000		,00	9.515.966,52	9.515.966,52	,00
	62213010100	7	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000		,00	28.142,09	28.142,09	,00
	62213010100	7	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000		,00	2.493.996,48	2.493.996,48	,00
	62213010100	7	05364042	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904900.00.0000000		,00	51.941,16	51.941,16	,00
	62213010100	7	05364043	D	04530.4530.0000000101.9013.28.845.99.33904700.00.0000000		,00	52.566,16	52.566,16	,00
	62213010100	7	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000		,00	76.350.042,30	76.350.042,30	,00
	62213010100	7	05364045	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000		,00	52.399,00	52.399,00	,00
	62213010100	7	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000		,00	1.688.184,20	1.688.184,20	,00
	62213010100	7	05364047	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000		,00	6.200,00	6.200,00	,00
	62213010100	7	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000		,00	4.006.223,70	4.006.223,70	,00
	62213010100	7	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000		,00	38.167,82	38.167,82	,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	6.153.210,98	6.153.210,98	,00
	62213010100	7	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	920.576,37	920.576,37	,00
	62213010100	7	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.109.105,34	3.109.105,34	,00
	62213010100	7	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	387.624,51	387.624,51	,00
	62213010100	7	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	697.497,55	697.497,55	,00
	62213010100	7	05364056	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	15.000,00	15.000,00	,00
	62213010100	7	05364058	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	1.031.043,00	1.031.043,00	,00
	62213010100	7	05364059	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	30.411,06	30.411,06	,00
	62213010100	7	05364060	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	9.370,55	9.370,55	,00
	62213010100	7	05364061	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	19.476,19	19.476,19	,00
	62213010100	7	05364062	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	32.945,00	32.945,00	,00
	62213010100	7	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.052.318,96	2.052.318,96	,00
	62213010100	7	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	1.248.056,47	1.248.056,47	,00
	62213010100	7	05364073	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	61.166,92	61.166,92	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		62213010100	7	05364076	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	14.062,00	14.062,00	,00
		62213010100	7	05364077	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.341,71	2.341,71	,00
		62213010100	7	05364078	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	4.436,00	4.436,00	,00
		62213010100	7	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	100.431,00	100.431,00	,00
		62213010100	7	05364080	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
		62213010100	7	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	586.041,25	586.041,25	,00
		62213010100	7	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	303.035,46	303.035,46	,00
		62213010100	7	05364083	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.680,00	5.680,00	,00
		62213010100	7	05364085	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	171.760,25	171.760,25	,00
		62213010100	7	05364086	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	187.562,40	187.562,40	,00
		62213010100	7	05364087	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	2.162.795,15	2.162.795,15	,00
		62213010100	7	05364088	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	662.000,00	662.000,00	,00
		62213010100	7	05364089	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.203.504,82	1.203.504,82	,00
		62213010100	7	05364093	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	4.360.444,34	4.360.444,34	,00
		62213010100	7	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	642.311,57	642.311,57	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05364096	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	6.606,30	6.606,30	,00
	62213010100	7	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	78.729,89	78.729,89	,00
	62213010100	7	05364101	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	313.056,29	313.056,29	,00
	62213010100	7	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	268.063,59	268.063,59	,00
	62213010100	7	05365275	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	41.961,50	41.961,50	,00
	62213010100	7	05365465	D	04530.4530.0000000132.6314.19.571.06.44905200.00.0000000	,00	97.974,09	97.974,09	,00
	62213010100	7	05365476	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	6.832,20	6.832,20	,00
	62213010100	7	05365610	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	46.665,13	46.665,13	,00
	62213010100	7	05365611	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.689,31	2.689,31	,00
	62213010100	7	05365612	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.461.976,40	1.461.976,40	,00
	62213010100	7	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	51.964,90	51.964,90	,00
	62213010100	7	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.116.844,23	1.116.844,23	,00
	62213010100	7	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	32.094,00	32.094,00	,00
	62213010100	7	05365821	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	63.511,67	63.511,67	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010100	7	05365822	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	105.444,62	105.444,62	,00
	62213010100	7	05365841	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	22.844,13	22.844,13	,00
	62213010100	7	05366045	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	360,00	360,00	,00
	62213010100	7	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.586.480,59	1.586.480,59	,00
	62213010100	7	05366048	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.730,26	10.730,26	,00
	62213010100	7	05366049	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33914700.00.0000000	,00	12.000,00	12.000,00	,00
	62213010100	7	05366185	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	16.395,04	16.395,04	,00
	62213010100	7	05366225	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	148.464,57	148.464,57	,00
	62213010100	7	05366226	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	830.448,37	830.448,37	,00
	62213010100	7	05366245	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	31.093.687,28	31.093.687,28	,00
	62213010100	7	05366318	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	10.744.511,00	10.744.511,00	,00
	62213010100	7	05366421	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	2.874.935,31	2.874.935,31	,00
	62213010100	7	05366503	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	660.056,03	660.056,03	,00
	62213010100	7	05366632	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	6.606.858,00	6.606.858,00	,00
	62213010100	7	05366727	D	04530.4530.0000000100.6075.12.364.08.44905100.00.0000000	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	31.326.965,12	31.326.965,12	,00
	62213010200	7	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	5.600,00	5.600,00	,00
	62213010200	7	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	34.665,87	34.665,87	,00
	62213010200	7	05360782	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	43.061,09	43.061,09	,00
	62213010200	7	05360784	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	37.611,21	37.611,21	,00
	62213010200	7	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	102.202,23	102.202,23	,00
	62213010200	7	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	28.925,48	28.925,48	,00
	62213010200	7	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	756,10	756,10	,00
	62213010200	7	05360819	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	388,01	388,01	,00
	62213010200	7	05360823	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	4.271,43	4.271,43	,00
	62213010200	7	05361030	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	38.837,26	38.837,26	,00
	62213010200	7	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62213010200	7	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	45.088.755,91	45.088.755,91	,00
	62213010200	7	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	36.500,00	36.500,00	,00
	62213010200	7	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	42.294.077,73	42.294.077,73	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	346.139,72	346.139,72	,00
	62213010200	7	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	2.349.996,50	2.349.996,50	,00
	62213010200	7	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	13.121.932,91	13.121.932,91	,00
	62213010200	7	05361279	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	838.954,64	838.954,64	,00
	62213010200	7	05361283	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
	62213010200	7	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.152.363,33	2.152.363,33	,00
	62213010200	7	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	357.891,66	357.891,66	,00
	62213010200	7	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	129.054,39	129.054,39	,00
	62213010200	7	05361303	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	10.787,25	10.787,25	,00
	62213010200	7	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	10.330,76	10.330,76	,00
	62213010200	7	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	34.908,85	34.908,85	,00
	62213010200	7	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	49.401,30	49.401,30	,00
	62213010200	7	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	81.615.293,94	81.615.293,94	,00
	62213010200	7	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	284,44	284,44	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	21.393.896,73	21.393.896,73	,00
	62213010200	7	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	330.412.994,48	330.412.994,48	,00
	62213010200	7	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	8.039.138,72	8.039.138,72	,00
	62213010200	7	05364037	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	73.101,74	73.101,74	,00
	62213010200	7	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.114.766,73	1.114.766,73	,00
	62213010200	7	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	8.866.970,47	8.866.970,47	,00
	62213010200	7	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	28.142,09	28.142,09	,00
	62213010200	7	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	2.503.446,48	2.503.446,48	,00
	62213010200	7	05364042	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	51.941,16	51.941,16	,00
	62213010200	7	05364043	D	04530.4530.0000000101.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	26.283,08	26.283,08	,00
	62213010200	7	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	76.350.042,30	76.350.042,30	,00
	62213010200	7	05364045	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	52.453,00	52.453,00	,00
	62213010200	7	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.688.774,00	1.688.774,00	,00
	62213010200	7	05364047	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	6.200,00	6.200,00	,00
	62213010200	7	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.833.321,87	3.833.321,87	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	37.048,99	37.048,99	,00
	62213010200	7	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.894.962,59	4.894.962,59	,00
	62213010200	7	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	752.149,70	752.149,70	,00
	62213010200	7	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.228.698,49	3.228.698,49	,00
	62213010200	7	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	387.623,97	387.623,97	,00
	62213010200	7	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	651.662,80	651.662,80	,00
	62213010200	7	05364056	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	18.493,50	18.493,50	,00
	62213010200	7	05364058	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	1.031.043,00	1.031.043,00	,00
	62213010200	7	05364059	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	30.411,06	30.411,06	,00
	62213010200	7	05364060	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	9.370,55	9.370,55	,00
	62213010200	7	05364061	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	19.476,19	19.476,19	,00
	62213010200	7	05364062	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	32.945,00	32.945,00	,00
	62213010200	7	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.052.318,96	2.052.318,96	,00
	62213010200	7	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	1.240.519,47	1.240.519,47	,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	05364073	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	61.166,92	61.166,92	,00
	62213010200	7	05364076	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	13.885,00	13.885,00	,00
	62213010200	7	05364077	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.341,71	2.341,71	,00
	62213010200	7	05364078	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	4.436,00	4.436,00	,00
	62213010200	7	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	140.202,13	140.202,13	,00
	62213010200	7	05364080	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62213010200	7	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	637.593,64	637.593,64	,00
	62213010200	7	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	317.433,38	317.433,38	,00
	62213010200	7	05364083	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.680,00	5.680,00	,00
	62213010200	7	05364085	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	171.760,25	171.760,25	,00
	62213010200	7	05364086	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	187.562,40	187.562,40	,00
	62213010200	7	05364087	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	2.223.694,34	2.223.694,34	,00
	62213010200	7	05364088	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	402.000,00	402.000,00	,00
	62213010200	7	05364089	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.203.504,82	1.203.504,82	,00
	62213010200	7	05364093	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	3.625.989,34	3.625.989,34	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	552.716,43	552.716,43	,00
	62213010200	7	05364096	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	5.000,00	5.000,00	,00
	62213010200	7	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	85.206,91	85.206,91	,00
	62213010200	7	05364101	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	313.056,29	313.056,29	,00
	62213010200	7	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	262.522,77	262.522,77	,00
	62213010200	7	05365275	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	41.961,50	41.961,50	,00
	62213010200	7	05365465	D	04530.4530.0000000132.6314.19.571.06.44905200.00.0000000	,00	96.420,00	96.420,00	,00
	62213010200	7	05365476	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	6.832,20	6.832,20	,00
	62213010200	7	05365610	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	46.665,13	46.665,13	,00
	62213010200	7	05365611	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.689,31	2.689,31	,00
	62213010200	7	05365612	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.461.976,40	1.461.976,40	,00
	62213010200	7	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	51.964,90	51.964,90	,00
	62213010200	7	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.116.712,16	1.116.712,16	,00
	62213010200	7	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	32.094,00	32.094,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	05365821	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	63.511,67	63.511,67	,00
	62213010200	7	05365822	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	105.444,62	105.444,62	,00
	62213010200	7	05365841	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	22.844,13	22.844,13	,00
	62213010200	7	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.794.101,20	1.794.101,20	,00
	62213010200	7	05366048	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.730,26	10.730,26	,00
	62213010200	7	05366049	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33914700.00.0000000	,00	12.000,00	12.000,00	,00
	62213010200	7	05366185	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	16.395,04	16.395,04	,00
	62213010200	7	05366225	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	156.629,59	156.629,59	,00
	62213010200	7	05366226	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	830.448,37	830.448,37	,00
	62213010200	7	05366245	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	31.093.687,28	31.093.687,28	,00
	62213010200	7	05366318	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	10.744.511,00	10.744.511,00	,00
	62213010200	7	05366421	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	2.874.935,31	2.874.935,31	,00
	62213010200	7	05366503	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	660.056,03	660.056,03	,00
	62213010200	7	05366632	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	6.606.858,00	6.606.858,00	,00
	62213010200	7	05366727	D	04530.4530.0000000100.6075.12.364.08.44905100.00.0000000	,00	3.000.000,00	3.000.000,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
	62213020000	6	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.480,00	1.480,00	,00
	62213020000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	42.098.065,18	42.098.065,18	,00
	62213020000	6	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	11.812,02	11.812,02	,00
	62213020000	6	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	36.007.717,79	36.007.717,79	,00
	62213020000	6	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	214.874,63	214.874,63	,00
	62213020000	6	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	2.306.597,69	2.306.597,69	,00
	62213020000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	9.246.427,80	9.246.427,80	,00
	62213020000	6	05361279	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	621.070,39	621.070,39	,00
	62213020000	6	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.932.901,83	1.932.901,83	,00
	62213020000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	333.530,21	333.530,21	,00
	62213020000	6	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	107.454,51	107.454,51	,00
	62213020000	6	05361303	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	9.629,25	9.629,25	,00
	62213020000	6	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	81.615.293,94	81.615.293,94	,00
	62213020000	6	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	284,44	284,44	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	05364034		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	21.393.868,98	21.393.868,98	,00
	62213020000	6	05364035		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	330.412.994,48	330.412.994,48	,00
	62213020000	6	05364036		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	8.039.138,72	8.039.138,72	,00
	62213020000	6	05364037		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	73.101,74	73.101,74	,00
	62213020000	6	05364038		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	905.540,33	905.540,33	,00
	62213020000	6	05364039		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	7.327.348,72	7.327.348,72	,00
	62213020000	6	05364040		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	28.142,09	28.142,09	,00
	62213020000	6	05364041		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	2.479.596,48	2.479.596,48	,00
	62213020000	6	05364042		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	51.941,16	51.941,16	,00
	62213020000	6	05364044		D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	76.350.042,30	76.350.042,30	,00
	62213020000	6	05364045		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	32.174,75	32.174,75	,00
	62213020000	6	05364046		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.420.556,80	1.420.556,80	,00
	62213020000	6	05364047		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	5.900,00	5.900,00	,00
	62213020000	6	05364048		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.566.816,06	2.566.816,06	,00
	62213020000	6	05364050		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	17.896,48	17.896,48	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.869.706,33	1.869.706,33	,00
	62213020000	6	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	445.978,42	445.978,42	,00
	62213020000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.556.321,94	2.556.321,94	,00
	62213020000	6	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	291.745,15	291.745,15	,00
	62213020000	6	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	549.342,84	549.342,84	,00
	62213020000	6	05364056	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	10.276,50	10.276,50	,00
	62213020000	6	05364058	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	1.031.043,00	1.031.043,00	,00
	62213020000	6	05364059	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	30.411,06	30.411,06	,00
	62213020000	6	05364060	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	9.279,55	9.279,55	,00
	62213020000	6	05364061	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	19.473,21	19.473,21	,00
	62213020000	6	05364062	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	30.883,09	30.883,09	,00
	62213020000	6	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	942.742,76	942.742,76	,00
	62213020000	6	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	1.032.982,47	1.032.982,47	,00
	62213020000	6	05364073	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	61.166,92	61.166,92	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	05364077		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.341,71	2.341,71	,00
	62213020000	6	05364078		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	4.436,00	4.436,00	,00
	62213020000	6	05364079		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	124.162,62	124.162,62	,00
	62213020000	6	05364081		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	526.420,51	526.420,51	,00
	62213020000	6	05364082		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	281.180,78	281.180,78	,00
	62213020000	6	05364083		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.680,00	5.680,00	,00
	62213020000	6	05364085		D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	171.759,31	171.759,31	,00
	62213020000	6	05364086		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	186.914,83	186.914,83	,00
	62213020000	6	05364087		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	369.012,19	369.012,19	,00
	62213020000	6	05364088		D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	67.100,00	67.100,00	,00
	62213020000	6	05364089		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.074.270,82	1.074.270,82	,00
	62213020000	6	05364093		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.343.470,10	2.343.470,10	,00
	62213020000	6	05364095		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	262.878,03	262.878,03	,00
	62213020000	6	05364096		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	3.393,70	3.393,70	,00
	62213020000	6	05364098		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	75.130,09	75.130,09	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05364101	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	309.528,85	309.528,85	,00
	62213020000	6	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	218.148,29	218.148,29	,00
	62213020000	6	05365275	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	31.061,87	31.061,87	,00
	62213020000	6	05365465	D	04530.4530.0000000132.6314.19.571.06.44905200.00.0000000	,00	94.865,91	94.865,91	,00
	62213020000	6	05365476	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	6.832,20	6.832,20	,00
	62213020000	6	05365610	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	46.665,13	46.665,13	,00
	62213020000	6	05365611	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.689,31	2.689,31	,00
	62213020000	6	05365612	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.461.976,40	1.461.976,40	,00
	62213020000	6	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	51.964,90	51.964,90	,00
	62213020000	6	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.082.980,09	1.082.980,09	,00
	62213020000	6	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	23.415,12	23.415,12	,00
	62213020000	6	05365821	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	63.511,67	63.511,67	,00
	62213020000	6	05365822	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	105.444,62	105.444,62	,00
	62213020000	6	05365841	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	22.844,13	22.844,13	,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	05366046		D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.516.002,65	1.516.002,65	,00
	62213020000	6	05366048		D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.730,26	10.730,26	,00
	62213020000	6	05366049		D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33914700.00.0000000	,00	9.272,38	9.272,38	,00
	62213020000	6	05366185		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	6.100,48	6.100,48	,00
	62213020000	6	05366225		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	125.628,00	125.628,00	,00
	62213020000	6	05366226		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	53.111,31	53.111,31	,00
	62213020000	6	05366245		D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	31.093.687,28	31.093.687,28	,00
	62213020000	6	05366318		D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	10.744.511,00	10.744.511,00	,00
	62213020000	6	05366421		D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	4.545.326,58	4.545.326,58	,00
	62213020000	6	05366632		D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	2.160.196,28	2.160.196,28	,00
	62213030000	6				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	245.882,91	245.882,91	,00
	62213030000	6	05361271		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.480,00	1.480,00	,00
	62213030000	6	05361273		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	38.039.684,19	38.039.684,19	,00
	62213030000	6	05361274		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	11.812,02	11.812,02	,00
	62213030000	6	05361275		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	41.503.307,83	41.503.307,83	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		62213030000	6	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	193.652,41	193.652,41	,00
		62213030000	6	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	2.657.475,28	2.657.475,28	,00
		62213030000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	9.249.934,21	9.249.934,21	,00
		62213030000	6	05361279	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	627.893,73	627.893,73	,00
		62213030000	6	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.915.183,83	1.915.183,83	,00
		62213030000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	333.509,31	333.509,31	,00
		62213030000	6	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	109.493,05	109.493,05	,00
		62213030000	6	05361303	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	9.629,25	9.629,25	,00
		62213030000	6	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	78.087.494,43	78.087.494,43	,00
		62213030000	6	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	284,44	284,44	,00
		62213030000	6	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	20.002.072,28	20.002.072,28	,00
		62213030000	6	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	312.231.562,84	312.231.562,84	,00
		62213030000	6	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	7.722.990,83	7.722.990,83	,00
		62213030000	6	05364037	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	70.601,72	70.601,72	,00
		62213030000	6	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	943.979,14	943.979,14	,00

R5876B215A 01/02/22 9:51:55 RCSANTOS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	7.101.502,02	7.101.502,02	,00
	62213030000	6	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	28.142,09	28.142,09	,00
	62213030000	6	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	2.462.946,48	2.462.946,48	,00
	62213030000	6	05364042	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	51.941,16	51.941,16	,00
	62213030000	6	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	71.915.271,89	71.915.271,89	,00
	62213030000	6	05364045	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	32.120,75	32.120,75	,00
	62213030000	6	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.376.515,20	1.376.515,20	,00
	62213030000	6	05364047	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	5.900,00	5.900,00	,00
	62213030000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.511.270,52	2.511.270,52	,00
	62213030000	6	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	17.896,48	17.896,48	,00
	62213030000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.209.838,19	2.209.838,19	,00
	62213030000	6	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	501.366,97	501.366,97	,00
	62213030000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.411.255,69	2.411.255,69	,00
	62213030000	6	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	291.894,47	291.894,47	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05364055		D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	548.459,84	548.459,84	,00
	62213030000	6	05364056		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	6.783,00	6.783,00	,00
	62213030000	6	05364058		D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	1.031.043,00	1.031.043,00	,00
	62213030000	6	05364059		D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	30.411,06	30.411,06	,00
	62213030000	6	05364060		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	9.188,55	9.188,55	,00
	62213030000	6	05364061		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	19.473,21	19.473,21	,00
	62213030000	6	05364062		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	30.883,09	30.883,09	,00
	62213030000	6	05364065		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	942.742,76	942.742,76	,00
	62213030000	6	05364071		D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	1.032.884,52	1.032.884,52	,00
	62213030000	6	05364073		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	13.954,37	13.954,37	,00
	62213030000	6	05364077		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.081,71	2.081,71	,00
	62213030000	6	05364078		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	4.436,00	4.436,00	,00
	62213030000	6	05364079		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	82.389,92	82.389,92	,00
	62213030000	6	05364081		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	584.248,53	584.248,53	,00
	62213030000	6	05364082		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	253.797,70	253.797,70	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05364083	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.838,47	5.838,47	,00
	62213030000	6	05364085	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	171.759,31	171.759,31	,00
	62213030000	6	05364086	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	186.914,83	186.914,83	,00
	62213030000	6	05364087	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	314.545,00	314.545,00	,00
	62213030000	6	05364088	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	67.100,00	67.100,00	,00
	62213030000	6	05364089	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.074.270,82	1.074.270,82	,00
	62213030000	6	05364093	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.283.121,20	2.283.121,20	,00
	62213030000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	208.490,03	208.490,03	,00
	62213030000	6	05364096	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	3.393,70	3.393,70	,00
	62213030000	6	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	68.795,40	68.795,40	,00
	62213030000	6	05364101	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	309.528,85	309.528,85	,00
	62213030000	6	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	218.148,29	218.148,29	,00
	62213030000	6	05365275	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	31.993,73	31.993,73	,00
	62213030000	6	05365465	D	04530.4530.0000000132.6314.19.571.06.44905200.00.0000000	,00	94.865,91	94.865,91	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05365476		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	6.832,20	6.832,20	,00
	62213030000	6	05365610		D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	46.665,13	46.665,13	,00
	62213030000	6	05365611		D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.689,31	2.689,31	,00
	62213030000	6	05365612		D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.461.976,40	1.461.976,40	,00
	62213030000	6	05365613		D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	51.964,90	51.964,90	,00
	62213030000	6	05365722		D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.082.980,09	1.082.980,09	,00
	62213030000	6	05365723		D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	23.415,12	23.415,12	,00
	62213030000	6	05365821		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	63.511,67	63.511,67	,00
	62213030000	6	05365822		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	105.444,62	105.444,62	,00
	62213030000	6	05365841		D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	22.844,13	22.844,13	,00
	62213030000	6	05366046		D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.259.074,62	1.259.074,62	,00
	62213030000	6	05366048		D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.730,26	10.730,26	,00
	62213030000	6	05366049		D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33914700.00.0000000	,00	9.272,38	9.272,38	,00
	62213030000	6	05366185		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	7.520,75	7.520,75	,00
	62213030000	6	05366225		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	117.462,98	117.462,98	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05366226	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	60.886,64	60.886,64	,00
	62213030000	6	05366245	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	31.093.687,28	31.093.687,28	,00
	62213030000	6	05366318	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	10.744.511,00	10.744.511,00	,00
	62213030000	6	05366421	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	4.533.833,56	4.533.833,56	,00
	62213030000	6	05366632	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	2.160.196,28	2.160.196,28	,00
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	101,37	101,37	,00
	62213040000	6	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	1.480,00	1.480,00 C
	62213040000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	101.459,08	37.397.672,77	37.296.213,69 C
	62213040000	6	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	4.500,00	7.312,02	2.812,02 C
	62213040000	6	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	5.879.561,04	41.323.873,69	35.444.312,65 C
	62213040000	6	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.016,61	193.652,41	190.635,80 C
	62213040000	6	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	350.877,59	2.657.475,28	2.306.597,69 C
	62213040000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	309.298,07	9.233.486,12	8.924.188,05 C
	62213040000	6	05361279	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	6.823,34	627.893,73	621.070,39 C
	62213040000	6	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	10.282,00	1.876.901,83	1.866.619,83 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213040000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.203,10	332.309,31	331.106,21	C
	62213040000	6	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.325,54	109.206,05	106.880,51	C
	62213040000	6	05361303	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	9.629,25	9.629,25	C
	62213040000	6	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	75.640.164,67	75.640.164,67	C
	62213040000	6	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	284,44	284,44	C
	62213040000	6	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	18.610.275,58	18.610.275,58	C
	62213040000	6	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	294.050.131,20	294.050.131,20	C
	62213040000	6	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	7.406.842,94	7.406.842,94	C
	62213040000	6	05364037	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	70.601,72	70.601,72	C
	62213040000	6	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	112.561,87	943.979,14	831.417,27	C
	62213040000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.680,83	6.873.974,49	6.872.293,66	C
	62213040000	6	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	28.142,09	28.142,09	C
	62213040000	6	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	2.453.496,48	2.453.496,48	C
	62213040000	6	05364042	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	51.941,16	51.941,16	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
		62213040000	6	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	67.480.501,48	67.480.501,48	C
		62213040000	6	05364045	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	32.120,75	32.120,75	C
		62213040000	6	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	1.376.515,20	1.376.515,20	C
		62213040000	6	05364047	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	5.900,00	5.900,00	C
		62213040000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	22.592,37	2.488.115,82	2.465.523,45	C
		62213040000	6	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	17.896,48	17.896,48	C
		62213040000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	373.768,03	2.175.898,68	1.802.130,65	C
		62213040000	6	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	66.785,94	489.969,58	423.183,64	C
		62213040000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	27.352,54	2.375.926,93	2.348.574,39	C
		62213040000	6	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	149,32	291.894,47	291.745,15	C
		62213040000	6	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	,00	548.459,84	548.459,84	C
		62213040000	6	05364056	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	6.783,00	6.783,00	C
		62213040000	6	05364058	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	,00	1.031.043,00	1.031.043,00	C
		62213040000	6	05364059	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	30.411,06	30.411,06	C
		62213040000	6	05364060	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.00	,00	,00	9.188,55	9.188,55	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213040000	6	05364061	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	19.473,21	19.473,21	C
	62213040000	6	05364062	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	30.883,09	30.883,09	C
	62213040000	6	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	942.742,76	942.742,76	C
	62213040000	6	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	,00	1.032.786,57	1.032.786,57	C
	62213040000	6	05364073	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	39,05	13.954,37	13.915,32	C
	62213040000	6	05364077	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	1.821,71	1.821,71	C
	62213040000	6	05364078	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	4.436,00	4.436,00	C
	62213040000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	75.693,92	75.693,92	C
	62213040000	6	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	122.205,41	547.426,53	425.221,12	C
	62213040000	6	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.834,24	235.338,55	232.504,31	C
	62213040000	6	05364083	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	158,47	5.838,47	5.680,00	C
	62213040000	6	05364085	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	171.759,31	171.759,31	C
	62213040000	6	05364086	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	186.914,83	186.914,83	C
	62213040000	6	05364087	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	6.432,00	314.545,00	308.113,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05364088		D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	67.100,00	67.100,00	C
	62213040000	6	05364089		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	1.074.270,82	1.074.270,82	C
	62213040000	6	05364093		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.200,00	2.255.121,20	2.253.921,20	C
	62213040000	6	05364095		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	208.366,03	208.366,03	C
	62213040000	6	05364096		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	3.393,70	3.393,70	C
	62213040000	6	05364098		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	369,15	68.795,40	68.426,25	C
	62213040000	6	05364101		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	309.528,85	309.528,85	C
	62213040000	6	05364102		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	218.148,29	218.148,29	C
	62213040000	6	05365275		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	931,86	31.993,73	31.061,87	C
	62213040000	6	05365465		D	04530.4530.0000000132.6314.19.571.06.44905200.00.0000000	,00	,00	94.865,91	94.865,91	C
	62213040000	6	05365476		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	6.832,20	6.832,20	C
	62213040000	6	05365610		D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	46.665,13	46.665,13	C
	62213040000	6	05365611		D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	2.689,31	2.689,31	C
	62213040000	6	05365612		D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	1.461.976,40	1.461.976,40	C
	62213040000	6	05365613		D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.00	,00	,00	51.964,90	51.964,90	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213040000	6	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.082.980,09	1.082.980,09	C
	62213040000	6	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	23.415,12	23.415,12	C
	62213040000	6	05365821	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	,00	63.511,67	63.511,67	C
	62213040000	6	05365822	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	,00	105.444,62	105.444,62	C
	62213040000	6	05365841	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	22.844,13	22.844,13	C
	62213040000	6	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.407,58	1.215.293,44	1.212.885,86	C
	62213040000	6	05366048	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	10.730,26	10.730,26	C
	62213040000	6	05366049	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33914700.00.0000000	,00	,00	9.272,38	9.272,38	C
	62213040000	6	05366185	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	1.420,27	7.520,75	6.100,48	C
	62213040000	6	05366225	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	109.297,96	109.297,96	C
	62213040000	6	05366226	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	7.775,33	60.886,64	53.111,31	C
	62213040000	6	05366245	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	,00	31.093.687,28	31.093.687,28	C
	62213040000	6	05366318	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	10.744.511,00	10.744.511,00	C
	62213040000	6	05366421	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	2.851.949,27	2.851.949,27	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05366632		D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	,00	2.160.196,28	2.160.196,28	C
	62213050000	6	05361271		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	8.520,00	8.520,00	C
	62213050000	6	05361273		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	2.884.878,13	2.884.878,13	C
	62213050000	6	05361274		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	27.187,98	27.187,98	C
	62213050000	6	05361275		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	,00	6.060.634,74	6.060.634,74	C
	62213050000	6	05361276		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	79.924,46	79.924,46	C
	62213050000	6	05361277		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	43.398,81	43.398,81	C
	62213050000	6	05361278		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	3.508.424,83	3.508.424,83	C
	62213050000	6	05361279		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	173.484,25	173.484,25	C
	62213050000	6	05361283		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
	62213050000	6	05361284		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	257.743,50	257.743,50	C
	62213050000	6	05361301		D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	6.513,71	6.513,71	C
	62213050000	6	05361302		D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	21.886,88	21.886,88	C
	62213050000	6	05361303		D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	1.158,00	1.158,00	C
	62213050000	6	05364038		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	208.626,40	208.626,40	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213050000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	890.625,70	890.625,70	C
	62213050000	6	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	26.100,00	26.100,00	C
	62213050000	6	05364045	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	20.278,25	20.278,25	C
	62213050000	6	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	224.765,40	224.765,40	C
	62213050000	6	05364047	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	300,00	300,00	C
	62213050000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	1.046.760,89	1.046.760,89	C
	62213050000	6	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	18.033,68	18.033,68	C
	62213050000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	1.764.941,21	1.764.941,21	C
	62213050000	6	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	137.744,61	137.744,61	C
	62213050000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	655.209,07	655.209,07	C
	62213050000	6	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	95.878,28	95.878,28	C
	62213050000	6	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	,00	58.016,62	58.016,62	C
	62213050000	6	05364056	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	8.217,00	8.217,00	C
	62213050000	6	05364061	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	2,98	2,98	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
	62213050000	6	05364062		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	2.061,91	2.061,91	C
	62213050000	6	05364065		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	1.109.576,20	1.109.576,20	C
	62213050000	6	05364071		D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	,00	200.000,00	200.000,00	C
	62213050000	6	05364076		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	13.708,00	13.708,00	C
	62213050000	6	05364079		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	14.037,94	14.037,94	C
	62213050000	6	05364080		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	62213050000	6	05364081		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	135.170,13	135.170,13	C
	62213050000	6	05364082		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	38.233,25	38.233,25	C
	62213050000	6	05364085		D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	,94	,94	C
	62213050000	6	05364086		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	647,57	647,57	C
	62213050000	6	05364087		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	1.854.682,15	1.854.682,15	C
	62213050000	6	05364088		D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	74.900,00	74.900,00	C
	62213050000	6	05364089		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	129.234,00	129.234,00	C
	62213050000	6	05364093		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	514.515,34	514.515,34	C
	62213050000	6	05364095		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	174.479,26	174.479,26	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213050000	6	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	9.850,00	9.850,00 C
	62213050000	6	05364101	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	3.527,44	3.527,44 C
	62213050000	6	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	38.833,66	38.833,66 C
	62213050000	6	05365275	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	10.899,63	10.899,63 C
	62213050000	6	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	33.600,00	33.600,00 C
	62213050000	6	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	8.678,88	8.678,88 C
	62213050000	6	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	270.164,73	270.164,73 C
	62213050000	6	05366049	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33914700.00.0000000	,00	,00	2.727,62	2.727,62 C
	62213050000	6	05366185	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	,00	10.294,56	10.294,56 C
	62213050000	6	05366225	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	39.166,61	39.166,61 C
	62213050000	6	05366226	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	777.337,06	777.337,06 C
	62213050000	6	05366503	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	660.056,03	660.056,03 C
	62213050000	6	05366632	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	,00	4.446.661,72	4.446.661,72 C
	62213050000	6	05366727	D	04530.4530.0000000100.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	3.000.000,00	3.000.000,00 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
		62213060000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	58.987,15	58.987,15	C
		62213060000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	20.544,90	20.544,90	C
		62213060000	6	05364073	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	47.251,60	47.251,60	C
		62213070000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	2.370,00	2.370,00	C
		62213070000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	6.696,00	6.696,00	C
		62213070000	6	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	659,10	659,10	C
		63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 29.182.408,08	98.791.310,30	98.796.369,78	29.187.467,56	C
		63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 28.219.667,84	98.663.926,28	98.668.929,45	28.224.671,01	C
		63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	,00	7.445,76	7.445,76	,00	
		63110000000	4	00001820	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000	C 7.800,00	7.800,00	,00	,00	
		63110000000	4	00001830	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	C 12.508,66	12.508,66	,00	,00	
		63110000000	4	00001831	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 2.966,57	2.966,57	,00	,00	
		63110000000	4	00001832	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 65.254,88	65.254,88	,00	,00	
		63110000000	4	00001834	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000	C 2.250,00	2.250,00	,00	,00	
		63110000000	4	00001839	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000	C 580,00	290,00	,00	290,00	C
		63110000000	4	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	C 639,22	1.096,85	2.286,15	1.828,52	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63110000000	4	00001850	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	C 260,80	260,80	,00	,00
	63110000000	4	00001859	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000	C 120,00	,00	,00	120,00 C
	63110000000	4	00001873	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 145.775,76	145.775,76	,00	,00
	63110000000	4	00001876	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001	C 2.539.966,82	2.539.966,82	,00	,00
	63110000000	4	00015360	D	04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903000.00.0000001	,01	,00	,01	,00
	63110000000	4	00015372	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009	509,10	895,20	1.255,20	149,10
	63110000000	4	00015964	D	04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903000.00.0000009	82,00	,00	,00	82,00
	63110000000	4	00016026	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000005	908,15	,00	908,15	,00
	63110000000	4	00016123	D	04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	553,66	553,66	,00
	63110000000	4	00016145	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903600.00.0003290	C 188,00	,00	,00	188,00 C
	63110000000	4	00016396	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002597	1.742,05	,00	,00	1.742,05
	63110000000	4	00016397	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002643	1.674,00	,00	,00	1.674,00
	63110000000	4	00016399	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002646	2.926,20	,00	,00	2.926,20
	63110000000	4	00016432	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002604	60,00	,00	,00	60,00
	63110000000	4	04633450	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.00	C 252.147,87	252.147,87	,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63110000000	4	04633451	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 151.256,58	151.256,58	,00	,00
	63110000000	4	04633478	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	C 3.718,84	3.718,84	,00	,00
	63110000000	4	05241177	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 123.392,40	122.375,40	,00	1.017,00 C
	63110000000	4	05241383	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	C 98,78	,00	,00	98,78 C
	63110000000	4	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	C 31.290,93	31.290,93	,00	,00
	63110000000	4	05356802	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903300.00.0000000	C 4.512,44	4.512,44	,00	,00
	63110000000	4	05356893	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	C 9.324,00	9.324,00	,00	,00
	63110000000	4	05356894	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 100.000,00	100.000,00	,00	,00
	63110000000	4	05356895	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 49.060,59	49.060,59	,00	,00
	63110000000	4	05356898	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	C 655,69	655,69	,00	,00
	63110000000	4	05360764	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	18.031,00	18.031,00	,00
	63110000000	4	05360766	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	8.000,00	8.000,00	,00
	63110000000	4	05360768	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	92.940,40	92.940,40	,00
	63110000000	4	05360770	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	200,00	200,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63110000000	4	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	688.781,00	688.781,00	,00
	63110000000	4	05360773	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	280,00	280,00	,00
	63110000000	4	05360774	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	7.132,80	7.132,80	,00
	63110000000	4	05360775	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	26.000,00	26.000,00	,00
	63110000000	4	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	184.274,97	184.274,97	,00
	63110000000	4	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	268.686,70	268.686,70	,00
	63110000000	4	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.705.268,60	1.705.507,85	239,25 C
	63110000000	4	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	88.137,51	88.137,51	,00
	63110000000	4	05360780	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	20.465,69	20.465,69	,00
	63110000000	4	05360782	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	50.561,09	50.561,09	,00
	63110000000	4	05360784	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	37.611,21	37.611,21	,00
	63110000000	4	05360785	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	8.372,72	8.372,72	,00
	63110000000	4	05360787	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	247.376,33	247.376,33	,00
	63110000000	4	05360788	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	147.311,07	147.311,07	,00
	63110000000	4	05360790	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	50.577,02	50.577,02	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63110000000	4	05360792	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.166,71	4.166,71	,00
	63110000000	4	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.501.864,60	1.501.864,60	,00
	63110000000	4	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	311.601,30	311.601,30	,00
	63110000000	4	05360797	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	133.896,01	133.896,01	,00
	63110000000	4	05360798	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	27.950,68	27.950,68	,00
	63110000000	4	05360799	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	18.298,00	18.298,00	,00
	63110000000	4	05360801	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00
	63110000000	4	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	8.165,26	8.165,26	,00
	63110000000	4	05360805	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	37.800,00	37.800,00	,00
	63110000000	4	05360807	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	9.771,00	9.771,00	,00
	63110000000	4	05360808	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33906200.00.0000000	,00	13.334,96	13.334,96	,00
	63110000000	4	05360811	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	12.275,57	12.275,57	,00
	63110000000	4	05360812	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	18.280,83	18.280,83	,00
	63110000000	4	05360813	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	6.538,24	6.538,24	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63110000000	4	05360814	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	1.678,31	1.678,31	,00
	63110000000	4	05360816	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	4.875,33	4.875,33	,00
	63110000000	4	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	203.263,67	203.263,67	,00
	63110000000	4	05360819	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	12.674,05	12.674,05	,00
	63110000000	4	05360822	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	842.396,31	842.396,31	,00
	63110000000	4	05360823	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	129.271,51	129.271,51	,00
	63110000000	4	05360825	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	20.946,84	20.946,84	,00
	63110000000	4	05361028	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	3.556,28	9.865,38	6.309,10 C
	63110000000	4	05361030	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	1.627.223,91	1.627.223,91	,00
	63110000000	4	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	23.081,50	23.081,50	,00
	63110000000	4	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	270.920,61	271.004,13	83,52 C
	63110000000	4	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	63.419,49	63.419,49	,00
	63110000000	4	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	143.409,19	143.409,19	,00
	63110000000	4	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	31.719,97	31.719,97	,00
	63110000000	4	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.161,58	1.161,58	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63110000000	4	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	452.082,15	452.082,15	,00
	63110000000	4	05361281	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	60,00	60,00	,00
	63110000000	4	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	20.526,42	20.526,42	,00
	63110000000	4	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	15.150,05	15.150,05	,00
	63110000000	4	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	548.991,83	548.991,83	,00
	63110000000	4	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.131.957,69	1.132.960,63	1.002,94 C
	63110000000	4	05361789	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	2.380.052,22	2.380.052,22	,00
	63110000000	4	05361790	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	28.747,38	28.747,38	,00
	63110000000	4	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.187.967,54	1.383.552,54	195.585,00 C
	63110000000	4	05361793	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	97.919,14	97.919,14	,00
	63110000000	4	05361799	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.000,00	6.000,00	,00
	63110000000	4	05362656	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	85.800,00	85.800,00	,00
	63110000000	4	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	461,57	461,57	,00
	63110000000	4	05363339	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	128.498,52	128.498,52	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63110000000	4	05363340		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.712,56	5.712,56	,00
	63110000000	4	05363432		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	11.628,00	11.628,00	,00
	63110000000	4	05363450		D	04530.4530.0000000147.9013.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	9.773.636,43	9.773.636,43	,00
	63120000000	4				RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	,00	3.092,41	3.092,41	,00
	63120000000	4	00001832		D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.022,50	,00	,00	1.022,50 C
	63120000000	4	00001839		D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000	290,00	,00	290,00	,00
	63120000000	4	00001843		D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	C 226.458,56	1.532,80	1.000,95	225.926,71 C
	63120000000	4	00001849		D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.316,00	,00	,00	1.316,00 C
	63120000000	4	00001850		D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	C 549,52	,00	,00	549,52 C
	63120000000	4	00001859		D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000	C 4.532,00	,00	,00	4.532,00 C
	63120000000	4	00001869		D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000	C 130,00	,00	,00	130,00 C
	63120000000	4	00001876		D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	189.944,62	189.944,62	,00
	63120000000	4	00015340		D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999	C 801,95	,00	,00	801,95 C
	63120000000	4	00015372		D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009	C 295,90	,00	895,20	1.191,10 C
	63120000000	4	00015373		D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000011	C 35,00	,00	,00	35,00 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	6312000000	4	00015381	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000015	C 169,00	,00	,00	169,00	C
	6312000000	4	00015964	D	04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903000.00.0000009	C 82,00	,00	,00	82,00	C
	6312000000	4	00016040	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003900	C 29,90	,00	,00	29,90	C
	6312000000	4	00016123	D	04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001	553,66	,00	553,66	,00	
	6312000000	4	00016145	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903600.00.0003290	188,00	,00	,00	188,00	
	6312000000	4	00016396	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002597	C 1.742,05	,00	,00	1.742,05	C
	6312000000	4	00016397	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002643	C 1.674,00	,00	,00	1.674,00	C
	6312000000	4	00016399	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002646	C 2.926,20	,00	,00	2.926,20	C
	6312000000	4	00016432	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002604	C 60,00	,00	,00	60,00	C
	6312000000	4	04633450	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	7.178,93	7.178,93	,00	
	6312000000	4	04633451	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	12.802,04	12.802,04	,00	
	6312000000	4	05241383	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	98,00	,00	,00	98,00	
	6312000000	4	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	14.500,60	14.500,60	,00	
	6312000000	4	05354364	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.602,44	,00	,00	1.602,44	C
	6312000000	4	05356893	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	9.324,00	9.324,00	,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	6312000000	4	05360764	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	3.128,00	3.128,00	,00
	6312000000	4	05360768	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	62.654,80	62.654,80	,00
	6312000000	4	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	534.000,00	536.000,00	2.000,00 C
	6312000000	4	05360775	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	26.000,00	27.000,00	1.000,00 C
	6312000000	4	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	73.586,07	73.586,07	,00
	6312000000	4	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	90.573,41	90.573,41	,00
	6312000000	4	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.247.448,91	2.247.448,91	,00
	6312000000	4	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	57.571,62	57.571,62	,00
	6312000000	4	05360780	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	18.027,45	18.027,45	,00
	6312000000	4	05360787	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	95.479,86	95.479,86	,00
	6312000000	4	05360788	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	86.729,31	86.729,31	,00
	6312000000	4	05360790	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	49.043,68	49.043,68	,00
	6312000000	4	05360792	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.166,71	4.166,71	,00
	6312000000	4	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.173.447,56	1.173.447,56	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
		6312000000	4	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	200.594,86	200.594,86	,00
		6312000000	4	05360797	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	119.248,79	119.248,79	,00
		6312000000	4	05360798	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	11.653,92	11.653,92	,00
		6312000000	4	05360799	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	4.108,00	4.108,00	,00
		6312000000	4	05360801	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	28.000,00	28.000,00	,00
		6312000000	4	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	6.209,36	6.209,36	,00
		6312000000	4	05360805	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	37.800,00	37.800,00	,00
		6312000000	4	05360811	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	11.590,02	11.590,02	,00
		6312000000	4	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	202.413,68	202.413,68	,00
		6312000000	4	05360819	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	12.286,00	12.286,00	,00
		6312000000	4	05360822	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	518.482,81	518.482,81	,00
		6312000000	4	05360823	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	125.000,00	125.000,00	,00
		6312000000	4	05360825	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	20.878,04	20.878,04	,00
		6312000000	4	05361028	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	3.555,77	3.555,77	,00
		6312000000	4	05361030	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000000	,00	1.718.291,00	1.718.291,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
	6312000000	4	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	15.817,00	15.817,00	,00
	6312000000	4	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	208.561,70	208.561,70	,00
	6312000000	4	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	16.444,06	16.444,06	,00
	6312000000	4	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	101.690,30	103.766,19	2.075,89 C
	6312000000	4	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	28.443,23	28.443,23	,00
	6312000000	4	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.161,58	1.161,58	,00
	6312000000	4	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	281.670,70	281.670,70	,00
	6312000000	4	05361281	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	90,00	90,00 C
	6312000000	4	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	7.839,14	7.839,14	,00
	6312000000	4	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	8.210,84	8.210,84	,00
	6312000000	4	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	541.033,53	541.033,53	,00
	6312000000	4	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	959.773,30	959.773,30	,00
	6312000000	4	05361789	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	1.734.483,81	1.734.483,81	,00
	6312000000	4	05361790	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	23.789,66	23.789,66	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	6312000000	4	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.100.162,23	1.100.162,23	,00
	6312000000	4	05361793	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	97.919,14	97.919,14	,00
	6312000000	4	05361799	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.000,00	6.000,00	,00
	6312000000	4	05362656	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	85.800,00	85.800,00	,00
	6312000000	4	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	71,45	71,45	,00
	6312000000	4	05363339	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	128.759,18	128.759,18	,00
	6312000000	4	05363450	D	04530.4530.0000000147.9013.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	9.773.636,43	9.773.636,43	,00
	6313000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	,00	404,59	404,59	,00
	6313000000	4	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	1.532,80	1.532,80 C
	6313000000	4	00001876	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	195.642,95	195.642,95	,00
	6313000000	4	04633450	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	7.178,93	7.178,93	,00
	6313000000	4	04633451	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	13.391,38	13.391,38	,00
	6313000000	4	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	14.500,60	14.500,60	,00
	6313000000	4	05356893	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	9.324,00	9.324,00	,00
	6313000000	4	05360764	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	3.128,00	3.128,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63130000000	4	05360768	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	39.283,80	39.283,80	,00
	63130000000	4	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	503.000,00	503.000,00	,00
	63130000000	4	05360775	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	26.000,00	26.000,00	,00
	63130000000	4	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	73.586,07	73.586,07	,00
	63130000000	4	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	90.378,93	90.378,93	,00
	63130000000	4	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.907.603,72	1.907.603,72	,00
	63130000000	4	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	57.571,62	57.571,62	,00
	63130000000	4	05360780	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	18.027,45	18.027,45	,00
	63130000000	4	05360787	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	85.567,01	85.567,01	,00
	63130000000	4	05360788	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	89.647,10	89.647,10	,00
	63130000000	4	05360790	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	59.542,40	59.542,40	,00
	63130000000	4	05360792	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.875,06	4.875,06	,00
	63130000000	4	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.179.844,20	1.179.844,20	,00
	63130000000	4	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	197.013,99	197.013,99	,00
	63130000000	4	05360797	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	119.266,79	119.266,79	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63130000000	4	05360798	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	11.653,92	11.653,92	,00
	63130000000	4	05360799	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	4.108,00	4.108,00	,00
	63130000000	4	05360801	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	12.280,40	12.280,40	,00
	63130000000	4	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	6.209,36	6.209,36	,00
	63130000000	4	05360805	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	37.800,00	37.800,00	,00
	63130000000	4	05360811	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	11.590,02	11.590,02	,00
	63130000000	4	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	202.413,68	202.413,68	,00
	63130000000	4	05360819	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	12.286,00	12.286,00	,00
	63130000000	4	05360822	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	518.482,81	518.482,81	,00
	63130000000	4	05360823	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	125.000,00	125.000,00	,00
	63130000000	4	05360825	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	20.878,04	20.878,04	,00
	63130000000	4	05361028	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	3.687,33	3.687,33	,00
	63130000000	4	05361030	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	1.095.564,36	1.095.564,36	,00
	63130000000	4	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	15.817,00	15.817,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63130000000	4	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	204.752,60	204.752,60	,00
	63130000000	4	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	16.444,06	16.444,06	,00
	63130000000	4	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	110.368,59	110.368,59	,00
	63130000000	4	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	27.922,18	27.922,18	,00
	63130000000	4	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.311,00	1.311,00	,00
	63130000000	4	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	276.503,33	276.503,33	,00
	63130000000	4	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	7.839,14	7.839,14	,00
	63130000000	4	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	8.381,84	8.381,84	,00
	63130000000	4	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	543.765,99	543.765,99	,00
	63130000000	4	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	869.533,50	869.533,50	,00
	63130000000	4	05361789	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	2.112.384,16	2.112.384,16	,00
	63130000000	4	05361790	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	22.810,16	22.810,16	,00
	63130000000	4	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.068.503,51	1.068.503,51	,00
	63130000000	4	05361793	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	99.387,92	99.387,92	,00
	63130000000	4	05361799	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.000,00	6.000,00	,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63130000000	4	05362656	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	85.800,00	85.800,00	,00
	63130000000	4	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	71,45	71,45	,00
	63130000000	4	05363339	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	147.710,90	147.710,90	,00
	63130000000	4	05363450	D	04530.4530.0000000147.9013.28.846.99.33909100.00.0000000	,00	9.773.636,43	9.773.636,43	,00
	63140000000	4	00001876	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	5.698,33	195.642,95	189.944,62 C
	63140000000	4	04633450	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	7.178,93	7.178,93 C
	63140000000	4	04633451	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	589,34	13.391,38	12.802,04 C
	63140000000	4	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	14.500,60	14.500,60 C
	63140000000	4	05356893	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	9.324,00	9.324,00 C
	63140000000	4	05360764	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	3.128,00	3.128,00 C
	63140000000	4	05360768	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	39.283,80	39.283,80 C
	63140000000	4	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.000,00	479.200,00	477.200,00 C
	63140000000	4	05360775	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	26.000,00	26.000,00 C
	63140000000	4	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	73.586,07	73.586,07 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
		6314000000	4	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	90.378,93	90.378,93	C
		6314000000	4	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.166,05	1.742.392,59	1.739.226,54	C
		6314000000	4	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	57.571,62	57.571,62	C
		6314000000	4	05360780	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	18.027,45	18.027,45	C
		6314000000	4	05360787	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	12.259,69	85.567,01	73.307,32	C
		6314000000	4	05360788	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	6.585,93	85.978,96	79.393,03	C
		6314000000	4	05360790	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	10.498,72	59.542,40	49.043,68	C
		6314000000	4	05360792	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	708,35	4.875,06	4.166,71	C
		6314000000	4	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.396,64	1.179.844,20	1.173.447,56	C
		6314000000	4	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	506,80	197.013,99	196.507,19	C
		6314000000	4	05360797	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	18,00	119.266,79	119.248,79	C
		6314000000	4	05360798	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	11.653,92	11.653,92	C
		6314000000	4	05360799	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	4.108,00	4.108,00	C
		6314000000	4	05360801	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	280,40	4.280,40	4.000,00	C
		6314000000	4	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	6.209,36	6.209,36	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	63140000000	4	05360805	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	37.800,00	37.800,00	C
	63140000000	4	05360811	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	11.590,02	11.590,02	C
	63140000000	4	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	202.413,68	202.413,68	C
	63140000000	4	05360819	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	12.286,00	12.286,00	C
	63140000000	4	05360822	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	518.482,81	518.482,81	C
	63140000000	4	05360823	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	125.000,00	125.000,00	C
	63140000000	4	05360825	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	20.878,04	20.878,04	C
	63140000000	4	05361028	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	131,56	3.687,33	3.555,77	C
	63140000000	4	05361030	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	34.483,51	965.660,01	931.176,50	C
	63140000000	4	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	15.817,00	15.817,00	C
	63140000000	4	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	396,31	204.210,63	203.814,32	C
	63140000000	4	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	16.444,06	16.444,06	C
	63140000000	4	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	13.507,48	110.368,59	96.861,11	C
	63140000000	4	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	27.922,18	27.922,18	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	6314000000	4	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	149,42	1.311,00	1.161,58	C
	6314000000	4	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.005,32	276.503,33	270.498,01	C
	6314000000	4	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	7.839,14	7.839,14	C
	6314000000	4	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	171,00	8.381,84	8.210,84	C
	6314000000	4	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.732,46	541.033,53	538.301,07	C
	6314000000	4	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.319,28	857.169,97	851.850,69	C
	6314000000	4	05361789	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	408.388,12	2.104.274,70	1.695.886,58	C
	6314000000	4	05361790	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	22.810,16	22.810,16	C
	6314000000	4	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	44.282,71	1.068.503,51	1.024.220,80	C
	6314000000	4	05361793	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.468,78	99.387,92	97.919,14	C
	6314000000	4	05361799	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	6.000,00	6.000,00	C
	6314000000	4	05362656	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	85.800,00	85.800,00	C
	6314000000	4	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	71,45	71,45	C
	6314000000	4	05363339	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	18.951,72	147.450,24	128.498,52	C
	6314000000	4	05363450	D	04530.4530.0000000147.9013.28.846.99.33909100.00.0	,00	,00	9.773.636,43	9.773.636,43	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	6317000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 24.481.503,16	24.481.793,16	290,00	,00
	6317100000	5	00001839	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000	290,00	,00	290,00	,00
	6317100000	5	05360764	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	C 18.031,00	18.031,00	,00	,00
	6317100000	5	05360766	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	C 8.000,00	8.000,00	,00	,00
	6317100000	5	05360768	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	C 69.569,40	69.569,40	,00	,00
	6317100000	5	05360770	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	C 200,00	200,00	,00	,00
	6317100000	5	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	C 655.781,00	655.781,00	,00	,00
	6317100000	5	05360773	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	C 280,00	280,00	,00	,00
	6317100000	5	05360774	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	C 7.132,80	7.132,80	,00	,00
	6317100000	5	05360775	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	C 26.000,00	26.000,00	,00	,00
	6317100000	5	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 184.274,97	184.274,97	,00	,00
	6317100000	5	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 268.492,22	268.492,22	,00	,00
	6317100000	5	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.362.496,61	1.362.496,61	,00	,00
	6317100000	5	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 88.137,51	88.137,51	,00	,00
	6317100000	5	05360780	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 20.465,69	20.465,69	,00	,00

R5876B215A 01/02/22 9:51:55 RCSANTOS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63171000000	5	05360782	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	C 50.561,09	50.561,09	,00	,00
	63171000000	5	05360784	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	C 37.611,21	37.611,21	,00	,00
	63171000000	5	05360785	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	C 8.372,72	8.372,72	,00	,00
	63171000000	5	05360787	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	C 225.203,79	225.203,79	,00	,00
	63171000000	5	05360788	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	C 143.642,93	143.642,93	,00	,00
	63171000000	5	05360790	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	C 50.577,02	50.577,02	,00	,00
	63171000000	5	05360792	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	C 4.166,71	4.166,71	,00	,00
	63171000000	5	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.501.864,60	1.501.864,60	,00	,00
	63171000000	5	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 307.513,63	307.513,63	,00	,00
	63171000000	5	05360797	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 133.896,01	133.896,01	,00	,00
	63171000000	5	05360798	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 27.950,68	27.950,68	,00	,00
	63171000000	5	05360799	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	C 18.298,00	18.298,00	,00	,00
	63171000000	5	05360801	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	C 4.000,00	4.000,00	,00	,00
	63171000000	5	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	C 8.165,26	8.165,26	,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
		63171000000	5	05360805	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	C 37.800,00	37.800,00	,00	,00
		63171000000	5	05360807	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	C 9.771,00	9.771,00	,00	,00
		63171000000	5	05360808	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33906200.00.0000000	C 13.334,96	13.334,96	,00	,00
		63171000000	5	05360811	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	C 12.275,57	12.275,57	,00	,00
		63171000000	5	05360812	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	C 18.280,83	18.280,83	,00	,00
		63171000000	5	05360813	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	C 6.538,24	6.538,24	,00	,00
		63171000000	5	05360814	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	C 1.678,31	1.678,31	,00	,00
		63171000000	5	05360816	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4.875,33	4.875,33	,00	,00
		63171000000	5	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	C 203.263,67	203.263,67	,00	,00
		63171000000	5	05360819	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	C 12.674,05	12.674,05	,00	,00
		63171000000	5	05360822	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	C 842.396,31	842.396,31	,00	,00
		63171000000	5	05360823	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	C 129.271,51	129.271,51	,00	,00
		63171000000	5	05360825	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	C 20.946,84	20.946,84	,00	,00
		63171000000	5	05361028	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	C 9.865,38	9.865,38	,00	,00
		63171000000	5	05361030	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.00	C 970.013,76	970.013,76	,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
	63171000000	5	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	C 23.081,50	23.081,50	,00	,00
	63171000000	5	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	C 266.798,72	266.798,72	,00	,00
	63171000000	5	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	C 63.419,49	63.419,49	,00	,00
	63171000000	5	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	C 138.580,00	138.580,00	,00	,00
	63171000000	5	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	C 31.198,92	31.198,92	,00	,00
	63171000000	5	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.161,58	1.161,58	,00	,00
	63171000000	5	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	C 440.909,46	440.909,46	,00	,00
	63171000000	5	05361281	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33913900.00.0000000	C 60,00	60,00	,00	,00
	63171000000	5	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 20.526,42	20.526,42	,00	,00
	63171000000	5	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 15.150,05	15.150,05	,00	,00
	63171000000	5	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	C 548.991,83	548.991,83	,00	,00
	63171000000	5	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.037.401,55	1.037.401,55	,00	,00
	63171000000	5	05361789	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	C 2.349.564,45	2.349.564,45	,00	,00
	63171000000	5	05361790	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	C 27.767,88	27.767,88	,00	,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63171000000	5	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.307.611,11	1.307.611,11	,00	,00
	63171000000	5	05361793	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	C 97.919,14	97.919,14	,00	,00
	63171000000	5	05361799	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 6.000,00	6.000,00	,00	,00
	63171000000	5	05362656	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	C 85.800,00	85.800,00	,00	,00
	63171000000	5	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	C 461,57	461,57	,00	,00
	63171000000	5	05363339	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	C 128.498,52	128.498,52	,00	,00
	63171000000	5	05363340	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	C 5.712,56	5.712,56	,00	,00
	63171000000	5	05363432	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33913900.00.0000000	C 11.628,00	11.628,00	,00	,00
	63171000000	5	05363450	D	04530.4530.0000000147.9013.28.846.99.33909100.00.0000000	C 9.773.636,43	9.773.636,43	,00	,00
	63172000000	5	00001839	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000	C 290,00	290,00	,00	,00
	63172000000	5	05360775	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	C 1.000,00	1.000,00	,00	,00
	63172000000	5	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	C 534.962,08	534.962,08	,00	,00
	63172000000	5	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	C 363,80	363,80	,00	,00
	63172000000	5	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	C 2.075,89	2.075,89	,00	,00
	63172000000	5	05361281	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33913900.00.0000000	C 90,00	90,00	,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
	63172000000	5	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	C 37.461,60	37.461,60	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	6.558.355,13	6.558.355,13 C
	63199000000	5	00001820	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	7.800,00	7.800,00 C
	63199000000	5	00001830	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	12.508,66	12.508,66 C
	63199000000	5	00001831	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	2.966,57	2.966,57 C
	63199000000	5	00001832	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	65.254,88	65.254,88 C
	63199000000	5	00001834	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	2.250,00	2.250,00 C
	63199000000	5	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	95,90	95,90 C
	63199000000	5	00001850	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	260,80	260,80 C
	63199000000	5	00001873	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	145.775,76	145.775,76 C
	63199000000	5	00001876	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	2.350.022,20	2.350.022,20 C
	63199000000	5	04633450	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	244.968,94	244.968,94 C
	63199000000	5	04633451	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	138.454,54	138.454,54 C
	63199000000	5	04633478	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	3.718,84	3.718,84 C
	63199000000	5	05241177	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	122.375,40	122.375,40 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	63199000000	5	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	16.790,33	16.790,33	C
	63199000000	5	05356802	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	4.512,44	4.512,44	C
	63199000000	5	05356894	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	63199000000	5	05356895	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	49.060,59	49.060,59	C
	63199000000	5	05356898	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	655,69	655,69	C
	63199000000	5	05360764	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	14.903,00	14.903,00	C
	63199000000	5	05360766	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	8.000,00	8.000,00	C
	63199000000	5	05360768	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	30.285,60	30.285,60	C
	63199000000	5	05360770	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	200,00	200,00	C
	63199000000	5	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	176.581,00	176.581,00	C
	63199000000	5	05360773	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	280,00	280,00	C
	63199000000	5	05360774	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	7.132,80	7.132,80	C
	63199000000	5	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	110.688,90	110.688,90	C
	63199000000	5	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	178.113,29	178.113,29	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
		63199000000	5	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	157.992,90	157.992,90	C
		63199000000	5	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	30.565,89	30.565,89	C
		63199000000	5	05360780	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	2.438,24	2.438,24	C
		63199000000	5	05360782	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	50.561,09	50.561,09	C
		63199000000	5	05360784	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	37.611,21	37.611,21	C
		63199000000	5	05360785	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	8.372,72	8.372,72	C
		63199000000	5	05360787	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	151.896,47	151.896,47	C
		63199000000	5	05360788	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	64.249,90	64.249,90	C
		63199000000	5	05360790	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	1.533,34	1.533,34	C
		63199000000	5	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	328.417,04	328.417,04	C
		63199000000	5	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	111.006,44	111.006,44	C
		63199000000	5	05360797	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	14.647,22	14.647,22	C
		63199000000	5	05360798	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	16.296,76	16.296,76	C
		63199000000	5	05360799	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	14.190,00	14.190,00	C
		63199000000	5	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	1.955,90	1.955,90	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	63199000000	5	05360807	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	9.771,00	9.771,00	C
	63199000000	5	05360808	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33906200.00.0000000	,00	,00	13.334,96	13.334,96	C
	63199000000	5	05360811	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	685,55	685,55	C
	63199000000	5	05360812	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	18.280,83	18.280,83	C
	63199000000	5	05360813	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	6.538,24	6.538,24	C
	63199000000	5	05360814	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	1.678,31	1.678,31	C
	63199000000	5	05360816	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	4.875,33	4.875,33	C
	63199000000	5	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	849,99	849,99	C
	63199000000	5	05360819	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	388,05	388,05	C
	63199000000	5	05360822	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	323.913,50	323.913,50	C
	63199000000	5	05360823	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	4.271,51	4.271,51	C
	63199000000	5	05360825	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	68,80	68,80	C
	63199000000	5	05361028	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	,51	,51	C
	63199000000	5	05361030	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	38.837,26	38.837,26	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
		63199000000	5	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	7.264,50	7.264,50	C
		63199000000	5	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	63.264,68	63.264,68	C
		63199000000	5	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	46.975,43	46.975,43	C
		63199000000	5	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	,00	41.718,89	41.718,89	C
		63199000000	5	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	3.276,74	3.276,74	C
		63199000000	5	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	170.411,45	170.411,45	C
		63199000000	5	05361281	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	60,00	60,00	C
		63199000000	5	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	12.687,28	12.687,28	C
		63199000000	5	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	6.939,21	6.939,21	C
		63199000000	5	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	10.690,76	10.690,76	C
		63199000000	5	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	222.009,52	222.009,52	C
		63199000000	5	05361789	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	,00	653.677,87	653.677,87	C
		63199000000	5	05361790	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	4.957,72	4.957,72	C
		63199000000	5	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	87.805,31	87.805,31	C
		63199000000	5	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	390,12	390,12	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
	6319900000	5	05363340	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	5.712,56	5.712,56 C
	6319900000	5	05363432	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	11.628,00	11.628,00 C
	6320000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 962.740,24	127.384,02	127.440,33	962.796,55 C
	6321000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	,00	56,31	56,31	,00
	6321000000	4	00001827	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000	C 5.400,00	,00	,00	5.400,00 C
	6321000000	4	00001828	D	04530.4530.0000000100.9013.28.846.99.33905900.00.0000000	C 2.862,00	,00	,00	2.862,00 C
	6321000000	4	00001832	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.553,45	,00	2,48	4.555,93 C
	6321000000	4	00001838	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000	C 633,70	,00	,00	633,70 C
	6321000000	4	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.810,00	,00	,00	1.810,00 C
	6321000000	4	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	C 3.404,38	,00	,00	3.404,38 C
	6321000000	4	00001845	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000	C 100,00	,00	,00	100,00 C
	6321000000	4	00001847	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 258,80	,00	22,40	281,20 C
	6321000000	4	00001850	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	C 561,68	,00	,00	561,68 C
	6321000000	4	00001857	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000	C 3.334,27	,00	,00	3.334,27 C
	6321000000	4	00001859	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000	C 270,00	,00	,00	270,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63210000000	4	00001867	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000	C	183,50	,00	,00	183,50 C
	63210000000	4	00001868	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000	C	300,00	,00	,00	300,00 C
	63210000000	4	00001869	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000	C	265,50	,00	,00	265,50 C
	63210000000	4	00001873	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C	400,00	,00	,00	400,00 C
	63210000000	4	00001882	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000	C	400,00	,00	,00	400,00 C
	63210000000	4	00001883	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000	C	3.000,00	,00	,00	3.000,00 C
	63210000000	4	00001887	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C	500,00	,00	,00	500,00 C
	63210000000	4	00015099	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901800.00.0001804	C	700,00	,00	,00	700,00 C
	63210000000	4	00015109	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0005842	C	1.100,00	,00	,00	1.100,00 C
	63210000000	4	00015113	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0002558	C	216,00	,00	,00	216,00 C
	63210000000	4	00015301	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903000.00.0000002	C	4.545,45	,00	,00	4.545,45 C
	63210000000	4	00015312	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000006	C	427,24	,00	,00	427,24 C
	63210000000	4	00015340	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999	C	938,28	,00	,00	938,28 C
	63210000000	4	00015372	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009	C	267,27	,00	,00	267,27 C
	63210000000	4	00015392	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0	C	88,35	,00	,00	88,35 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0004563				
	63210000000	4	00016181	D	04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903900.00.0000001	C 2.322,75	,00	,00	2.322,75 C
	63210000000	4	00016273	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004259	C 2.393,00	,00	,00	2.393,00 C
	63210000000	4	00016322	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33909300.00.0005846	C 2.233,77	,00	,00	2.233,77 C
	63210000000	4	00016352	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004566	C 400,00	,00	,00	400,00 C
	63210000000	4	00024615	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33901400.00.0000000	C 54,00	,00	,00	54,00 C
	63210000000	4	00024616	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33901400.00.0000000	C 177,00	,00	,00	177,00 C
	63210000000	4	00024617	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901800.00.0000000	C 100,00	,00	,00	100,00 C
	63210000000	4	00024618	D	04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33901800.00.0000000	C 500,00	,00	,00	500,00 C
	63210000000	4	00024619	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
	63210000000	4	00024620	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33901800.00.0000000	C 515,00	,00	,00	515,00 C
	63210000000	4	00024621	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0000000	C 800,00	,00	,00	800,00 C
	63210000000	4	00024622	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000000	C 6.702,19	,00	,00	6.702,19 C
	63210000000	4	00024623	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.896,17	,00	,00	1.896,17 C
	63210000000	4	00024624	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0000000	C 142.096,41	,00	,00	142.096,41 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
	6321000000	4	00024625	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0000000	C	23.956,57	,00	,00	23.956,57	C
	6321000000	4	00024626	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903300.00.0000000	C	364,69	,00	,00	364,69	C
	6321000000	4	00024627	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903300.00.0000000	C	198,44	,00	,00	198,44	C
	6321000000	4	00024628	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903300.00.0002464	C	370,69	,00	,00	370,69	C
	6321000000	4	00024629	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903600.00.0000000	C	1.100,00	,00	,00	1.100,00	C
	6321000000	4	00024630	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0000000	C	7.248,00	,00	,00	7.248,00	C
	6321000000	4	00024631	D	04530.4530.0000000100.2449.12.364.08.33903600.00.0000000	C	205,20	,00	,00	205,20	C
	6321000000	4	00024632	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0000000	C	720,00	,00	,00	720,00	C
	6321000000	4	00024633	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0000000	C	800,00	,00	,00	800,00	C
	6321000000	4	00024634	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903600.00.0000000	C	2.200,00	,00	,00	2.200,00	C
	6321000000	4	00024635	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000000	C	14.455,77	,00	,00	14.455,77	C
	6321000000	4	00024636	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0000000	C	2.800,00	,00	,00	2.800,00	C
	6321000000	4	00024637	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0000000	C	15.000,00	,00	,00	15.000,00	C
	6321000000	4	00024638	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903900.00.0000000	C	5.603,84	,00	,00	5.603,84	C
	6321000000	4	00024639	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0000000	C	3.434,57	,00	,00	3.434,57	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63210000000	4	00024640	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000000	C 159,30	,00	,00	159,30 C
	63210000000	4	00024641	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33909300.00.0000000	C 15.204,49	,00	,00	15.204,49 C
	63210000000	4	00024642	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0000000	C 44.944,05	,00	,00	44.944,05 C
	63210000000	4	00024643	D	04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.44905200.00.0000000	C 24.066,17	,00	,00	24.066,17 C
	63210000000	4	00024644	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0000000	C 43.825,61	,00	,00	43.825,61 C
	63210000000	4	00024645	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0000000	C 28.716,66	,00	,00	28.716,66 C
	63210000000	4	00024646	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0000000	C 87.744,00	,00	,00	87.744,00 C
	63210000000	4	00024647	D	04530.4530.0000000284.4884.12.364.08.44905200.00.0000000	C 24.892,48	,00	,00	24.892,48 C
	63210000000	4	00024669	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901400.00.0000000	C 300,90	,00	,00	300,90 C
	63210000000	4	00024671	D	04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.33901800.00.0000000	C 500,00	,00	,00	500,00 C
	63210000000	4	00024672	D	04530.4530.0000000250.2440.12.364.08.33901800.00.0000000	C 205,20	,00	,00	205,20 C
	63210000000	4	00024675	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903000.00.0000000	C 205,51	,00	,00	205,51 C
	63210000000	4	00024676	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903000.00.0000000	C 2,06	,00	,00	2,06 C
	63210000000	4	00024677	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903300.00.0000000	C 375,10	,00	,00	375,10 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
		6321000000	4	00024678	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903300.00.0000000	C 95,00	,00	,00	95,00 C
		6321000000	4	00024680	D	04530.4530.0000000147.2049.28.846.99.33904700.00.0000000	C 15.241,09	,00	,00	15.241,09 C
		6321000000	4	00024681	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33909300.00.0000000	C 34.229,58	,00	,00	34.229,58 C
		6321000000	4	00024729	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33901400.00.0000000	C 177,00	,00	,00	177,00 C
		6321000000	4	00024730	D	04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901800.00.0000000	C 68,00	,00	,00	68,00 C
		6321000000	4	00024732	D	04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.33901800.00.0000000	C 376,20	,00	,00	376,20 C
		6321000000	4	00024734	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33902000.00.0000000	C 95,00	,00	,00	95,00 C
		6321000000	4	00024737	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000000	C 408,43	,00	,00	408,43 C
		6321000000	4	04633451	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 17,25	,00	,00	17,25 C
		6321000000	4	05206023	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000	C 304.199,89	,00	,00	304.199,89 C
		6321000000	4	05241383	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	C 98,00	,00	,00	98,00 C
		6321000000	4	05241386	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.072,19	,00	,00	3.072,19 C
		6321000000	4	05356083	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000	31,43	,00	31,43	,00
		6321000000	4	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	534,00	534,00	,00
		6321000000	4	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.038,00	3.038,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63210000000	4	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	20.911,36	20.911,36	,00
	63210000000	4	05362656	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	39.165,00	39.165,00	,00
	63220000000	4	05356083	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	30,99	30,99	,00
	63220000000	4	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	534,00	534,00 C
	63220000000	4	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	3.038,00	3.038,00 C
	63220000000	4	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	6.263,78	20.911,36	14.647,58 C
	63220000000	4	05362656	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	39.165,00	39.165,00 C
	63270000000	4	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	C 534,00	534,00	,00	,00
	63270000000	4	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 3.038,00	3.038,00	,00	,00
	63270000000	4	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	C 14.647,58	14.647,58	,00	,00
	63270000000	4	05362656	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	C 39.165,00	39.165,00	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	165.990.212,03	2.201.608.634,12	74.335.929,08	2.293.262.917,07
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	84.081.719,11	116.333.275,79	1.364.144,01	199.050.850,89
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.081.719,11	116.333.275,79	1.364.144,01	199.050.850,89
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	29.486.083,56	,00	,00	29.486.083,56
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	29.486.083,56	,00	,00	29.486.083,56

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	29.486.083,56	,00	,00	29.486.083,56
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.426.084,54	115.282.561,57	1.128.496,65	149.580.149,46
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	35.426.084,54	115.282.561,57	1.128.496,65	149.580.149,46
	71231010000	6	10170490	X	CONTRATOS DE SEGUROS	62.749,86	,00	,00	62.749,86
	71231020000	6	10170491	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	21.470.673,32	,00	,00	21.470.673,32
	71231020000	6	10170492	X	CONTRATOS DE SERVIÇOS	4.919.648,69	,00	,00	4.919.648,69
	71231030000	6	10170496	X	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	79.318,01	,00	,00	79.318,01
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	,00	115.282.561,57	1.128.496,65	114.154.064,92
	71231990000	6	10170497	X	OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8.893.694,66	,00	,00	8.893.694,66
	71291000000	4			OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	19.169.551,01	1.050.714,22	235.647,36	19.984.617,87
	71291010000	5			BENS DE TERCEIROS	19.169.551,01	1.050.714,22	235.647,36	19.984.617,87
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	81.908.492,92	2.083.557.918,54	72.971.785,07	2.092.494.626,39
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	81.908.492,92	797.226.875,77	5.159.806,98	873.975.561,71
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	81.908.492,92	797.226.875,77	5.159.806,98	873.975.561,71
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	94.727.106,42	534.009.812,76	1.869.927,09	437.412.779,25
	72111000000	5	00000155	K	04530.4530.0000000101.14000011.01.00.01	510,00	,00	,00	510,00
	72111000000	5	00000156	K	04530.4530.0000000101.14000011.02.00.01	3.462,75	,00	,00	3.462,75
	72111000000	5	00000158	K	04530.4530.0000000101.15000011.03.00.01	10.680,74	3.646,86	1,93	14.325,67
	72111000000	5	00000163	K	04530.4530.0000000101.16380110.00.00.01	18.181.589,48	35.260,20	,00	18.216.849,68
	72111000000	5	00000164	K	04530.4530.0000000101.19100111.11.00.01	2.388,70	341,83	,35	2.730,18
	72111000000	5	00000167	K	04530.4530.0000000101.19909911.00.00.01	812.287,00	5.787,60	,00	818.074,60
	72111000000	5	00000169	K	04530.4530.0000000250.13210010.00.00.01	1.020.256,16	369.851,91	45.426,34	1.344.681,73
	72111000000	5	00000170	K	04530.4530.0000000250.14000011.01.00.01	1.190,00	,00	,00	1.190,00
	72111000000	5	00000171	K	04530.4530.0000000250.14000011.02.00.01	8.079,75	,00	,00	8.079,75
	72111000000	5	00000173	K	04530.4530.0000000250.15000011.03.00.01	24.921,91	8.509,42	4,51	33.426,82
	72111000000	5	00000178	K	04530.4530.0000000250.16380110.00.00.01	42.423.708,99	82.273,77	,00	42.505.982,76
	72111000000	5	00000179	K	04530.4530.0000000250.19100111.11.00.01	5.574,03	797,87	,83	6.371,07
	72111000000	5	00000181	K	04530.4530.0000000250.19280290.00.00.01	3.834.991,42	1.428.000,66	20.618,06	5.242.374,02

R5876B215A 01/02/22 9:51:55 RCSANTOS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	0000182	K	04530.4530.0000000250.19909911.00.00.01	1.895.336,46	13.504,41	,00	1.908.840,87
	72111000000	5	0000913	K	04530.4530.0000000250.16100111.03.00.01	12.575.466,11	3.108.496,14	7.338,31	15.676.623,94
	72111000000	5	0000914	K	04530.4530.0000000101.16100111.03.00.01	5.389.485,13	1.332.212,43	3.144,99	6.718.552,57
	72111000000	5	0000937	K	04530.4530.0000000250.16909911.00.00.01	3.444.678,56	489.503,10	46.062,62	3.888.119,04
	72111000000	5	0000938	K	04530.4530.0000000101.16909911.00.00.01	1.476.290,58	209.787,03	19.741,11	1.666.336,50
	72111000000	5	0000949	K	04530.4530.0000000250.16100111.09.00.01	38.336,63	,00	,00	38.336,63
	72111000000	5	0000950	K	04530.4530.0000000101.16100111.09.00.01	16.429,97	,00	,00	16.429,97
	72111000000	5	00001886	K	04530.4530.0000000101.16909911.00.00.10	C 48,60	,00	665,45	714,05 C
	72111000000	5	00001887	K	04530.4530.0000000250.16909911.00.00.10	C 113,40	,00	1.552,72	1.666,12 C
	72111000000	5	00001893	K	04530.4530.0000000101.16100111.03.00.10	C 26.999,10	9.000,00	33.140,68	51.139,78 C
	72111000000	5	00001894	K	04530.4530.0000000250.16100111.03.00.10	C 62.997,90	21.000,00	77.328,26	119.326,16 C
	72111000000	5	00003750	R	04530.4530.0000000250.13110101.00000000	87.170,44	,00	,00	87.170,44
	72111000000	5	00003751	R	04530.4530.0000000250.13255000.00000000	876.201,18	,00	,00	876.201,18
	72111000000	5	00003752	R	04530.4530.0000000250.14100000.00000000	13.784,39	,00	,00	13.784,39
	72111000000	5	00003753	R	04530.4530.0000000250.14200000.00000000	17.458,98	,00	,00	17.458,98
	72111000000	5	00003754	R	04530.4530.0000000250.15202900.00000000	53.852,75	,00	,00	53.852,75
	72111000000	5	00003756	R	04530.4530.0000000250.16000500.00000000	34.650.644,55	,00	,00	34.650.644,55
	72111000000	5	00003758	R	04530.4530.0000000250.16001300.00000000	4.860.623,59	,00	,00	4.860.623,59
	72111000000	5	00003759	R	04530.4530.0000000250.16001600.00000000	5.994.267,78	,00	,00	5.994.267,78
	72111000000	5	00003760	R	04530.4530.0000000250.16001900.00000000	20.700,20	,00	,00	20.700,20
	72111000000	5	00003761	R	04530.4530.0000000250.19199900.00000000	4.461,95	,00	,00	4.461,95
	72111000000	5	00003762	R	04530.4530.0000000250.19219950.00000000	24.724,73	,00	,00	24.724,73
	72111000000	5	00003763	R	04530.4530.0000000250.19229950.00000000	1.037.919,11	,00	,00	1.037.919,11
	72111000000	5	00003764	R	04530.4530.0000000250.19909950.00000000	221.119,28	,00	,00	221.119,28
	72111000000	5	01231808	R	04530.4530.0000000101.16001600.00000000	2.568.971,68	,00	,00	2.568.971,68
	72111000000	5	01231809	R	04530.4530.0000000101.19199900.00000000	1.912,09	,00	,00	1.912,09
	72111000000	5	01231858	R	04530.4530.0000000101.19229950.00000000	444.822,23	,00	,00	444.822,23
	72111000000	5	01232166	R	04530.4530.0000000101.16001300.00000000	2.083.124,27	,00	,00	2.083.124,27
	72111000000	5	01232354	R	04530.4530.0000000101.16000500.00000000	14.850.276,05	,00	,00	14.850.276,05

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	01232384	R	04530.4530.0000000250.16000500.00000483	1.846.138,69	,00	,00	1.846.138,69
	72111000000	5	01232386	R	04530.4530.0000000101.16000500.00000483	791.202,30	,00	,00	791.202,30
	72111000000	5	01232391	R	04530.4530.0000000101.19909950.00000000	94.765,38	,00	,00	94.765,38
	72111000000	5	01551910	R	04530.4530.0000000101.14200000.00000000	7.482,42	,00	,00	7.482,42
	72111000000	5	01651583	R	04530.4530.0000000101.16001900.00000000	8.871,50	,00	,00	8.871,50
	72111000000	5	01651623	R	04530.4530.0000000101.15202900.00000000	23.079,75	,00	,00	23.079,75
	72111000000	5	01653089	R	04530.4530.0000000101.13110101.00000000	37.358,75	,00	,00	37.358,75
	72111000000	5	01656010	R	04530.4530.0000000101.14100000.00000000	5.907,59	,00	,00	5.907,59
	72111000000	5	01891986	R	04530.4530.0000000101.19219950.00000000	10.596,32	,00	,00	10.596,32
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 93.226.863,45	25.529.984,00	2.683.643,70	70.380.523,15 C
	72112000000	5	00000154	K	04530.4530.0000000101.13100111.01.00.01	231.569,38	444,38	,00	232.013,76
	72112000000	5	00000156	K	04530.4530.0000000101.14000011.02.00.01	10.360,71	5.313,36	,00	15.674,07
	72112000000	5	00000168	K	04530.4530.0000000250.13100111.01.00.01	540.328,66	1.036,90	,00	541.365,56
	72112000000	5	00000171	K	04530.4530.0000000250.14000011.02.00.01	24.174,99	12.397,84	,00	36.572,83
	72112000000	5	00000186	K	04530.4530.0000000281.13210010.00.00.01	674.644,37	175.953,61	331,67	850.266,31
	72112000000	5	00000187	K	04530.4530.0000000281.17181021.00.00.01	3.010.832,04	672.667,32	,00	3.683.499,36
	72112000000	5	00000188	K	04530.4530.0000000281.24181020.00.00.02	7.847.793,89	3.076.011,19	,00	10.923.805,08
	72112000000	5	00000191	K	04530.4530.0000000284.13210010.00.00.01	264.416,18	75.635,70	439,36	339.612,52
	72112000000	5	00000192	K	04530.4530.0000000284.17481011.00.00.01	6.862.216,42	3.341.536,65	350.439,00	9.853.314,07
	72112000000	5	00000193	K	04530.4530.0000000284.24481010.00.00.02	129.900,00	400.269,49	,00	530.169,49
	72112000000	5	00001679	K	04530.4530.0000000262.13210010.00.00.01	59.213,57	222.918,58	,00	282.132,15
	72112000000	5	00001680	K	04530.4530.0000000262.16380110.00.00.01	68.804.268,30	78.824.417,45	,00	147.628.685,75
	72112000000	5	00001681	K	04530.4530.0000000262.16380190.00.00.01	522.151,27	319.579,48	,00	841.730,75
	72112000000	5	00003750	R	04530.4530.0000000250.13110101.00000000	362.820,40	,00	,00	362.820,40
	72112000000	5	00003768	R	04530.4530.0000000281.13258100.00000000	739.457,79	,00	,00	739.457,79
	72112000000	5	00003769	R	04530.4530.0000000281.17610200.00000000	2.204.976,61	,00	,00	2.204.976,61
	72112000000	5	00003770	R	04530.4530.0000000281.24710200.00000000	3.176.712,38	,00	,00	3.176.712,38
	72112000000	5	00003774	R	04530.4530.0000000284.13258400.00000000	226.501,10	,00	,00	226.501,10
	72112000000	5	00003775	R	04530.4530.0000000284.17640000.00000000	4.039.164,25	,00	,00	4.039.164,25



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72112000000	5	00003776	R	04530.4530.0000000284.24740000.00000000	1.239.026,97	,00	,00	1.239.026,97
	72112000000	5	01653089	R	04530.4530.0000000101.13110101.00000000	155.494,30	,00	,00	155.494,30
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	7.023.495,89	143.440.923,83	,00	150.464.419,72
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	565.041.767,77	30.378.768,09	534.662.999,68
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	565.041.767,77	30.378.768,09	534.662.999,68
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	565.041.767,77	30.378.768,09	534.662.999,68
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	721.289.275,00	37.433.210,00	683.856.065,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	721.289.275,00	37.433.210,00	683.856.065,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	721.289.275,00	37.433.210,00	683.856.065,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	1.717.439,79	,00	1.717.439,79
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	1.717.439,79	,00	1.717.439,79
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	1.717.439,79	,00	1.717.439,79
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	1.717.439,79	,00	1.717.439,79
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	1.717.439,79	,00	1.717.439,79
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 165.990.212,03	4.886.489.600,53	7.013.762.305,57	2.293.262.917,07 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 84.081.719,11	4.935.215,16	119.904.346,94	199.050.850,89 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	3.798.318,51	3.798.318,51	,00
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	3.798.318,51	3.798.318,51	,00
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.798.318,51	3.798.318,51	,00
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	,00	3.798.318,51	3.798.318,51	,00
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	,00	49.640,00	,00	49.640,00
	81121010100	7	00000187	K	04530.4530.0000000281.17181021.00.00.01	3.010.832,04	672.667,32	,00	3.683.499,36
	81121010100	7	00000188	K	04530.4530.0000000281.24181020.00.00.02	7.847.793,89	3.076.011,19	,00	10.923.805,08
	81121010100	7	00000192	K	04530.4530.0000000284.17481011.00.00.01	403.952,72	,00	,00	403.952,72

R5876B215A 01/02/22 9:51:55 RCSANTOS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
		81121010100	7	00003769	R	04530.4530.0000000281.17610200.00000000	2.204.976,61	,00	,00	2.204.976,61
		81121010100	7	00003770	R	04530.4530.0000000281.24710200.00000000	3.176.712,38	,00	,00	3.176.712,38
		81121010100	7	00003775	R	04530.4530.0000000284.17640000.00000000	4.075.164,25	,00	,00	4.075.164,25
		81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	,00	,00	49.640,00	49.640,00 C
		81121010200	7	00000187	K	04530.4530.0000000281.17181021.00.00.01	C 3.010.832,04	,00	672.667,32	3.683.499,36 C
		81121010200	7	00000188	K	04530.4530.0000000281.24181020.00.00.02	C 7.847.793,89	,00	3.076.011,19	10.923.805,08 C
		81121010200	7	00000192	K	04530.4530.0000000284.17481011.00.00.01	C 403.952,72	,00	,00	403.952,72 C
		81121010200	7	00003769	R	04530.4530.0000000281.17610200.00000000	C 2.204.976,61	,00	,00	2.204.976,61 C
		81121010200	7	00003770	R	04530.4530.0000000281.24710200.00000000	C 3.176.712,38	,00	,00	3.176.712,38 C
		81121010200	7	00003775	R	04530.4530.0000000284.17640000.00000000	C 4.075.164,25	,00	,00	4.075.164,25 C
		81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 84.081.719,11	1.136.896,65	116.106.028,43	199.050.850,89 C
		81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 29.486.083,56	,00	,00	29.486.083,56 C
		81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 29.486.083,56	,00	,00	29.486.083,56 C
		81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 29.486.083,56	,00	,00	29.486.083,56 C
		81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C 23.158.646,65	,00	,00	23.158.646,65 C
		81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C 6.327.436,91	,00	,00	6.327.436,91 C
		81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 35.426.084,54	1.129.696,65	115.283.761,57	149.580.149,46 C
		81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 35.426.084,54	1.129.696,65	115.283.761,57	149.580.149,46 C
		81231010000	6			CONTRATOS DE SEGUROS	C 62.749,86	,00	,00	62.749,86 C
		81231010100	7	10170490	X	A EXECUTAR	C 62.749,86	,00	,00	62.749,86 C
		81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 26.390.322,01	,00	,00	26.390.322,01 C
		81231020100	7	10170491	X	A EXECUTAR	C 21.470.673,32	,00	,00	21.470.673,32 C
		81231020100	7	10170492	X	A EXECUTAR	C 4.919.648,69	,00	,00	4.919.648,69 C
		81231030000	6			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C 79.318,01	,00	,00	79.318,01 C
		81231030100	7	10170496	X	A EXECUTAR	C 79.318,01	,00	,00	79.318,01 C
		81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 8.893.694,66	1.129.696,65	115.283.761,57	123.047.759,58 C
		81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	,00	1.129.696,65	115.282.561,57	114.152.864,92 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81231990100	7	10170497	X	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 8.893.694,66	,00	,00	8.893.694,66	C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	,00	1.200,00	1.200,00	C
	81290000000	4			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 19.169.551,01	7.200,00	822.266,86	19.984.617,87	C
	81291000000	5			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	C 19.169.551,01	7.200,00	822.266,86	19.984.617,87	C
	81291010000	6			EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 19.169.551,01	7.200,00	822.266,86	19.984.617,87	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 81.908.492,92	4.879.836.945,58	6.890.423.079,05	2.092.494.626,39	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 81.908.492,92	2.996.883.349,71	3.788.950.418,50	873.975.561,71	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 81.908.492,92	2.996.883.349,71	3.788.950.418,50	873.975.561,71	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 41.392.208,05	702.697.580,91	692.822.621,62	31.517.248,76	C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 1.463.903.359,99	207.817.720,76	585.430.726,79	1.841.516.366,02	C
	82111010000	6	0000000	D	...0.....	C 461,90	,00	,00	461,90	C
	82111010000	6	00001820	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000	45.534.173,57	,00	7.800,00	45.526.373,57	
	82111010000	6	00001821	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000	561.935.579,26	,00	,00	561.935.579,26	
	82111010000	6	00001823	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000	20.399.896,69	,00	,00	20.399.896,69	
	82111010000	6	00001825	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31911300.00.0000000	94.338.592,34	,00	,00	94.338.592,34	
	82111010000	6	00001826	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33900800.00.0000000	99.120,88	,00	,00	99.120,88	
	82111010000	6	00001827	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000	1.804.882,98	,00	,00	1.804.882,98	
	82111010000	6	00001828	D	04530.4530.0000000100.9013.28.846.99.33905900.00.0000000	43.946,21	,00	,00	43.946,21	
	82111010000	6	00001829	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.31901100.00.0000000	107.594.135,53	,00	,00	107.594.135,53	
	82111010000	6	00001830	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	2.389.376,51	,00	12.508,66	2.376.867,85	

R5876B215A 01/02/22 9:51:55 RCSANTOS

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00001831	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	2.343.955,23	,00	2.966,57	2.340.988,66
	82111010000	6	00001832	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	21.725.199,63	,00	65.254,88	21.659.944,75
	82111010000	6	00001833	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904600.00.0000000	27.293,38	,00	,00	27.293,38
	82111010000	6	00001834	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000	672.095,26	,00	2.250,00	669.845,26
	82111010000	6	00001835	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904900.00.0000000	99.755,63	,00	,00	99.755,63
	82111010000	6	00001836	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33913900.00.0000000	452.174,00	,00	,00	452.174,00
	82111010000	6	00001837	D	04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000	115.487.636,27	,00	,00	115.487.636,27
	82111010000	6	00001838	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000	704.462,55	,00	,00	704.462,55
	82111010000	6	00001839	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000	205.142,60	,00	,00	205.142,60
	82111010000	6	00001840	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000	2.606.950,66	,00	,00	2.606.950,66
	82111010000	6	00001841	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000	67.118,47	,00	,00	67.118,47
	82111010000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	5.077.085,93	,00	,00	5.077.085,93
	82111010000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	40.247.788,73	2.286,15	95,90	40.249.978,98
	82111010000	6	00001844	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000	295.428,85	,00	,00	295.428,85

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00001845	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000	279.522,64	,00	,00	279.522,64
	82111010000	6	00001846	D	04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000	533,34	,00	,00	533,34
	82111010000	6	00001847	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	5.544.758,10	,00	,00	5.544.758,10
	82111010000	6	00001848	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000	6.410.475,45	,00	,00	6.410.475,45
	82111010000	6	00001849	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	3.471.708,30	,00	,00	3.471.708,30
	82111010000	6	00001850	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	12.811.631,69	,00	260,80	12.811.370,89
	82111010000	6	00001851	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000	22.202,31	,00	,00	22.202,31
	82111010000	6	00001852	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	2.504.363,02	,00	,00	2.504.363,02
	82111010000	6	00001853	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000	170.967,87	,00	,00	170.967,87
	82111010000	6	00001854	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000	7.067.691,10	,00	,00	7.067.691,10
	82111010000	6	00001855	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909200.00.0000000	265.023,60	,00	,00	265.023,60
	82111010000	6	00001856	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33909200.00.0000000	31.579,39	,00	,00	31.579,39
	82111010000	6	00001857	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000	358.404,79	,00	,00	358.404,79
	82111010000	6	00001859	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000	174.503,70	,00	,00	174.503,70
	82111010000	6	00001860	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33914700.00.0000000	1.114,23	,00	,00	1.114,23

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00001861	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000	58.212,74	,00	,00	58.212,74
	82111010000	6	00001862	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.0000001	57.454,51	,00	,00	57.454,51
	82111010000	6	00001863	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905100.00.0000001	35.336,52	,00	,00	35.336,52
	82111010000	6	00001864	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	1.916.282,72	,00	,00	1.916.282,72
	82111010000	6	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	1.747.292,99	,00	,00	1.747.292,99
	82111010000	6	00001867	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000	323.804,10	,00	,00	323.804,10
	82111010000	6	00001868	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000	216.604,10	,00	,00	216.604,10
	82111010000	6	00001869	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000	247.946,84	,00	,00	247.946,84
	82111010000	6	00001870	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	1.139.925,87	,00	,00	1.139.925,87
	82111010000	6	00001871	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000	613.348,05	,00	,00	613.348,05
	82111010000	6	00001872	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	1.296.487,28	,00	,00	1.296.487,28
	82111010000	6	00001873	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	1.554.072,25	,00	145.775,76	1.408.296,49
	82111010000	6	00001874	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000	2.441.805,55	,00	,00	2.441.805,55
	82111010000	6	00001875	D	04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0000000	1.086.940,94	,00	,00	1.086.940,94

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00001876	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001	5.811.454,44	,00	2.350.022,20	3.461.432,24
	82111010000	6	00001877	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	722.322,16	,00	,00	722.322,16
	82111010000	6	00001878	D	04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	3.676.689,78	,00	,00	3.676.689,78
	82111010000	6	00001881	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000	193.959,52	,00	,00	193.959,52
	82111010000	6	00001882	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000	4.033.359,77	,00	,00	4.033.359,77
	82111010000	6	00001883	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000	742.670,00	,00	,00	742.670,00
	82111010000	6	00001884	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	1.020.865,12	,00	,00	1.020.865,12
	82111010000	6	00001885	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000	223.671,85	,00	,00	223.671,85
	82111010000	6	00001886	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	28.939,00	,00	,00	28.939,00
	82111010000	6	00001887	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	533.283,76	,00	,00	533.283,76
	82111010000	6	00001888	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000	1.413.316,43	,00	,00	1.413.316,43
	82111010000	6	00001890	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	1.189.265,50	,00	,00	1.189.265,50
	82111010000	6	00014933	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	308.878,36	,00	,00	308.878,36
	82111010000	6	00014934	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000	528.305,01	,00	,00	528.305,01
	82111010000	6	00015096	D	04530.4530.0000000132.2332.19.571.08.33901400.00.0	C 480,00	,00	,00	480,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0004556				
	82111010000	6	00015097	D	04530.4530.0000000132.2332.19.571.08.33901800.00.0	C 5.943,30	,00	,00	5.943,30 C
					0004556				
	82111010000	6	00015098	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901400.00.0	C 8.555,03	,00	,00	8.555,03 C
					0001804				
	82111010000	6	00015099	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901800.00.0	C 31.800,00	,00	,00	31.800,00 C
					0001804				
	82111010000	6	00015100	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0	C 3.960,00	,00	,00	3.960,00 C
					0004262				
	82111010000	6	00015101	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0	C 800,00	,00	,00	800,00 C
					0004270				
	82111010000	6	00015102	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0	C 1.500,00	,00	,00	1.500,00 C
					0004272				
	82111010000	6	00015103	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0	C 126.632,83	,00	,00	126.632,83 C
					0003536				
	82111010000	6	00015104	D	04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33902000.00.0	C 225,00	,00	,00	225,00 C
					0003540				
	82111010000	6	00015105	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33901800.00.0	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
					0003546				
	82111010000	6	00015106	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33901400.00.0	C 265,50	,00	,00	265,50 C
					0003574				
	82111010000	6	00015107	D	04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905100.00.0	C 94.138,96	,00	,00	94.138,96 C
					0000001				
	82111010000	6	00015108	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33901400.00.0	C 623,00	,00	,00	623,00 C
					0005842				
	82111010000	6	00015109	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0	C 1.447,36	,00	,00	1.447,36 C
					0005842				
	82111010000	6	00015110	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0	C 13.171,14	,00	,00	13.171,14 C
					0002556				



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		82111010000	6	00015111	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0004561	C 126,00	,00	,00	126,00 C
		82111010000	6	00015112	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0003596	C 91,08	,00	,00	91,08 C
		82111010000	6	00015113	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0002558	C 25.784,00	,00	,00	25.784,00 C
		82111010000	6	00015114	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0002569	C 2.800,00	,00	,00	2.800,00 C
		82111010000	6	00015115	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002565	C 530,00	,00	,00	530,00 C
		82111010000	6	00015117	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003590	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
		82111010000	6	00015118	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903600.00.0003531	C 300,00	,00	,00	300,00 C
		82111010000	6	00015119	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0003591	C 600,00	,00	,00	600,00 C
		82111010000	6	00015120	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0002412	C 4.363,92	,00	,00	4.363,92 C
		82111010000	6	00015121	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0002301	C 727,42	,00	,00	727,42 C
		82111010000	6	00015122	D	04530.4530.0000000284.4384.12.364.08.33901800.00.0003579	C 1.800,00	,00	,00	1.800,00 C
		82111010000	6	00015123	D	04530.4530.0000000284.4384.12.364.08.33902000.00.0002553	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
		82111010000	6	00015124	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003583	C 9.500,00	,00	,00	9.500,00 C
		82111010000	6	00015125	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003587	C 11.000,00	,00	,00	11.000,00 C
		82111010000	6	00015126	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903600.00.0000000	C 500,00	,00	,00	500,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0003583				
	82111010000	6	00015127	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33902000.00.0002536	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
	82111010000	6	00015129	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903600.00.0002464	C 1.100,00	,00	,00	1.100,00 C
	82111010000	6	00015130	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903900.00.0002485	C 640,66	,00	,00	640,66 C
	82111010000	6	00015131	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903900.00.0002410	C 1.600,00	,00	,00	1.600,00 C
	82111010000	6	00015296	D	04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903300.00.000001	C 14.167,85	,00	,00	14.167,85 C
	82111010000	6	00015297	D	04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903900.00.000001	C 1.841,62	,00	,00	1.841,62 C
	82111010000	6	00015298	D	04530.4530.0000000250.340.28.846.99.33904700.00.000008	C 986,03	,00	,00	986,03 C
	82111010000	6	00015299	D	04530.4530.0000000250.550.12.364.08.33901400.00.000001	C 229,20	,00	,00	229,20 C
	82111010000	6	00015300	D	04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903900.00.000001	C 223,00	,00	,00	223,00 C
	82111010000	6	00015301	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903000.00.000002	C 27.592,91	,00	,00	27.592,91 C
	82111010000	6	00015302	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903600.00.0000002	C 15.845,19	,00	,00	15.845,19 C
	82111010000	6	00015303	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903900.00.0000002	C 7.106,04	,00	,00	7.106,04 C
	82111010000	6	00015304	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000003	C 28,91	,00	,00	28,91 C
	82111010000	6	00015305	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000004	C 139,34	,00	,00	139,34 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00015306	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000006	C 1.835,96	,00	,00	1.835,96 C
	82111010000	6	00015307	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000007	C 30,34	,00	,00	30,34 C
	82111010000	6	00015308	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000014	C 508,39	,00	,00	508,39 C
	82111010000	6	00015309	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000015	C 214,58	,00	,00	214,58 C
	82111010000	6	00015310	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000033	C 361,53	,00	,00	361,53 C
	82111010000	6	00015311	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000041	C 5.423,50	,00	,00	5.423,50 C
	82111010000	6	00015312	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000006	C 2.163,15	,00	,00	2.163,15 C
	82111010000	6	00015313	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33909300.00.0000006	C 7.430,20	,00	,00	7.430,20 C
	82111010000	6	00015314	D	04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903900.00.0000028	C 1.039,97	,00	,00	1.039,97 C
	82111010000	6	00015315	D	04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903300.00.0000004	C 1.801,53	,00	,00	1.801,53 C
	82111010000	6	00015316	D	04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903300.00.0000021	C 698,60	,00	,00	698,60 C
	82111010000	6	00015317	D	04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903600.00.0000004	C 80,00	,00	,00	80,00 C
	82111010000	6	00015318	D	04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903900.00.0000004	C 20.191,16	,00	,00	20.191,16 C
	82111010000	6	00015319	D	04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33909300.00.0000004	C 152,00	,00	,00	152,00 C
	82111010000	6	00015320	D	04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.33903300.00.0000004	C 2.360,06	,00	,00	2.360,06 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
	82111010000	6	00015321	D	04530.4530.0000000250.2243.12.364.08.33903600.00.0006072	C 1.180,00	,00	,00	1.180,00 C
	82111010000	6	00015322	D	04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903300.00.0000001	C 525,51	,00	,00	525,51 C
	82111010000	6	00015323	D	04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903300.00.0000007	C 980,58	,00	,00	980,58 C
	82111010000	6	00015324	D	04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000001	C 4.580,69	,00	,00	4.580,69 C
	82111010000	6	00015325	D	04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000007	C 2.701,90	,00	,00	2.701,90 C
	82111010000	6	00015326	D	04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33901800.00.0000015	C 3.283,20	,00	,00	3.283,20 C
	82111010000	6	00015327	D	04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33901800.00.0004009	C 8.777,44	,00	,00	8.777,44 C
	82111010000	6	00015328	D	04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33909200.00.0004009	C 205,20	,00	,00	205,20 C
	82111010000	6	00015329	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000003	C 7.647,99	,00	,00	7.647,99 C
	82111010000	6	00015330	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903600.00.0000003	C 7.986,80	,00	,00	7.986,80 C
	82111010000	6	00015331	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903600.00.0000005	C 2.085,80	,00	,00	2.085,80 C
	82111010000	6	00015332	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000003	C 6.663,05	,00	,00	6.663,05 C
	82111010000	6	00015333	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000005	C 6,46	,00	,00	6,46 C
	82111010000	6	00015334	D	04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33903600.00.0004058	C 2.416,00	,00	,00	2.416,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00015335	D	04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33903900.00.0004058	C 5.236,93	,00	,00	5.236,93	C
	82111010000	6	00015336	D	04530.4530.0000000250.2350.12.364.08.33903300.00.0000001	C 200,80	,00	,00	200,80	C
	82111010000	6	00015337	D	04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903300.00.0006074	C 4.853,46	,00	,00	4.853,46	C
	82111010000	6	00015338	D	04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903900.00.0006074	C 20.831,37	,00	,00	20.831,37	C
	82111010000	6	00015339	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0003999	C 6.114,35	,00	,00	6.114,35	C
	82111010000	6	00015340	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999	C 26.255,72	,00	,00	26.255,72	C
	82111010000	6	00015341	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000001	C 54.925,65	,00	,00	54.925,65	C
	82111010000	6	00015342	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000004	C 13.601,90	,00	,00	13.601,90	C
	82111010000	6	00015343	D	04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000005	C 5.978,34	,00	,00	5.978,34	C
	82111010000	6	00015344	D	04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000013	C 508,99	,00	,00	508,99	C
	82111010000	6	00015345	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000013	C 3.702,14	,00	,00	3.702,14	C
	82111010000	6	00015346	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000006	C 86,96	,00	,00	86,96	C
	82111010000	6	00015347	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000012	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00	C
	82111010000	6	00015348	D	04530.4530.0000000250.4040.12.364.08.33901800.00.0000013	C 992,12	,00	,00	992,12	C
	82111010000	6	00015349	D	04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901800.00.0000013	C 531,95	,00	,00	531,95	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000025				
	82111010000	6	00015350	D	04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901800.00.0000020	C 974,99	,00	,00	974,99 C
	82111010000	6	00015351	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000010	C 845,00	,00	,00	845,00 C
	82111010000	6	00015352	D	04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33901800.00.0000026	C 336,92	,00	,00	336,92 C
	82111010000	6	00015353	D	04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.33903300.00.0000001	C 285,92	,00	,00	285,92 C
	82111010000	6	00015354	D	04530.4530.0000000250.4640.12.364.08.33901800.00.0000029	C 905,68	,00	,00	905,68 C
	82111010000	6	00015355	D	04530.4530.0000000250.4740.12.364.08.33901800.00.0000030	C 1.596,38	,00	,00	1.596,38 C
	82111010000	6	00015356	D	04530.4530.0000000250.4840.12.364.08.33901800.00.0000024	C 318,10	,00	,00	318,10 C
	82111010000	6	00015357	D	04530.4530.0000000250.4842.12.364.08.33903900.00.0007817	C 1.046,00	,00	,00	1.046,00 C
	82111010000	6	00015358	D	04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903300.00.0000001	C 1.629,72	,00	,00	1.629,72 C
	82111010000	6	00015359	D	04530.4530.0000000250.6750.12.364.08.33903300.00.0000001	C 678,59	,00	,00	678,59 C
	82111010000	6	00015360	D	04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903000.00.0000001	C 4.233,24	,01	,00	4.233,23 C
	82111010000	6	00015361	D	04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000001	C 1.998,06	,00	,00	1.998,06 C
	82111010000	6	00015363	D	04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0000001	C 1.626,39	,00	,00	1.626,39 C
	82111010000	6	00015364	D	04530.4530.0000000250.7740.28.846.99.33904700.00.0000002	C 682,00	,00	,00	682,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00015365	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000021	C 15.206,23	,00	,00	15.206,23	C
	82111010000	6	00015366	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000020	C 755,12	,00	,00	755,12	C
	82111010000	6	00015367	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000021	C 15.190,12	,00	,00	15.190,12	C
	82111010000	6	00015368	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0000005	C 2.954,09	,00	,00	2.954,09	C
	82111010000	6	00015369	D	04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903300.00.0003841	C 10.452,21	,00	,00	10.452,21	C
	82111010000	6	00015370	D	04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903900.00.0003843	C 38,25	,00	,00	38,25	C
	82111010000	6	00015371	D	04530.4530.0000000250.8047.12.364.08.44905200.00.0008821	C 13.160,00	,00	,00	13.160,00	C
	82111010000	6	00015372	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009	C 445.002,73	1.255,20	,00	443.747,53	C
	82111010000	6	00015373	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000011	C 38.889,75	,00	,00	38.889,75	C
	82111010000	6	00015374	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000015	C 1.605,90	,00	,00	1.605,90	C
	82111010000	6	00015375	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000010	C 7.628,86	,00	,00	7.628,86	C
	82111010000	6	00015376	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008032	C 23.083,14	,00	,00	23.083,14	C
	82111010000	6	00015377	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0000004	C 250,00	,00	,00	250,00	C
	82111010000	6	00015378	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0008050	C 220.796,54	,00	,00	220.796,54	C
	82111010000	6	00015379	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000000	C 62.618,27	,00	,00	62.618,27	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000009				
	82111010000	6	00015380	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000011	C 166.705,98	,00	,00	166.705,98 C
	82111010000	6	00015381	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000015	C 65.944,09	,00	,00	65.944,09 C
	82111010000	6	00015382	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000004	C 34.742,86	,00	,00	34.742,86 C
	82111010000	6	00015383	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33909200.00.0000004	C 6.131,64	,00	,00	6.131,64 C
	82111010000	6	00015384	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000016	C 6.369,30	,00	,00	6.369,30 C
	82111010000	6	00015385	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000017	C 16.292,00	,00	,00	16.292,00 C
	82111010000	6	00015386	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000018	C 48.843,29	,00	,00	48.843,29 C
	82111010000	6	00015387	D	04530.4530.0000000281.2081.12.364.08.33909300.00.0001884	C 157,28	,00	,00	157,28 C
	82111010000	6	00015388	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903300.00.0001804	C 10.758,88	,00	,00	10.758,88 C
	82111010000	6	00015389	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903600.00.0001804	C 225,02	,00	,00	225,02 C
	82111010000	6	00015390	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901800.00.0004560	C 400,00	,00	,00	400,00 C
	82111010000	6	00015391	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33902000.00.0004563	C 12.500,00	,00	,00	12.500,00 C
	82111010000	6	00015392	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004563	C 2.860,80	,00	,00	2.860,80 C
	82111010000	6	00015393	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004268	C 400,00	,00	,00	400,00 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00015394	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004563	C 2.104,34	,00	,00	2.104,34	C
	82111010000	6	00015395	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33902000.00.0003597	C 95,00	,00	,00	95,00	C
	82111010000	6	00015397	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003597	C 12.697,12	,00	,00	12.697,12	C
	82111010000	6	00015398	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33909300.00.0003973	C 31.268,45	,00	,00	31.268,45	C
	82111010000	6	00015399	D	04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33901400.00.0003600	C 354,00	,00	,00	354,00	C
	82111010000	6	00015400	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33901800.00.0003605	C 300,00	,00	,00	300,00	C
	82111010000	6	00015401	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0003614	C 369,00	,00	,00	369,00	C
	82111010000	6	00015402	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33901800.00.0003623	C 163,00	,00	,00	163,00	C
	82111010000	6	00015403	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003623	C 1.410,00	,00	,00	1.410,00	C
	82111010000	6	00015404	D	04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33901400.00.0003624	C 177,00	,00	,00	177,00	C
	82111010000	6	00015405	D	04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33901800.00.0003625	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00	C
	82111010000	6	00015407	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.33909300.00.0008823	C 115.000,00	,00	,00	115.000,00	C
	82111010000	6	00015408	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903300.00.0002556	C 8.024,74	,00	,00	8.024,74	C
	82111010000	6	00015409	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002569	C 2.800,00	,00	,00	2.800,00	C
	82111010000	6	00015410	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002569	C 1.627,89	,00	,00	1.627,89	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0002555				
	82111010000	6	00015411	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0	C 4.643,49	,00	,00	4.643,49 C
					0002571				
	82111010000	6	00015412	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33909300.00.0	C 547,39	,00	,00	547,39 C
					0002562				
	82111010000	6	00015413	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33902000.00.0	C 9.000,00	,00	,00	9.000,00 C
					0003638				
	82111010000	6	00015414	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903600.00.0	C 300,00	,00	,00	300,00 C
					0003522				
	82111010000	6	00015415	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903600.00.0	C 500,00	,00	,00	500,00 C
					0003967				
	82111010000	6	00015417	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0	C 30,00	,00	,00	30,00 C
					0002408				
	82111010000	6	00015418	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0	C 15,15	,00	,00	15,15 C
					0002405				
	82111010000	6	00015419	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0	C 55,76	,00	,00	55,76 C
					0002408				
	82111010000	6	00015420	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0	C 1.035,27	,00	,00	1.035,27 C
					0002411				
	82111010000	6	00015421	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0	C 146,00	,00	,00	146,00 C
					0002412				
	82111010000	6	00015422	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0	C 1.508,80	,00	,00	1.508,80 C
					0002563				
	82111010000	6	00015423	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0	C 502,44	,00	,00	502,44 C
					0003476				
	82111010000	6	00015424	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0	C 1.529,00	,00	,00	1.529,00 C
					0002480				
	82111010000	6	00015425	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0	C 2.808,39	,00	,00	2.808,39 C
					0002508				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00015426	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903600.00.0003519	C 500,00	,00	,00	500,00	C
	82111010000	6	00015428	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002461	C 800,00	,00	,00	800,00	C
	82111010000	6	00015429	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33902000.00.0002518	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00	C
	82111010000	6	00015430	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33902000.00.0002522	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00	C
	82111010000	6	00015431	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002406	C 3,97	,00	,00	3,97	C
	82111010000	6	00015432	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002407	C 16,45	,00	,00	16,45	C
	82111010000	6	00015433	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002409	C 1.398,18	,00	,00	1.398,18	C
	82111010000	6	00015434	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002410	C 36,84	,00	,00	36,84	C
	82111010000	6	00015435	D	04530.4530.0000000284.4884.12.364.08.33903300.00.0002489	C 526,90	,00	,00	526,90	C
	82111010000	6	00015953	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000033	C 397,78	,00	,00	397,78	C
	82111010000	6	00015954	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000041	C 895,80	,00	,00	895,80	C
	82111010000	6	00015955	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000106	C 55,40	,00	,00	55,40	C
	82111010000	6	00015957	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006017	C 124.710,38	,00	,00	124.710,38	C
	82111010000	6	00015958	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000019	C 6.299,68	,00	,00	6.299,68	C
	82111010000	6	00015959	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0	C 8.692,48	,00	,00	8.692,48	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0006018				
	82111010000	6	00015960	D	04530.4530.0000000100.2149.12.364.08.33900800.00.0000009	C 17.105,43	,00	,00	17.105,43 C
	82111010000	6	00015961	D	04530.4530.0000000100.2249.12.364.08.33903600.00.0000009	C 69.271,04	,00	,00	69.271,04 C
	82111010000	6	00015962	D	04530.4530.0000000100.2249.12.364.08.33904800.00.0000008	C 6.300,00	,00	,00	6.300,00 C
	82111010000	6	00015963	D	04530.4530.0000000100.2549.12.364.08.33903900.00.0000001	C 7.831,75	,00	,00	7.831,75 C
	82111010000	6	00015964	D	04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903000.00.0000009	C 3.245,83	,00	,00	3.245,83 C
	82111010000	6	00015965	D	04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000011	C 5.029,72	,00	,00	5.029,72 C
	82111010000	6	00015966	D	04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000015	C 5.400,00	,00	,00	5.400,00 C
	82111010000	6	00015968	D	04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33901400.00.0000001	C 2.535,05	,00	,00	2.535,05 C
	82111010000	6	00015970	D	04530.4530.0000000250.250.12.364.08.33901400.00.0000001	C 512,50	,00	,00	512,50 C
	82111010000	6	00015971	D	04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33901400.00.0000001	C 2,71	,00	,00	2,71 C
	82111010000	6	00015973	D	04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903300.00.0000001	C 942,06	,00	,00	942,06 C
	82111010000	6	00015974	D	04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903900.00.0000001	C 938,75	,00	,00	938,75 C
	82111010000	6	00015977	D	04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33901400.00.0000001	C 50,00	,00	,00	50,00 C
	82111010000	6	00015979	D	04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903300.00.0000001	C 307,58	,00	,00	307,58 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00015980	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33901800.00.00 000008	C 3.900,00	,00	,00	3.900,00	C
	82111010000	6	00015981	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903900.00.00 000002	C 1.908,00	,00	,00	1.908,00	C
	82111010000	6	00015986	D	04530.4530.0000000250.1150.12.364.08.33903900.00.0 0000001	C 11,40	,00	,00	11,40	C
	82111010000	6	00015987	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903000.00.0 0000002	C 8.288,00	,00	,00	8.288,00	C
	82111010000	6	00015988	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.44905200.00.0 0000002	C 821,36	,00	,00	821,36	C
	82111010000	6	00015989	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33901400.00.0 0000006	C 387,00	,00	,00	387,00	C
	82111010000	6	00015990	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 0000009	C 100,47	,00	,00	100,47	C
	82111010000	6	00015991	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 0000016	C 181,99	,00	,00	181,99	C
	82111010000	6	00015992	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 0000017	C 43,99	,00	,00	43,99	C
	82111010000	6	00015993	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0 0000018	C 139,92	,00	,00	139,92	C
	82111010000	6	00015994	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903000.00.0 0000011	C 4.771,20	,00	,00	4.771,20	C
	82111010000	6	00015997	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0 0000106	C 1.525,68	,00	,00	1.525,68	C
	82111010000	6	00015999	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0 0000019	C 1.188,59	,00	,00	1.188,59	C
	82111010000	6	00016000	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0 0000050	C 249,20	,00	,00	249,20	C
	82111010000	6	00016001	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0	C 987,11	,00	,00	987,11	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0006018				
	82111010000	6	00016002	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000024	C 95,88	,00	,00	95,88 C
	82111010000	6	00016004	D	04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0006024	C 11.471,16	,00	,00	11.471,16 C
	82111010000	6	00016007	D	04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33901400.00.0000001	C 59,00	,00	,00	59,00 C
	82111010000	6	00016008	D	04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903000.00.0000001	C 69,75	,00	,00	69,75 C
	82111010000	6	00016011	D	04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903900.00.0000021	C 200,00	,00	,00	200,00 C
	82111010000	6	00016012	D	04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.33901400.00.0000001	C 509,00	,00	,00	509,00 C
	82111010000	6	00016014	D	04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.44905200.00.0000001	C 14.212,50	,00	,00	14.212,50 C
	82111010000	6	00016015	D	04530.4530.0000000250.2240.12.364.08.33901400.00.0005030	C 2,57	,00	,00	2,57 C
	82111010000	6	00016019	D	04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33901400.00.0000001	C 913,50	,00	,00	913,50 C
	82111010000	6	00016021	D	04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.33903300.00.0004059	C 2.158,52	,00	,00	2.158,52 C
	82111010000	6	00016023	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33901400.00.0000003	C 414,00	,00	,00	414,00 C
	82111010000	6	00016024	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33901400.00.0000005	C 144,00	,00	,00	144,00 C
	82111010000	6	00016025	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903000.00.0000003	C 4.497,00	,00	,00	4.497,00 C
	82111010000	6	00016026	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000005	C 908,16	908,15	,00	,01 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00016027	D	04530.4530.0000000250.2347.12.364.08.33901800.00.0004564	C 5,00	,00	,00	5,00 C
	82111010000	6	00016028	D	04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33901400.00.0004058	C 11,00	,00	,00	11,00 C
	82111010000	6	00016029	D	04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33903300.00.0004058	C 839,25	,00	,00	839,25 C
	82111010000	6	00016031	D	04530.4530.0000000250.2350.12.364.08.33901400.00.0000001	C 285,00	,00	,00	285,00 C
	82111010000	6	00016032	D	04530.4530.0000000250.2440.12.364.08.33901800.00.0002010	C 598,80	,00	,00	598,80 C
	82111010000	6	00016033	D	04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33901400.00.0006074	C 315,50	,00	,00	315,50 C
	82111010000	6	00016034	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901400.00.0003999	C 428,25	,00	,00	428,25 C
	82111010000	6	00016035	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901800.00.0003999	C 56,00	,00	,00	56,00 C
	82111010000	6	00016037	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903000.00.0003999	C 894,11	,00	,00	894,11 C
	82111010000	6	00016038	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0003000	C ,64	,00	,00	,64 C
	82111010000	6	00016039	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903600.00.0003999	C 15,00	,00	,00	15,00 C
	82111010000	6	00016040	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003900	C 185,55	,00	,00	185,55 C
	82111010000	6	00016041	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.44905200.00.0003999	C 3.375,61	,00	,00	3.375,61 C
	82111010000	6	00016042	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33901400.00.0000001	C 4.968,50	,00	,00	4.968,50 C
	82111010000	6	00016046	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000001	C 1.080,18	,00	,00	1.080,18 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0006080				
	82111010000	6	00016049	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000017	C 20,00	,00	,00	20,00 C
	82111010000	6	00016051	D	04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000004	C 2.530,00	,00	,00	2.530,00 C
	82111010000	6	00016052	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000010	C 409,98	,00	,00	409,98 C
	82111010000	6	00016060	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903300.00.0000001	C 296,42	,00	,00	296,42 C
	82111010000	6	00016062	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000010	C ,32	,00	,00	,32 C
	82111010000	6	00016068	D	04530.4530.0000000250.4040.12.364.08.33901400.00.0000010	C 4.934,00	,00	,00	4.934,00 C
	82111010000	6	00016070	D	04530.4530.0000000250.4045.12.364.08.33901800.00.0000007	C 3.283,40	,00	,00	3.283,40 C
	82111010000	6	00016071	D	04530.4530.0000000250.4046.12.364.08.33903900.00.0003293	C 850,00	,00	,00	850,00 C
	82111010000	6	00016073	D	04530.4530.0000000250.4050.12.364.08.33903900.00.0000001	C 651,55	,00	,00	651,55 C
	82111010000	6	00016074	D	04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901400.00.0000022	C 378,00	,00	,00	378,00 C
	82111010000	6	00016075	D	04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901400.00.0000023	C 4.678,70	,00	,00	4.678,70 C
	82111010000	6	00016076	D	04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33903300.00.0000023	C 65,29	,00	,00	65,29 C
	82111010000	6	00016078	D	04530.4530.0000000250.4145.12.364.08.33903000.00.0004003	C 924,00	,00	,00	924,00 C
	82111010000	6	00016087	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903600.00.0000011	C 400,00	,00	,00	400,00 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00016089	D	04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901400.00.0000013	C 141,00	,00	,00	141,00	C
	82111010000	6	00016090	D	04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901400.00.0000014	C 2.050,55	,00	,00	2.050,55	C
	82111010000	6	00016091	D	04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33903900.00.0000013	C 1.591,80	,00	,00	1.591,80	C
	82111010000	6	00016095	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003152	C 850,00	,00	,00	850,00	C
	82111010000	6	00016100	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000009	C 287,00	,00	,00	287,00	C
	82111010000	6	00016107	D	04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33901400.00.0000007	C 353,00	,00	,00	353,00	C
	82111010000	6	00016108	D	04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33901400.00.0000008	C 3.874,50	,00	,00	3.874,50	C
	82111010000	6	00016109	D	04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33903300.00.0000008	C 2.212,21	,00	,00	2.212,21	C
	82111010000	6	00016111	D	04530.4530.0000000250.4343.12.364.08.44905200.00.0006072	C 699,90	,00	,00	699,90	C
	82111010000	6	00016114	D	04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.33903900.00.0003038	C 250,00	,00	,00	250,00	C
	82111010000	6	00016118	D	04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.33903900.00.0000001	C 72,32	,00	,00	72,32	C
	82111010000	6	00016120	D	04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.33901400.00.0000008	C 1.570,00	,00	,00	1.570,00	C
	82111010000	6	00016122	D	04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.33903300.00.0000008	C 2.204,48	,00	,00	2.204,48	C
	82111010000	6	00016123	D	04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001	C 28.080,76	553,66	,00	27.527,10	C
	82111010000	6	00016127	D	04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901400.00.0	C 91,50	,00	,00	91,50	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000014				
	82111010000	6	00016128	D	04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901400.00.0	C 6.843,00	,00	,00	6.843,00 C
					0000015				
	82111010000	6	00016129	D	04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901800.00.0	C 84,68	,00	,00	84,68 C
					0000028				
	82111010000	6	00016133	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0	C 413,00	,00	,00	413,00 C
					0000001				
	82111010000	6	00016134	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0	C 1.684,30	,00	,00	1.684,30 C
					0000002				
	82111010000	6	00016135	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0	C 11,90	,00	,00	11,90 C
					0000003				
	82111010000	6	00016136	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903900.00.0	C 134,00	,00	,00	134,00 C
					0000003				
	82111010000	6	00016139	D	04530.4530.0000000250.4640.12.364.08.33901400.00.0	C 3.990,00	,00	,00	3.990,00 C
					0000009				
	82111010000	6	00016140	D	04530.4530.0000000250.4640.12.364.08.33901400.00.0	C 620,00	,00	,00	620,00 C
					0000010				
	82111010000	6	00016141	D	04530.4530.0000000250.4643.12.364.08.33903900.00.0	C 300,00	,00	,00	300,00 C
					0006074				
	82111010000	6	00016143	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903000.00.0	C 504,00	,00	,00	504,00 C
					0006347				
	82111010000	6	00016144	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903600.00.0	C 943,81	,00	,00	943,81 C
					0003131				
	82111010000	6	00016152	D	04530.4530.0000000250.4740.12.364.08.33901400.00.0	C 2.359,50	,00	,00	2.359,50 C
					0000014				
	82111010000	6	00016155	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0	C 2.040,00	,00	,00	2.040,00 C
					0003070				
	82111010000	6	00016162	D	04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.33903900.00.0	C 2.139,94	,00	,00	2.139,94 C
					0000001				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00016172	D	04530.4530.0000000250.5945.12.364.08.33901800.00.0004003	C 113,10	,00	,00	113,10 C
	82111010000	6	00016174	D	04530.4530.0000000250.6040.12.364.08.44905200.00.0000004	C 3.042,20	,00	,00	3.042,20 C
	82111010000	6	00016176	D	04530.4530.0000000250.6050.12.364.08.44905200.00.0005023	C 5.746,13	,00	,00	5.746,13 C
	82111010000	6	00016179	D	04530.4530.0000000250.6250.12.364.08.33903000.00.0000002	C 2.972,11	,00	,00	2.972,11 C
	82111010000	6	00016180	D	04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33901400.00.0000001	C 258,50	,00	,00	258,50 C
	82111010000	6	00016181	D	04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903900.00.0000001	C 12.373,66	,00	,00	12.373,66 C
	82111010000	6	00016182	D	04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.33901800.00.0000001	C 197,30	,00	,00	197,30 C
	82111010000	6	00016184	D	04530.4530.0000000250.6550.12.364.08.33903000.00.0000001	C 1.120,00	,00	,00	1.120,00 C
	82111010000	6	00016187	D	04530.4530.0000000250.6750.12.364.08.33901400.00.0000001	C 215,00	,00	,00	215,00 C
	82111010000	6	00016190	D	04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33901400.00.0000001	C 54,50	,00	,00	54,50 C
	82111010000	6	00016191	D	04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903900.00.0000001	C 2.384,02	,00	,00	2.384,02 C
	82111010000	6	00016193	D	04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000010	C 270,00	,00	,00	270,00 C
	82111010000	6	00016198	D	04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33906200.00.0000003	C 627,69	,00	,00	627,69 C
	82111010000	6	00016202	D	04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0005019	C 2.442,79	,00	,00	2.442,79 C
	82111010000	6	00016204	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33901400.00.0	C 21.706,50	,00	,00	21.706,50 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000020				
	82111010000	6	00016205	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33901400.00.0	C 4.892,00	,00	,00	4.892,00 C
					0000021				
	82111010000	6	00016206	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0	C 7.993,24	,00	,00	7.993,24 C
					0000020				
	82111010000	6	00016207	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0	C 3.556,80	,00	,00	3.556,80 C
					0000012				
	82111010000	6	00016208	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0	C 224,70	,00	,00	224,70 C
					0008012				
	82111010000	6	00016209	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0	C 1.914,09	,00	,00	1.914,09 C
					0000013				
	82111010000	6	00016210	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0	C 141,23	,00	,00	141,23 C
					0000006				
	82111010000	6	00016211	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0	C 918,47	,00	,00	918,47 C
					0000004				
	82111010000	6	00016213	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905200.00.0	C 8.690,00	,00	,00	8.690,00 C
					0000020				
	82111010000	6	00016214	D	04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33901400.00.0	C 3.086,00	,00	,00	3.086,00 C
					0003841				
	82111010000	6	00016216	D	04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903900.00.0	C 338,40	,00	,00	338,40 C
					0003841				
	82111010000	6	00016219	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0	C 7.035,01	,00	,00	7.035,01 C
					0008054				
	82111010000	6	00016221	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0	C 30,45	,00	,00	30,45 C
					0000002				
	82111010000	6	00016222	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0	C 68,27	,00	,00	68,27 C
					0008055				
	82111010000	6	00016223	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0	C 900,00	,00	,00	900,00 C
					0000011				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00016224	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000002	C 640,92	,00	,00	640,92	C
	82111010000	6	00016225	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0008054	C 500,03	,00	,00	500,03	C
	82111010000	6	00016226	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0008055	C 14.606,64	,00	,00	14.606,64	C
	82111010000	6	00016227	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000005	C ,01	,00	,00	,01	C
	82111010000	6	00016229	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903000.00.0001804	C 2.158,77	,00	,00	2.158,77	C
	82111010000	6	00016230	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903900.00.0001804	C 900,60	,00	,00	900,60	C
	82111010000	6	00016231	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33909300.00.0005842	C 8.671,89	,00	,00	8.671,89	C
	82111010000	6	00016232	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.44905200.00.0001804	C 7.362,68	,00	,00	7.362,68	C
	82111010000	6	00016233	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004275	C 226,30	,00	,00	226,30	C
	82111010000	6	00016234	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004282	C 897,30	,00	,00	897,30	C
	82111010000	6	00016235	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004284	C 1.046,40	,00	,00	1.046,40	C
	82111010000	6	00016236	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004563	C 1.663,70	,00	,00	1.663,70	C
	82111010000	6	00016250	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004260	C 2.600,00	,00	,00	2.600,00	C
	82111010000	6	00016251	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004261	C 3.200,00	,00	,00	3.200,00	C
	82111010000	6	00016252	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004261	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0004262				
	82111010000	6	00016253	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0	C 4.310,45	,00	,00	4.310,45 C
					0004273				
	82111010000	6	00016254	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0	C 1.803,18	,00	,00	1.803,18 C
					0004275				
	82111010000	6	00016255	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0	C 1.102,16	,00	,00	1.102,16 C
					0004279				
	82111010000	6	00016256	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0	C 190,00	,00	,00	190,00 C
					0004281				
	82111010000	6	00016257	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0	C 570,00	,00	,00	570,00 C
					0004284				
	82111010000	6	00016258	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0	C 16.720,00	,00	,00	16.720,00 C
					0004282				
	82111010000	6	00016259	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0	C 1,40	,00	,00	1,40 C
					0004563				
	82111010000	6	00016261	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0	C 400,00	,00	,00	400,00 C
					0004284				
	82111010000	6	00016262	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0	C 800,00	,00	,00	800,00 C
					0004285				
	82111010000	6	00016263	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0	C 1.097,00	,00	,00	1.097,00 C
					0004273				
	82111010000	6	00016264	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0	C 270,00	,00	,00	270,00 C
					0004275				
	82111010000	6	00016265	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0	C 720,00	,00	,00	720,00 C
					0004261				
	82111010000	6	00016266	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0	C 720,00	,00	,00	720,00 C
					0004260				
	82111010000	6	00016267	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0	C 990,00	,00	,00	990,00 C
					0004262				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00016268	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33909300.00.0004560	C 891,87	,00	,00	891,87 C
	82111010000	6	00016269	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33909300.00.0004819	C 30.795,58	,00	,00	30.795,58 C
	82111010000	6	00016285	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33901400.00.0003597	C 4.531,90	,00	,00	4.531,90 C
	82111010000	6	00016286	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903000.00.0003597	C 25.861,78	,00	,00	25.861,78 C
	82111010000	6	00016287	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903300.00.0003597	C 82,24	,00	,00	82,24 C
	82111010000	6	00016288	D	04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33901400.00.0003647	C 161,15	,00	,00	161,15 C
	82111010000	6	00016289	D	04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33903300.00.0003647	C 1,54	,00	,00	1,54 C
	82111010000	6	00016290	D	04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33903900.00.0003647	C 10.189,00	,00	,00	10.189,00 C
	82111010000	6	00016291	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003607	C 334,50	,00	,00	334,50 C
	82111010000	6	00016292	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003604	C 2.445,59	,00	,00	2.445,59 C
	82111010000	6	00016293	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003605	C 387,00	,00	,00	387,00 C
	82111010000	6	00016299	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33909300.00.0007816	C 780,97	,00	,00	780,97 C
	82111010000	6	00016300	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0003652	C 36.000,00	,00	,00	36.000,00 C
	82111010000	6	00016301	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0003654	C 71.750,00	,00	,00	71.750,00 C
	82111010000	6	00016303	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0	C 684,01	,00	,00	684,01 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0003612				
	82111010000	6	00016306	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903300.00.0002516	C 2.293,43	,00	,00	2.293,43 C
	82111010000	6	00016307	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003612	C 472,61	,00	,00	472,61 C
	82111010000	6	00016309	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003614	C 4.091,46	,00	,00	4.091,46 C
	82111010000	6	00016312	D	04530.4530.0000000281.4381.12.364.08.33909300.00.0003493	C 17.361,05	,00	,00	17.361,05 C
	82111010000	6	00016313	D	04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.33903600.00.0003620	C 404,00	,00	,00	404,00 C
	82111010000	6	00016314	D	04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.33903900.00.0003620	C 1.645,00	,00	,00	1.645,00 C
	82111010000	6	00016315	D	04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.44905200.00.0003665	C 45.200,00	,00	,00	45.200,00 C
	82111010000	6	00016317	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003622	C 2.381,14	,00	,00	2.381,14 C
	82111010000	6	00016318	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003623	C 2.120,03	,00	,00	2.120,03 C
	82111010000	6	00016321	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33909300.00.0003988	C 5.544,91	,00	,00	5.544,91 C
	82111010000	6	00016322	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33909300.00.0005846	C 640,23	,00	,00	640,23 C
	82111010000	6	00016323	D	04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33902000.00.0003626	C 70,00	,00	,00	70,00 C
	82111010000	6	00016325	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33901400.00.0003631	C 88,50	,00	,00	88,50 C
	82111010000	6	00016326	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33902000.00.0003631	C 190,00	,00	,00	190,00 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00016329	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0005840	C 3,54	,00	,00	3,54	C
	82111010000	6	00016331	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903900.00.0003631	C 420,00	,00	,00	420,00	C
	82111010000	6	00016333	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0003673	C 11.094,00	,00	,00	11.094,00	C
	82111010000	6	00016334	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0003674	C 6.970,94	,00	,00	6.970,94	C
	82111010000	6	00016336	D	04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33901400.00.0003633	C 442,50	,00	,00	442,50	C
	82111010000	6	00016340	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33901400.00.0005847	C 1.909,50	,00	,00	1.909,50	C
	82111010000	6	00016341	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903300.00.0005847	C 3.190,37	,00	,00	3.190,37	C
	82111010000	6	00016342	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0005847	C 445,83	,00	,00	445,83	C
	82111010000	6	00016344	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33909300.00.0005844	C 214,70	,00	,00	214,70	C
	82111010000	6	00016345	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33909300.00.0005845	C 2.139,62	,00	,00	2.139,62	C
	82111010000	6	00016350	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44909300.00.0008824	C 2.767,78	,00	,00	2.767,78	C
	82111010000	6	00016351	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004568	C 800,00	,00	,00	800,00	C
	82111010000	6	00016352	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004566	C 800,00	,00	,00	800,00	C
	82111010000	6	00016354	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002657	C 2.893,18	,00	,00	2.893,18	C
	82111010000	6	00016355	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33904700.00.0000000	C 336,94	,00	,00	336,94	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0007818				
	82111010000	6	00016356	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002572	C 11.600,00	,00	,00	11.600,00 C
	82111010000	6	00016357	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002573	C 24.400,00	,00	,00	24.400,00 C
	82111010000	6	00016359	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002655	C 400,00	,00	,00	400,00 C
	82111010000	6	00016361	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002575	C 81,54	,00	,00	81,54 C
	82111010000	6	00016362	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002651	C 1.464,14	,00	,00	1.464,14 C
	82111010000	6	00016363	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002656	C 7.599,99	,00	,00	7.599,99 C
	82111010000	6	00016364	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002658	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
	82111010000	6	00016365	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002651	C 7.892,36	,00	,00	7.892,36 C
	82111010000	6	00016366	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002658	C 1.332,00	,00	,00	1.332,00 C
	82111010000	6	00016371	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002576	C 2.400,00	,00	,00	2.400,00 C
	82111010000	6	00016373	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0003967	C 2.500,00	,00	,00	2.500,00 C
	82111010000	6	00016376	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903300.00.0002580	C 99,04	,00	,00	99,04 C
	82111010000	6	00016377	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002504	C 128,77	,00	,00	128,77 C
	82111010000	6	00016378	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002578	C 531,70	,00	,00	531,70 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00016380	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002576	C 205,34	,00	,00	205,34	C
	82111010000	6	00016383	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002646	C 3.300,00	,00	,00	3.300,00	C
	82111010000	6	00016390	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003584	C 500,00	,00	,00	500,00	C
	82111010000	6	00016398	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002644	C 574,00	,00	,00	574,00	C
	82111010000	6	00016401	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002649	C 1.555,40	,00	,00	1.555,40	C
	82111010000	6	00016402	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002650	C ,02	,00	,00	,02	C
	82111010000	6	00016403	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002652	C 16.700,00	,00	,00	16.700,00	C
	82111010000	6	00016410	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903300.00.0002643	C 1.500,00	,00	,00	1.500,00	C
	82111010000	6	00016411	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903300.00.0002644	C 152,93	,00	,00	152,93	C
	82111010000	6	00016412	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903300.00.0002650	C 1.384,71	,00	,00	1.384,71	C
	82111010000	6	00016414	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002459	C 48,80	,00	,00	48,80	C
	82111010000	6	00016415	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002463	C 24,58	,00	,00	24,58	C
	82111010000	6	00016416	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002466	C 51,60	,00	,00	51,60	C
	82111010000	6	00016417	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002467	C 98,91	,00	,00	98,91	C
	82111010000	6	00016418	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0	C 171,16	,00	,00	171,16	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0002470				
	82111010000	6	00016419	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0	C 27,21	,00	,00	27,21 C
					0002471				
	82111010000	6	00016420	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0	C 50,41	,00	,00	50,41 C
					0002472				
	82111010000	6	00016424	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0	C 670,00	,00	,00	670,00 C
					0002652				
	82111010000	6	00016427	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0	C 1.600,00	,00	,00	1.600,00 C
					0002640				
	82111010000	6	00016432	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0	C 239,00	,00	,00	239,00 C
					0002604				
	82111010000	6	00016436	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0	C 441,98	,00	,00	441,98 C
					0002512				
	82111010000	6	00016438	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0	C 7.319,76	,00	,00	7.319,76 C
					0002449				
	82111010000	6	00016439	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0	C 2.423,71	,00	,00	2.423,71 C
					0002502				
	82111010000	6	00016440	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0	C 963,04	,00	,00	963,04 C
					0002563				
	82111010000	6	00016441	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
					0002612				
	82111010000	6	00016442	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0	C 332,47	,00	,00	332,47 C
					0002613				
	82111010000	6	00016443	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0	C 2.444,71	,00	,00	2.444,71 C
					0002640				
	82111010000	6	00016444	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903600.00.0	C 500,00	,00	,00	500,00 C
					0003529				
	82111010000	6	00016445	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903600.00.0	C 900,00	,00	,00	900,00 C
					0003634				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00016446	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0002613	C 1.344,00	,00	,00	1.344,00	C
	82111010000	6	00016448	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33909300.00.0002460	C 132,03	,00	,00	132,03	C
	82111010000	6	00016449	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33909300.00.0003463	C 105,81	,00	,00	105,81	C
	82111010000	6	00016450	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33909300.00.0003534	C 48,25	,00	,00	48,25	C
	82111010000	6	00016452	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002512	C 2.258,74	,00	,00	2.258,74	C
	82111010000	6	00016455	D	04530.4530.0000000284.4384.12.364.08.33909300.00.0003579	C 13,37	,00	,00	13,37	C
	82111010000	6	00016456	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002511	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	82111010000	6	00016460	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33903300.00.0002564	C 227,31	,00	,00	227,31	C
	82111010000	6	00016472	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0002622	C 206,40	,00	,00	206,40	C
	82111010000	6	00016481	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002642	C 4.500,00	,00	,00	4.500,00	C
	82111010000	6	00016482	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002647	C 2.800,00	,00	,00	2.800,00	C
	82111010000	6	00016483	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003521	C 500,00	,00	,00	500,00	C
	82111010000	6	00016484	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003595	C 800,00	,00	,00	800,00	C
	82111010000	6	00016490	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903300.00.0002645	C 920,00	,00	,00	920,00	C
	82111010000	6	00016491	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903300.00.0	C 384,46	,00	,00	384,46	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0002647				
	82111010000	6	00016492	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0	66,76	,00	,00	66,76 C
					0002461				
	82111010000	6	00016493	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0	38,66	,00	,00	38,66 C
					0002462				
	82111010000	6	00016494	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0	45,55	,00	,00	45,55 C
					0002465				
	82111010000	6	00016495	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0	107,72	,00	,00	107,72 C
					0002469				
	82111010000	6	00016496	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0	233,69	,00	,00	233,69 C
					0002484				
	82111010000	6	00016497	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0	105,45	,00	,00	105,45 C
					0003464				
	82111010000	6	00016498	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0	35,82	,00	,00	35,82 C
					0003644				
	82111010000	6	00016501	D	04530.4530.0000000284.4884.12.364.08.33909300.00.0	16,40	,00	,00	16,40 C
					0002468				
	82111010000	6	00021869	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0	678.102,81	,00	,00	678.102,81
					0000000				
	82111010000	6	02243069	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33904000.00.0	71.404,27	,00	,00	71.404,27
					0000000				
	82111010000	6	04627046	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33904000.00.0	4.612,15	,00	,00	4.612,15
					0000000				
	82111010000	6	04627097	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33919200.00.0	7.632,00	,00	,00	7.632,00
					0000000				
	82111010000	6	04633450	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0	5.028.458,92	,00	244.968,94	4.783.489,98
					0000000				
	82111010000	6	04633451	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0	5.298.844,60	,00	138.454,54	5.160.390,06
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	04633478	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	386.706,24	,00	3.718,84	382.987,40
	82111010000	6	04633987	D	04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44909300.00.0000000	655.517,49	,00	,00	655.517,49
	82111010000	6	05203198	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31909100.00.0000000	96.534,79	,00	,00	96.534,79
	82111010000	6	05206023	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000	1.742.264,05	,00	,00	1.742.264,05
	82111010000	6	05239252	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33901800.00.0000000	62.616,29	,00	,00	62.616,29
	82111010000	6	05239496	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000	1.394.512,19	,00	,00	1.394.512,19
	82111010000	6	05241177	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	1.263.956,62	,00	122.375,40	1.141.581,22
	82111010000	6	05241383	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	3.833.398,28	,00	,00	3.833.398,28
	82111010000	6	05241384	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000	1.385.078,00	,00	,00	1.385.078,00
	82111010000	6	05241385	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903700.00.0000000	1.277.118,00	,00	,00	1.277.118,00
	82111010000	6	05241386	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	3.523.860,99	,00	,00	3.523.860,99
	82111010000	6	05242346	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	17.239,18	,00	,00	17.239,18
	82111010000	6	05242347	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33904000.00.0000000	402.963,93	,00	,00	402.963,93
	82111010000	6	05242686	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903100.00.0000000	9.996,80	,00	,00	9.996,80
	82111010000	6	05354361	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903700.00.00	97.697,76	,00	,00	97.697,76

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05354362	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33913900.00.0000000	315.093,00	,00	,00	315.093,00
	82111010000	6	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	2.067.336,73	,00	16.790,33	2.050.546,40
	82111010000	6	05354364	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	5.021.022,58	,00	,00	5.021.022,58
	82111010000	6	05354365	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000	224.597,47	,00	,00	224.597,47
	82111010000	6	05354366	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903700.00.0000000	700.000,00	,00	,00	700.000,00
	82111010000	6	05354367	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	1.365.256,31	,00	,00	1.365.256,31
	82111010000	6	05354368	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905100.00.0000001	380.114,84	,00	,00	380.114,84
	82111010000	6	05354369	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	1.017.577,11	,00	,00	1.017.577,11
	82111010000	6	05354580	D	04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	6.688.846,19	,00	,00	6.688.846,19
	82111010000	6	05354581	D	04530.4530.0000000147.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	983.674,97	,00	,00	983.674,97
	82111010000	6	05354615	D	04530.4530.0000000101.9013.28.846.99.33909100.00.0000000	4.350.000,00	,00	,00	4.350.000,00
	82111010000	6	05355512	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33900800.00.0000000	23.201,04	,00	,00	23.201,04
	82111010000	6	05355513	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903700.00.0000000	70.751,91	,00	,00	70.751,91
	82111010000	6	05356083	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000	11.413.181,93	,00	,00	11.413.181,93



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05356184	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33900800.00.0000000	57.415,41	,00	,00	57.415,41
	82111010000	6	05356569	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901800.00.0000000	841,32	,00	,00	841,32
	82111010000	6	05356694	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33919200.00.0000000	577.780,00	,00	,00	577.780,00
	82111010000	6	05356802	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903300.00.0000000	10.000,00	,00	4.512,44	5.487,56
	82111010000	6	05356893	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	455.082,09	,00	,00	455.082,09
	82111010000	6	05356894	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	148.000,00	,00	100.000,00	48.000,00
	82111010000	6	05356895	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	1.209.493,35	,00	49.060,59	1.160.432,76
	82111010000	6	05356896	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33913900.00.0000000	40.980,00	,00	,00	40.980,00
	82111010000	6	05356897	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	82.435,96	,00	,00	82.435,96
	82111010000	6	05356898	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	799.978,94	,00	655,69	799.323,25
	82111010000	6	05356899	D	04530.4530.0000000147.9013.28.846.99.33909100.00.0000000	8.000.000,00	,00	,00	8.000.000,00
	82111010000	6	05360758	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	15.652.870,74	,00	,00	15.652.870,74
	82111010000	6	05360759	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	226.195.916,00	,00	,00	226.195.916,00
	82111010000	6	05360760	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	31.090.810,30	,00	,00	31.090.810,30
	82111010000	6	05360761	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	5.752.576,09	,00	,00	5.752.576,09

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05360762	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	72.546.798,72	,00	,00	72.546.798,72
	82111010000	6	05360763	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	105.928,48	,00	,00	105.928,48
	82111010000	6	05360764	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	33.924,00	,00	14.903,00	19.021,00
	82111010000	6	05360766	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	15.788,00	,00	8.000,00	7.788,00
	82111010000	6	05360768	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	967.051,40	,00	30.285,60	936.765,80
	82111010000	6	05360769	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33901800.00.0000000	5.838,00	,00	,00	5.838,00
	82111010000	6	05360770	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	14.538,00	,00	200,00	14.338,00
	82111010000	6	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	3.433.684,00	,00	170.981,00	3.262.703,00
	82111010000	6	05360773	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	1.096,00	,00	280,00	816,00
	82111010000	6	05360774	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	30.215,13	,00	7.132,80	23.082,33
	82111010000	6	05360775	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	166.000,00	,00	,00	166.000,00
	82111010000	6	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	194.903,29	,00	110.688,90	84.214,39
	82111010000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	1.400.307,46	,00	178.113,29	1.222.194,17
	82111010000	6	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	3.664.054,03	,00	123.327,03	3.540.727,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	305.593,94	,00	26.944,49	278.649,45
	82111010000	6	05360780	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	112.781,62	,00	2.438,24	110.343,38
	82111010000	6	05360782	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	65.800,00	,00	7.500,00	58.300,00
	82111010000	6	05360784	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	120.000,00	,00	,00	120.000,00
	82111010000	6	05360785	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	10.000,00	,00	,00	10.000,00
	82111010000	6	05360787	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	1.469.427,76	,00	151.896,47	1.317.531,29
	82111010000	6	05360788	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	623.068,20	,00	64.249,90	558.818,30
	82111010000	6	05360789	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	1.600,00	,00	,00	1.600,00
	82111010000	6	05360790	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	333.223,44	,00	1.533,34	331.690,10
	82111010000	6	05360792	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	177.272,12	,00	,00	177.272,12
	82111010000	6	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	8.962.605,53	,00	223.744,89	8.738.860,64
	82111010000	6	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	2.324.520,71	,00	82.046,54	2.242.474,17
	82111010000	6	05360796	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	1.400,00	,00	,00	1.400,00
	82111010000	6	05360797	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	430.546,28	,00	14.647,22	415.899,06
	82111010000	6	05360798	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	84.181,79	,00	16.296,76	67.885,03

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05360799	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	251.216,05	,00	14.190,00	237.026,05
	82111010000	6	05360801	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	21.109,70	,00	,00	21.109,70
	82111010000	6	05360802	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	19.165,85	,00	,00	19.165,85
	82111010000	6	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	1.205.493,19	,00	1.199,80	1.204.293,39
	82111010000	6	05360805	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	3.394.720,76	,00	,00	3.394.720,76
	82111010000	6	05360806	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	76.111,00	,00	,00	76.111,00
	82111010000	6	05360807	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	72.000,00	,00	9.771,00	62.229,00
	82111010000	6	05360808	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33906200.00.0000000	20.000,00	,00	13.334,96	6.665,04
	82111010000	6	05360809	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000	947.276,73	,00	,00	947.276,73
	82111010000	6	05360810	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	39.240,41	,00	,00	39.240,41
	82111010000	6	05360811	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	104.941,43	,00	685,55	104.255,88
	82111010000	6	05360812	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	279.610,00	,00	18.280,83	261.329,17
	82111010000	6	05360813	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	164.505,00	,00	6.538,24	157.966,76
	82111010000	6	05360814	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	159.045,00	,00	1.678,31	157.366,69

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		82111010000	6	05360816	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	19.000,00	,00	4.875,33	14.124,67
		82111010000	6	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	273.349,38	,00	849,99	272.499,39
		82111010000	6	05360819	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	137.665,57	,00	,04	137.665,53
		82111010000	6	05360822	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	902.078,42	,00	323.913,50	578.164,92
		82111010000	6	05360823	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	1.519.759,36	,00	,08	1.519.759,28
		82111010000	6	05360825	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	201.865,02	,00	68,80	201.796,22
		82111010000	6	05361028	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	58.929,00	,00	,51	58.928,49
		82111010000	6	05361029	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	384.205,76	,00	,00	384.205,76
		82111010000	6	05361030	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	1.757.509,39	,00	,00	1.757.509,39
		82111010000	6	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	28.500,00	,00	,00	28.500,00
		82111010000	6	05361272	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901800.00.0000000	1.867,32	,00	,00	1.867,32
		82111010000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	14.222.871,89	33.804.271,91	586.380,75	47.440.763,05
		82111010000	6	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	74.500,00	7.500,00	2.500,00	79.500,00
		82111010000	6	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	11.077.777,95	28.663.764,85	303.066,04	39.438.476,76
		82111010000	6	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	121.842,53	260.900,89	48.132,03	334.611,39

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	1.042.960,00	1.609.297,71	,00	2.652.257,71
	82111010000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	6.703.652,62	7.740.116,89	452.845,09	13.990.924,42
	82111010000	6	05361279	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	654.511,07	736.894,64	,00	1.391.405,71
	82111010000	6	05361280	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904700.00.0000000	7.684,68	,00	,00	7.684,68
	82111010000	6	05361281	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33913900.00.0000000	103.260,00	,00	60,00	103.200,00
	82111010000	6	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	4.433,73	1.884.174,12	,00	1.888.607,85
	82111010000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	134.013,68	291.961,42	29.841,06	396.134,04
	82111010000	6	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	74.779,61	89.372,42	6.939,21	157.212,82
	82111010000	6	05361303	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	12.227,20	10.787,25	,00	23.014,45
	82111010000	6	05361481	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44909300.00.0000000	115.000,00	,00	,00	115.000,00
	82111010000	6	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	2.996.949,68	,00	360,00	2.996.589,68
	82111010000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	12.778.643,65	,00	187.100,67	12.591.542,98
	82111010000	6	05361789	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	6.997.130,91	,00	653.677,87	6.343.453,04
	82111010000	6	05361790	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	48.101,08	,00	4.957,72	43.143,36

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05361791	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	1.078.057,50	,00	,00	1.078.057,50
	82111010000	6	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	4.683.708,08	,00	38.404,01	4.645.304,07
	82111010000	6	05361793	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	195.838,28	,00	,00	195.838,28
	82111010000	6	05361794	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904700.00.0000000	2.400,00	,00	,00	2.400,00
	82111010000	6	05361795	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33913900.00.0000000	38.563,46	,00	,00	38.563,46
	82111010000	6	05361799	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	25.672,50	,00	,00	25.672,50
	82111010000	6	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	933.948,70	63.498.668,54	2.447.329,76	61.985.287,48
	82111010000	6	05362567	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	393.858,18	,00	,00	393.858,18
	82111010000	6	05362656	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	284.977,86	,00	,00	284.977,86
	82111010000	6	05362765	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31909100.00.0000000	35.000,80	,00	,00	35.000,80
	82111010000	6	05363180	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	1.507.638,65	,00	,00	1.507.638,65
	82111010000	6	05363181	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	50.094.942,01	,00	,00	50.094.942,01
	82111010000	6	05363182	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	1.171.184,80	,00	,00	1.171.184,80
	82111010000	6	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	5.713,22	284,44	390,12	5.607,54
	82111010000	6	05363339	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.00	303.999,93	,00	,00	303.999,93

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05363340	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	72.000,00	,00	5.712,56	66.287,44
	82111010000	6	05363432	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33913900.00.0000000	467.482,00	,00	11.628,00	455.854,00
	82111010000	6	05363450	D	04530.4530.0000000147.9013.28.846.99.33909100.00.0000000	12.017.128,00	,00	,00	12.017.128,00
	82111010000	6	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	16.286.341,56	,00	16.286.341,56
	82111010000	6	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	241.393.188,11	,00	241.393.188,11
	82111010000	6	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	6.163.437,20	,00	6.163.437,20
	82111010000	6	05364037	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	63.645,96	,00	63.645,96
	82111010000	6	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	720.643,67	420,00	720.223,67
	82111010000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.287.898,89	702.962,33	4.584.936,56
	82111010000	6	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	20.648,09	,00	20.648,09
	82111010000	6	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.906.361,12	5.850,00	1.900.511,12
	82111010000	6	05364042	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	45.792,15	,00	45.792,15
	82111010000	6	05364043	D	04530.4530.0000000101.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	26.283,08	26.283,08	,00
	82111010000	6	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	27.926.998,76	,00	27.926.998,76



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		82111010000	6	05364045	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	25.916,00	,00	25.916,00
		82111010000	6	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.248.813,00	38.833,00	1.209.980,00
		82111010000	6	05364047	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	6.200,00	,00	6.200,00
		82111010000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.017.016,41	168.987,59	1.848.028,82
		82111010000	6	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	30.648,99	1.118,83	29.530,16
		82111010000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.110.823,10	1.290.000,00	1.820.823,10
		82111010000	6	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	373.166,70	,00	373.166,70
		82111010000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.141.382,54	21.847,17	2.119.535,37
		82111010000	6	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	243.279,73	,54	243.279,19
		82111010000	6	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	539.041,36	44.115,34	494.926,02
		82111010000	6	05364056	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	5.000,00	,00	5.000,00
		82111010000	6	05364058	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	1.031.043,00	,00	1.031.043,00
		82111010000	6	05364059	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	30.411,06	,00	30.411,06
		82111010000	6	05364060	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	9.279,55	91,00	9.188,55
		82111010000	6	05364061	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.00	,00	19.476,19	,00	19.476,19

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05364062	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	32.945,00	,00	32.945,00
	82111010000	6	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	803.205,32	,00	803.205,32
	82111010000	6	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	884.561,18	2.737,00	881.824,18
	82111010000	6	05364073	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	10.125,18	,00	10.125,18
	82111010000	6	05364076	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	13.885,00	177,00	13.708,00
	82111010000	6	05364077	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.081,71	260,00	1.821,71
	82111010000	6	05364078	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	4.436,00	,00	4.436,00
	82111010000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	83.769,12	2.001,57	81.767,55
	82111010000	6	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	552.516,25	5.925,00	546.591,25
	82111010000	6	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	221.789,05	15.819,40	205.969,65
	82111010000	6	05364083	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.680,00	,00	5.680,00
	82111010000	6	05364085	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	171.760,25	,00	171.760,25
	82111010000	6	05364086	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	54.974,40	,00	54.974,40
	82111010000	6	05364087	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	2.162.795,15	,00	2.162.795,15

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05364088	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	402.000,00	260.000,00	142.000,00
	82111010000	6	05364089	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.087.770,82	,00	1.087.770,82
	82111010000	6	05364093	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.707.800,44	790.703,90	1.917.096,54
	82111010000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	239.538,97	48.249,99	191.288,98
	82111010000	6	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	46.760,47	,00	46.760,47
	82111010000	6	05364101	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	56.388,00	,00	56.388,00
	82111010000	6	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	190.421,16	,00	190.421,16
	82111010000	6	05365275	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	41.961,50	,00	41.961,50
	82111010000	6	05365476	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	6.832,20	,00	6.832,20
	82111010000	6	05365610	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	46.665,13	,00	46.665,13
	82111010000	6	05365611	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.689,31	,00	2.689,31
	82111010000	6	05365612	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.172.228,99	,00	1.172.228,99
	82111010000	6	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	38.142,43	,00	38.142,43
	82111010000	6	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.068.712,16	132,07	1.068.580,09
	82111010000	6	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	32.094,00	,00	32.094,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05365821	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	43.208,01	,00	43.208,01
	82111010000	6	05365822	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	48.384,57	,00	48.384,57
	82111010000	6	05365841	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	9.900,00	,00	9.900,00
	82111010000	6	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.483.338,87	41.832,00	1.441.506,87
	82111010000	6	05366048	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.730,26	,00	10.730,26
	82111010000	6	05366049	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33914700.00.0000000	,00	12.000,00	,00	12.000,00
	82111010000	6	05366225	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	99.000,00	,00	99.000,00
	82111010000	6	05366226	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	53.111,31	,00	53.111,31
	82111010000	6	05366245	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	31.093.687,28	,00	31.093.687,28
	82111010000	6	00000154	K	04530.4530.0000000101.13100111.01.00.01	C 231.569,38	,00	444,38	232.013,76 C
	82111010000	6	00000155	K	04530.4530.0000000101.14000011.01.00.01	C 510,00	,00	,00	510,00 C
	82111010000	6	00000156	K	04530.4530.0000000101.14000011.02.00.01	C 13.823,46	,00	5.313,36	19.136,82 C
	82111010000	6	00000158	K	04530.4530.0000000101.15000011.03.00.01	C 10.680,74	1,93	3.646,86	14.325,67 C
	82111010000	6	00000163	K	04530.4530.0000000101.16380110.00.00.01	C 18.181.589,48	,00	35.260,20	18.216.849,68 C
	82111010000	6	00000164	K	04530.4530.0000000101.19100111.11.00.01	C 2.388,70	,35	341,83	2.730,18 C
	82111010000	6	00000167	K	04530.4530.0000000101.19909911.00.00.01	C 812.287,00	,00	5.787,60	818.074,60 C
	82111010000	6	00000168	K	04530.4530.0000000250.13100111.01.00.01	C 540.328,66	,00	1.036,90	541.365,56 C
	82111010000	6	00000169	K	04530.4530.0000000250.13210010.00.00.01	C 1.020.256,16	45.426,34	369.851,91	1.344.681,73 C
	82111010000	6	00000170	K	04530.4530.0000000250.14000011.01.00.01	C 1.190,00	,00	,00	1.190,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00000171	K	04530.4530.0000000250.14000011.02.00.01	C 32.254,74	,00	12.397,84	44.652,58 C
	82111010000	6	00000173	K	04530.4530.0000000250.15000011.03.00.01	C 24.921,91	4,51	8.509,42	33.426,82 C
	82111010000	6	00000178	K	04530.4530.0000000250.16380110.00.00.01	C 42.423.708,99	,00	82.273,77	42.505.982,76 C
	82111010000	6	00000179	K	04530.4530.0000000250.19100111.11.00.01	C 5.574,03	,83	797,87	6.371,07 C
	82111010000	6	00000181	K	04530.4530.0000000250.19280290.00.00.01	C 3.834.991,42	20.618,06	1.428.000,66	5.242.374,02 C
	82111010000	6	00000182	K	04530.4530.0000000250.19909911.00.00.01	C 1.895.336,46	,00	13.504,41	1.908.840,87 C
	82111010000	6	00000186	K	04530.4530.0000000281.13210010.00.00.01	C 674.644,37	331,67	175.953,61	850.266,31 C
	82111010000	6	00000187	K	04530.4530.0000000281.17181021.00.00.01	C 3.010.832,04	,00	672.667,32	3.683.499,36 C
	82111010000	6	00000188	K	04530.4530.0000000281.24181020.00.00.02	C 7.847.793,89	,00	3.076.011,19	10.923.805,08 C
	82111010000	6	00000191	K	04530.4530.0000000284.13210010.00.00.01	C 264.416,18	439,36	75.635,70	339.612,52 C
	82111010000	6	00000192	K	04530.4530.0000000284.17481011.00.00.01	C 6.862.216,42	350.439,00	3.341.536,65	9.853.314,07 C
	82111010000	6	00000193	K	04530.4530.0000000284.24481010.00.00.02	C 129.900,00	,00	400.269,49	530.169,49 C
	82111010000	6	00000913	K	04530.4530.0000000250.16100111.03.00.01	C 12.575.466,11	7.338,31	3.108.496,14	15.676.623,94 C
	82111010000	6	00000914	K	04530.4530.0000000101.16100111.03.00.01	C 5.389.485,13	3.144,99	1.332.212,43	6.718.552,57 C
	82111010000	6	00000937	K	04530.4530.0000000250.16909911.00.00.01	C 3.444.678,56	46.062,62	489.503,10	3.888.119,04 C
	82111010000	6	00000938	K	04530.4530.0000000101.16909911.00.00.01	C 1.476.290,58	19.741,11	209.787,03	1.666.336,50 C
	82111010000	6	00000949	K	04530.4530.0000000250.16100111.09.00.01	C 38.336,63	,00	,00	38.336,63 C
	82111010000	6	00000950	K	04530.4530.0000000101.16100111.09.00.01	C 16.429,97	,00	,00	16.429,97 C
	82111010000	6	00001679	K	04530.4530.0000000262.13210010.00.00.01	C 59.213,57	,00	222.918,58	282.132,15 C
	82111010000	6	00001680	K	04530.4530.0000000262.16380110.00.00.01	C 68.804.268,30	,00	78.824.417,45	147.628.685,75 C
	82111010000	6	00001681	K	04530.4530.0000000262.16380190.00.00.01	C 522.151,27	,00	319.579,48	841.730,75 C
	82111010000	6	00001886	K	04530.4530.0000000101.16909911.00.00.10	48,60	665,45	,00	714,05
	82111010000	6	00001887	K	04530.4530.0000000250.16909911.00.00.10	113,40	1.552,72	,00	1.666,12
	82111010000	6	00001893	K	04530.4530.0000000101.16100111.03.00.10	26.999,10	33.140,68	9.000,00	51.139,78
	82111010000	6	00001894	K	04530.4530.0000000250.16100111.03.00.10	62.997,90	77.328,26	21.000,00	119.326,16
	82111010000	6	00003750	R	04530.4530.0000000250.13110101.00000000	C 449.990,84	,00	,00	449.990,84 C
	82111010000	6	00003751	R	04530.4530.0000000250.13255000.00000000	C 876.201,18	,00	,00	876.201,18 C
	82111010000	6	00003752	R	04530.4530.0000000250.14100000.00000000	C 13.784,39	,00	,00	13.784,39 C
	82111010000	6	00003753	R	04530.4530.0000000250.14200000.00000000	C 17.458,98	,00	,00	17.458,98 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00003754	R	04530.4530.0000000250.15202900.00000000	C 53.852,75	,00	,00	53.852,75	C
	82111010000	6	00003756	R	04530.4530.0000000250.16000500.00000000	C 34.650.644,55	,00	,00	34.650.644,55	C
	82111010000	6	00003758	R	04530.4530.0000000250.16001300.00000000	C 4.860.623,59	,00	,00	4.860.623,59	C
	82111010000	6	00003759	R	04530.4530.0000000250.16001600.00000000	C 5.994.267,78	,00	,00	5.994.267,78	C
	82111010000	6	00003760	R	04530.4530.0000000250.16001900.00000000	C 20.700,20	,00	,00	20.700,20	C
	82111010000	6	00003761	R	04530.4530.0000000250.19199900.00000000	C 4.461,95	,00	,00	4.461,95	C
	82111010000	6	00003762	R	04530.4530.0000000250.19219950.00000000	C 24.724,73	,00	,00	24.724,73	C
	82111010000	6	00003763	R	04530.4530.0000000250.19229950.00000000	C 1.037.919,11	,00	,00	1.037.919,11	C
	82111010000	6	00003764	R	04530.4530.0000000250.19909950.00000000	C 221.119,28	,00	,00	221.119,28	C
	82111010000	6	00003768	R	04530.4530.0000000281.13258100.00000000	C 739.457,79	,00	,00	739.457,79	C
	82111010000	6	00003769	R	04530.4530.0000000281.17610200.00000000	C 2.204.976,61	,00	,00	2.204.976,61	C
	82111010000	6	00003770	R	04530.4530.0000000281.24710200.00000000	C 3.176.712,38	,00	,00	3.176.712,38	C
	82111010000	6	00003774	R	04530.4530.0000000284.13258400.00000000	C 226.501,10	,00	,00	226.501,10	C
	82111010000	6	00003775	R	04530.4530.0000000284.17640000.00000000	C 4.039.164,25	,00	,00	4.039.164,25	C
	82111010000	6	00003776	R	04530.4530.0000000284.24740000.00000000	C 1.239.026,97	,00	,00	1.239.026,97	C
	82111010000	6	01231808	R	04530.4530.0000000101.16001600.00000000	C 2.568.971,68	,00	,00	2.568.971,68	C
	82111010000	6	01231809	R	04530.4530.0000000101.19199900.00000000	C 1.912,09	,00	,00	1.912,09	C
	82111010000	6	01231858	R	04530.4530.0000000101.19229950.00000000	C 444.822,23	,00	,00	444.822,23	C
	82111010000	6	01232166	R	04530.4530.0000000101.16001300.00000000	C 2.083.124,27	,00	,00	2.083.124,27	C
	82111010000	6	01232354	R	04530.4530.0000000101.16000500.00000000	C 14.850.276,05	,00	,00	14.850.276,05	C
	82111010000	6	01232384	R	04530.4530.0000000250.16000500.00000483	C 1.846.138,69	,00	,00	1.846.138,69	C
	82111010000	6	01232386	R	04530.4530.0000000101.16000500.00000483	C 791.202,30	,00	,00	791.202,30	C
	82111010000	6	01232391	R	04530.4530.0000000101.19909950.00000000	C 94.765,38	,00	,00	94.765,38	C
	82111010000	6	01551910	R	04530.4530.0000000101.14200000.00000000	C 7.482,42	,00	,00	7.482,42	C
	82111010000	6	01651583	R	04530.4530.0000000101.16001900.00000000	C 8.871,50	,00	,00	8.871,50	C
	82111010000	6	01651623	R	04530.4530.0000000101.15202900.00000000	C 23.079,75	,00	,00	23.079,75	C
	82111010000	6	01653089	R	04530.4530.0000000101.13110101.00000000	C 192.853,05	,00	,00	192.853,05	C
	82111010000	6	01656010	R	04530.4530.0000000101.14100000.00000000	C 5.907,59	,00	,00	5.907,59	C
	82111010000	6	01891986	R	04530.4530.0000000101.19219950.00000000	C 10.596,32	,00	,00	10.596,32	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 28.455.120,45	1.441.536.034,65	1.447.204.249,49	34.123.335,29	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 23.203.960,83	211.142.642,73	227.517.829,81	39.579.147,91	C
	82112010000	6	00001820	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000	C 7.800,00	7.800,00	,00	,00	
	82112010000	6	00001827	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000	1.350,00	,00	,00	1.350,00	
	82112010000	6	00001830	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	C 12.508,66	12.508,66	,00	,00	
	82112010000	6	00001831	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 2.966,57	2.966,57	,00	,00	
	82112010000	6	00001832	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 65.254,88	65.254,88	,00	,00	
	82112010000	6	00001834	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000	C 2.250,00	2.250,00	,00	,00	
	82112010000	6	00001839	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000	C 290,00	,00	,00	290,00	C
	82112010000	6	00001841	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000	190,00	,00	,00	190,00	
	82112010000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	76.057,78	1.096,85	2.286,15	74.868,48	
	82112010000	6	00001850	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	2.039,20	260,80	,00	2.300,00	
	82112010000	6	00001859	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000	C 120,00	,00	,00	120,00	C
	82112010000	6	00001867	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000	265,50	,00	,00	265,50	
	82112010000	6	00001868	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000	3.235,00	,00	,00	3.235,00	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	00001869	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000	3.236,00	,00	,00	3.236,00
	82112010000	6	00001872	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	400,00	,00	,00	400,00
	82112010000	6	00001873	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 145.775,76	145.775,76	,00	,00
	82112010000	6	00001876	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001	C 2.539.966,82	2.539.966,82	,00	,00
	82112010000	6	00015096	D	04530.4530.0000000132.2332.19.571.08.33901400.00.0004556	480,00	,00	,00	480,00
	82112010000	6	00015097	D	04530.4530.0000000132.2332.19.571.08.33901800.00.0004556	5.943,30	,00	,00	5.943,30
	82112010000	6	00015098	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901400.00.0001804	8.555,03	,00	,00	8.555,03
	82112010000	6	00015099	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901800.00.0001804	33.400,00	,00	,00	33.400,00
	82112010000	6	00015100	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004262	3.960,00	,00	,00	3.960,00
	82112010000	6	00015101	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004270	800,00	,00	,00	800,00
	82112010000	6	00015102	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004272	1.500,00	,00	,00	1.500,00
	82112010000	6	00015103	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003536	126.632,83	,00	,00	126.632,83
	82112010000	6	00015104	D	04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33902000.00.0003540	225,00	,00	,00	225,00
	82112010000	6	00015105	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33901800.00.0003546	1.000,00	,00	,00	1.000,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00015106	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33901400.00.0 0003574	265,50	,00	,00	265,50
	82112010000	6	00015107	D	04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905100.00.0 0000001	353.373,60	,00	,00	353.373,60
	82112010000	6	00015108	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33901400.00.0 0005842	623,00	,00	,00	623,00
	82112010000	6	00015109	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0 0005842	1.447,36	,00	,00	1.447,36
	82112010000	6	00015110	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0 0002556	13.301,14	,00	,00	13.301,14
	82112010000	6	00015111	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0 0004561	126,00	,00	,00	126,00
	82112010000	6	00015112	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0 0003596	5.086,72	,00	,00	5.086,72
	82112010000	6	00015113	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0 0002558	26.000,00	,00	,00	26.000,00
	82112010000	6	00015114	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0 0002569	2.800,00	,00	,00	2.800,00
	82112010000	6	00015115	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0 0002565	530,00	,00	,00	530,00
	82112010000	6	00015116	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0 0003589	13.500,00	,00	,00	13.500,00
	82112010000	6	00015117	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0 0003590	8.500,00	,00	,00	8.500,00
	82112010000	6	00015118	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903600.00.0 0003531	300,00	,00	,00	300,00
	82112010000	6	00015119	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0 0003591	600,00	,00	,00	600,00
	82112010000	6	00015120	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0	4.363,92	,00	,00	4.363,92

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0002412				
	82112010000	6	00015121	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0002301	727,42	,00	,00	727,42
	82112010000	6	00015122	D	04530.4530.0000000284.4384.12.364.08.33901800.00.0003579	1.800,00	,00	,00	1.800,00
	82112010000	6	00015123	D	04530.4530.0000000284.4384.12.364.08.33902000.00.0002553	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	82112010000	6	00015124	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003583	13.500,00	,00	,00	13.500,00
	82112010000	6	00015125	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003587	14.000,00	,00	,00	14.000,00
	82112010000	6	00015126	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903600.00.0003583	500,00	,00	,00	500,00
	82112010000	6	00015127	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33902000.00.0002536	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	82112010000	6	00015129	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903600.00.0002464	1.100,00	,00	,00	1.100,00
	82112010000	6	00015130	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903900.00.0002485	640,66	,00	,00	640,66
	82112010000	6	00015131	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903900.00.0002410	1.600,00	,00	,00	1.600,00
	82112010000	6	00015296	D	04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903300.00.0000001	24.392,66	,00	,00	24.392,66
	82112010000	6	00015297	D	04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903900.00.0000001	2.690,38	,00	,00	2.690,38
	82112010000	6	00015298	D	04530.4530.0000000250.340.28.846.99.33904700.00.0000008	2.089,35	,00	,00	2.089,35
	82112010000	6	00015299	D	04530.4530.0000000250.550.12.364.08.33901400.00.0000001	229,20	,00	,00	229,20

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00015300	D	04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903900.00.000001	223,00	,00	,00	223,00
	82112010000	6	00015301	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903000.00.000002	448.235,53	,00	,00	448.235,53
	82112010000	6	00015302	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903600.00.0000002	623.632,73	,00	,00	623.632,73
	82112010000	6	00015303	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903900.00.0000002	117.267,08	,00	,00	117.267,08
	82112010000	6	00015304	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000003	375,57	,00	,00	375,57
	82112010000	6	00015305	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000004	139,34	,00	,00	139,34
	82112010000	6	00015306	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000006	21.152,60	,00	,00	21.152,60
	82112010000	6	00015307	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000007	577,00	,00	,00	577,00
	82112010000	6	00015308	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000014	30.495,02	,00	,00	30.495,02
	82112010000	6	00015309	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000015	3.661,24	,00	,00	3.661,24
	82112010000	6	00015310	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000033	10.361,53	,00	,00	10.361,53
	82112010000	6	00015311	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000041	16.423,50	,00	,00	16.423,50
	82112010000	6	00015312	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000006	46.379,11	,00	,00	46.379,11
	82112010000	6	00015313	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33909300.00.0000006	7.430,20	,00	,00	7.430,20
	82112010000	6	00015314	D	04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903900.00.0000006	6.995,07	,00	,00	6.995,07

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000028				
	82112010000	6	00015315	D	04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903300.00.0000004	1.801,53	,00	,00	1.801,53
	82112010000	6	00015316	D	04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903300.00.0000021	698,60	,00	,00	698,60
	82112010000	6	00015317	D	04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903600.00.0000004	80,00	,00	,00	80,00
	82112010000	6	00015318	D	04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903900.00.0000004	20.660,16	,00	,00	20.660,16
	82112010000	6	00015319	D	04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33909300.00.0000004	152,00	,00	,00	152,00
	82112010000	6	00015320	D	04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.33903300.00.0000001	2.360,06	,00	,00	2.360,06
	82112010000	6	00015321	D	04530.4530.0000000250.2243.12.364.08.33903600.00.0006072	1.180,00	,00	,00	1.180,00
	82112010000	6	00015322	D	04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903300.00.0000001	3.619,04	,00	,00	3.619,04
	82112010000	6	00015323	D	04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903300.00.0000007	980,58	,00	,00	980,58
	82112010000	6	00015324	D	04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000001	6.889,30	,00	,00	6.889,30
	82112010000	6	00015325	D	04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000007	2.775,70	,00	,00	2.775,70
	82112010000	6	00015326	D	04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33901800.00.0000015	3.283,20	,00	,00	3.283,20
	82112010000	6	00015327	D	04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33901800.00.0004009	14.454,24	,00	,00	14.454,24
	82112010000	6	00015328	D	04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33909200.00.0004009	205,20	,00	,00	205,20

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	00015329	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000003		9.698,34	,00	,00	9.698,34
	82112010000	6	00015330	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903600.00.0000003		12.425,80	,00	,00	12.425,80
	82112010000	6	00015331	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903600.00.0000005		2.085,80	,00	,00	2.085,80
	82112010000	6	00015332	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000003		10.052,23	,00	,00	10.052,23
	82112010000	6	00015333	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000005		598,50	,00	,00	598,50
	82112010000	6	00015334	D	04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33903600.00.0004058		2.416,00	,00	,00	2.416,00
	82112010000	6	00015335	D	04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33903900.00.0004058		5.236,93	,00	,00	5.236,93
	82112010000	6	00015336	D	04530.4530.0000000250.2350.12.364.08.33903300.00.0000001		200,80	,00	,00	200,80
	82112010000	6	00015337	D	04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903300.00.0006074		24.273,57	,00	,00	24.273,57
	82112010000	6	00015338	D	04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903900.00.0006074		27.042,33	,00	,00	27.042,33
	82112010000	6	00015339	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0003999		24.361,34	,00	,00	24.361,34
	82112010000	6	00015340	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999		52.603,86	,00	,00	52.603,86
	82112010000	6	00015341	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000001		58.771,80	,00	,00	58.771,80
	82112010000	6	00015342	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000004		13.601,90	,00	,00	13.601,90
	82112010000	6	00015343	D	04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0		5.978,34	,00	,00	5.978,34

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000005				
	82112010000	6	00015344	D	04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000013	1.447,75	,00	,00	1.447,75
	82112010000	6	00015345	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000013	85.126,70	,00	,00	85.126,70
	82112010000	6	00015346	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000006	7.848,59	,00	,00	7.848,59
	82112010000	6	00015347	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000012	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	82112010000	6	00015348	D	04530.4530.0000000250.4040.12.364.08.33901800.00.0000013	1.115,82	,00	,00	1.115,82
	82112010000	6	00015349	D	04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901800.00.0000025	1.255,90	,00	,00	1.255,90
	82112010000	6	00015350	D	04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901800.00.0000020	2.485,35	,00	,00	2.485,35
	82112010000	6	00015351	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000010	6.786,37	,00	,00	6.786,37
	82112010000	6	00015352	D	04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33901800.00.0000026	650,00	,00	,00	650,00
	82112010000	6	00015353	D	04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.33903300.00.0000001	285,92	,00	,00	285,92
	82112010000	6	00015354	D	04530.4530.0000000250.4640.12.364.08.33901800.00.0000029	905,68	,00	,00	905,68
	82112010000	6	00015355	D	04530.4530.0000000250.4740.12.364.08.33901800.00.0000030	1.596,38	,00	,00	1.596,38
	82112010000	6	00015356	D	04530.4530.0000000250.4840.12.364.08.33901800.00.0000024	318,10	,00	,00	318,10
	82112010000	6	00015357	D	04530.4530.0000000250.4842.12.364.08.33903900.00.0007817	1.556,00	,00	,00	1.556,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00015358	D	04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903300.00.0000001	1.629,72	,00	,00	1.629,72
	82112010000	6	00015359	D	04530.4530.0000000250.6750.12.364.08.33903300.00.0000001	678,59	,00	,00	678,59
	82112010000	6	00015360	D	04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903000.00.0000001	99.486,70	,00	,01	99.486,69
	82112010000	6	00015361	D	04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000001	9.388,76	,00	,00	9.388,76
	82112010000	6	00015362	D	04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.33903000.00.0000001	31.123,35	,00	,00	31.123,35
	82112010000	6	00015363	D	04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0000001	17.679,40	,00	,00	17.679,40
	82112010000	6	00015364	D	04530.4530.0000000250.7740.28.846.99.33904700.00.0000002	682,00	,00	,00	682,00
	82112010000	6	00015365	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000021	45.886,24	,00	,00	45.886,24
	82112010000	6	00015366	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000020	755,12	,00	,00	755,12
	82112010000	6	00015367	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000021	32.703,92	,00	,00	32.703,92
	82112010000	6	00015368	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0000005	4.397,73	,00	,00	4.397,73
	82112010000	6	00015369	D	04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903300.00.0003841	17.528,17	,00	,00	17.528,17
	82112010000	6	00015370	D	04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903900.00.0003843	38,25	,00	,00	38,25
	82112010000	6	00015371	D	04530.4530.0000000250.8047.12.364.08.44905200.00.0008821	13.160,00	,00	,00	13.160,00
	82112010000	6	00015372	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0	6.099.057,93	895,20	1.255,20	6.098.697,93

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000009				
	82112010000	6	00015373	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000011	200.577,55	,00	,00	200.577,55
	82112010000	6	00015374	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000015	118.331,32	,00	,00	118.331,32
	82112010000	6	00015375	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000010	244.886,34	,00	,00	244.886,34
	82112010000	6	00015376	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008032	741.982,58	,00	,00	741.982,58
	82112010000	6	00015377	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0000004	250,00	,00	,00	250,00
	82112010000	6	00015378	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0008050	770.768,50	,00	,00	770.768,50
	82112010000	6	00015379	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000009	247.386,14	,00	,00	247.386,14
	82112010000	6	00015380	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000011	1.606.861,59	,00	,00	1.606.861,59
	82112010000	6	00015381	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000015	434.457,26	,00	,00	434.457,26
	82112010000	6	00015382	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000004	217.339,05	,00	,00	217.339,05
	82112010000	6	00015383	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33909200.00.0000004	6.131,64	,00	,00	6.131,64
	82112010000	6	00015384	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000016	9.627,30	,00	,00	9.627,30
	82112010000	6	00015385	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000017	259.662,00	,00	,00	259.662,00
	82112010000	6	00015386	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000018	104.132,33	,00	,00	104.132,33



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00015387	D	04530.4530.0000000281.2081.12.364.08.33909300.00.0001884	157,28	,00	,00	157,28
	82112010000	6	00015388	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903300.00.0001804	10.758,88	,00	,00	10.758,88
	82112010000	6	00015389	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903600.00.0001804	225,02	,00	,00	225,02
	82112010000	6	00015390	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901800.00.0004560	400,00	,00	,00	400,00
	82112010000	6	00015391	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33902000.00.0004563	12.500,00	,00	,00	12.500,00
	82112010000	6	00015392	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004563	2.860,80	,00	,00	2.860,80
	82112010000	6	00015393	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004268	400,00	,00	,00	400,00
	82112010000	6	00015394	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004563	2.554,34	,00	,00	2.554,34
	82112010000	6	00015395	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33902000.00.0003597	95,00	,00	,00	95,00
	82112010000	6	00015396	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0002967	41.339,31	,00	,00	41.339,31
	82112010000	6	00015397	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003597	49.136,78	,00	,00	49.136,78
	82112010000	6	00015398	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33909300.00.0003973	31.268,45	,00	,00	31.268,45
	82112010000	6	00015399	D	04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33901400.00.0003600	354,00	,00	,00	354,00
	82112010000	6	00015400	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33901800.00.0003605	900,00	,00	,00	900,00
	82112010000	6	00015401	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.00	369,00	,00	,00	369,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0003614				
	82112010000	6	00015402	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33901800.00.0003623	163,00	,00	,00	163,00
	82112010000	6	00015403	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003623	7.066,00	,00	,00	7.066,00
	82112010000	6	00015404	D	04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33901400.00.0003624	177,00	,00	,00	177,00
	82112010000	6	00015405	D	04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33901800.00.0003625	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	82112010000	6	00015406	D	04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33901800.00.0003627	300,00	,00	,00	300,00
	82112010000	6	00015407	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.33909300.00.0008823	115.000,00	,00	,00	115.000,00
	82112010000	6	00015408	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903300.00.0002556	8.024,74	,00	,00	8.024,74
	82112010000	6	00015409	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002569	69.919,94	,00	,00	69.919,94
	82112010000	6	00015410	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002555	1.627,89	,00	,00	1.627,89
	82112010000	6	00015411	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002571	4.643,49	,00	,00	4.643,49
	82112010000	6	00015412	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33909300.00.0002562	547,39	,00	,00	547,39
	82112010000	6	00015413	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33902000.00.0003638	15.000,00	,00	,00	15.000,00
	82112010000	6	00015414	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903600.00.0003522	300,00	,00	,00	300,00
	82112010000	6	00015415	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903600.00.0003967	500,00	,00	,00	500,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00015416	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002499	1.695,76	,00	,00	1.695,76
	82112010000	6	00015417	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002408	30,00	,00	,00	30,00
	82112010000	6	00015418	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002405	15,15	,00	,00	15,15
	82112010000	6	00015419	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002408	55,76	,00	,00	55,76
	82112010000	6	00015420	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002411	1.035,27	,00	,00	1.035,27
	82112010000	6	00015421	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002412	146,00	,00	,00	146,00
	82112010000	6	00015422	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002563	1.508,80	,00	,00	1.508,80
	82112010000	6	00015423	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0003476	502,44	,00	,00	502,44
	82112010000	6	00015424	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002480	1.529,00	,00	,00	1.529,00
	82112010000	6	00015425	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0002508	3.396,39	,00	,00	3.396,39
	82112010000	6	00015426	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903600.00.0003519	500,00	,00	,00	500,00
	82112010000	6	00015427	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0003461	176,00	,00	,00	176,00
	82112010000	6	00015428	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002461	800,00	,00	,00	800,00
	82112010000	6	00015429	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33902000.00.0002518	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	82112010000	6	00015430	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33902000.00.0002518	1.000,00	,00	,00	1.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0002522				
	82112010000	6	00015431	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002406	3,97	,00	,00	3,97
	82112010000	6	00015432	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002407	16,45	,00	,00	16,45
	82112010000	6	00015433	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002409	1.398,18	,00	,00	1.398,18
	82112010000	6	00015434	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002410	36,84	,00	,00	36,84
	82112010000	6	00015435	D	04530.4530.0000000284.4884.12.364.08.33903300.00.0002489	526,90	,00	,00	526,90
	82112010000	6	00015953	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000033	6.407,62	,00	,00	6.407,62
	82112010000	6	00015954	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000041	895,80	,00	,00	895,80
	82112010000	6	00015955	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000106	4.236,14	,00	,00	4.236,14
	82112010000	6	00015956	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006016	1.339.088,41	,00	,00	1.339.088,41
	82112010000	6	00015957	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006017	632.533,25	,00	,00	632.533,25
	82112010000	6	00015958	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000019	14.698,22	,00	,00	14.698,22
	82112010000	6	00015959	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006018	78.054,49	,00	,00	78.054,49
	82112010000	6	00015960	D	04530.4530.0000000100.2149.12.364.08.33900800.00.0000009	17.105,43	,00	,00	17.105,43
	82112010000	6	00015961	D	04530.4530.0000000100.2249.12.364.08.33903600.00.0000009	69.271,04	,00	,00	69.271,04

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00015962	D	04530.4530.0000000100.2249.12.364.08.33904800.00.0000008	9.900,00	,00	,00	9.900,00
	82112010000	6	00015963	D	04530.4530.0000000100.2549.12.364.08.33903900.00.0000001	41.730,60	,00	,00	41.730,60
	82112010000	6	00015964	D	04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903000.00.0000009	3.691,15	,00	,00	3.691,15
	82112010000	6	00015965	D	04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000011	35.957,72	,00	,00	35.957,72
	82112010000	6	00015966	D	04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000015	8.212,87	,00	,00	8.212,87
	82112010000	6	00015967	D	04530.4530.0000000132.2432.19.571.12.44905200.00.0002671	2.045,00	,00	,00	2.045,00
	82112010000	6	00015968	D	04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33901400.00.000001	5.775,30	,00	,00	5.775,30
	82112010000	6	00015969	D	04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903000.00.000001	137,12	,00	,00	137,12
	82112010000	6	00015970	D	04530.4530.0000000250.250.12.364.08.33901400.00.000001	1.206,50	,00	,00	1.206,50
	82112010000	6	00015971	D	04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33901400.00.000001	1.518,50	,00	,00	1.518,50
	82112010000	6	00015972	D	04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903000.00.000001	109,58	,00	,00	109,58
	82112010000	6	00015973	D	04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903300.00.000001	1.331,24	,00	,00	1.331,24
	82112010000	6	00015974	D	04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903900.00.000001	1.938,75	,00	,00	1.938,75
	82112010000	6	00015975	D	04530.4530.0000000250.540.12.364.08.33903900.00.000003	32.250,00	,00	,00	32.250,00
	82112010000	6	00015976	D	04530.4530.0000000250.550.12.364.08.33903900.00.00	4.220,00	,00	,00	4.220,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					000001				
	82112010000	6	00015977	D	04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33901400.00.00	50,00	,00	,00	50,00
					000001				
	82112010000	6	00015978	D	04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903000.00.00	448,00	,00	,00	448,00
					000001				
	82112010000	6	00015979	D	04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903300.00.00	2.100,00	,00	,00	2.100,00
					000001				
	82112010000	6	00015980	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33901800.00.00	33.900,00	,00	,00	33.900,00
					000008				
	82112010000	6	00015981	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903900.00.00	76.881,36	,00	,00	76.881,36
					000002				
	82112010000	6	00015982	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.44905200.00.00	32.000,00	,00	,00	32.000,00
					000002				
	82112010000	6	00015983	D	04530.4530.0000000250.950.12.364.08.33903000.00.00	88,15	,00	,00	88,15
					000001				
	82112010000	6	00015984	D	04530.4530.0000000250.950.12.364.08.33903000.00.00	213,00	,00	,00	213,00
					000007				
	82112010000	6	00015985	D	04530.4530.0000000250.950.12.364.08.44905200.00.00	638,60	,00	,00	638,60
					000007				
	82112010000	6	00015986	D	04530.4530.0000000250.1150.12.364.08.33903900.00.0	308,75	,00	,00	308,75
					0000001				
	82112010000	6	00015987	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903000.00.0	54.940,25	,00	,00	54.940,25
					0000002				
	82112010000	6	00015988	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.44905200.00.0	18.039,36	,00	,00	18.039,36
					0000002				
	82112010000	6	00015989	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33901400.00.0	387,00	,00	,00	387,00
					0000006				
	82112010000	6	00015990	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0	2.593,79	,00	,00	2.593,79
					0000009				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00015991	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000016	14.878,65	,00	,00	14.878,65
	82112010000	6	00015992	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000017	3.343,99	,00	,00	3.343,99
	82112010000	6	00015993	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000018	4.686,58	,00	,00	4.686,58
	82112010000	6	00015994	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903000.00.0000011	138.796,92	,00	,00	138.796,92
	82112010000	6	00015995	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000059	2.000,00	,00	,00	2.000,00
	82112010000	6	00015996	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000041	17.234,84	,00	,00	17.234,84
	82112010000	6	00015997	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000106	10.000,00	,00	,00	10.000,00
	82112010000	6	00015998	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000032	19.000,00	,00	,00	19.000,00
	82112010000	6	00015999	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000019	15.549,89	,00	,00	15.549,89
	82112010000	6	00016000	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000050	1.263,80	,00	,00	1.263,80
	82112010000	6	00016001	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0006018	5.217,95	,00	,00	5.217,95
	82112010000	6	00016002	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000024	3.486,36	,00	,00	3.486,36
	82112010000	6	00016003	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000025	8.960,36	,00	,00	8.960,36
	82112010000	6	00016004	D	04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0006024	130.039,18	,00	,00	130.039,18
	82112010000	6	00016005	D	04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0	1.570,00	,00	,00	1.570,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0001086				
	82112010000	6	00016006	D	04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0000067	1.200,00	,00	,00	1.200,00
	82112010000	6	00016007	D	04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33901400.00.0000001	1.351,00	,00	,00	1.351,00
	82112010000	6	00016008	D	04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903000.00.0000001	930,00	,00	,00	930,00
	82112010000	6	00016009	D	04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903300.00.0000001	508,80	,00	,00	508,80
	82112010000	6	00016010	D	04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.44905200.00.0000028	2.045,00	,00	,00	2.045,00
	82112010000	6	00016011	D	04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903900.00.0000021	200,00	,00	,00	200,00
	82112010000	6	00016012	D	04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.33901400.00.0000001	509,00	,00	,00	509,00
	82112010000	6	00016013	D	04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.33903000.00.0000001	317,00	,00	,00	317,00
	82112010000	6	00016014	D	04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.44905200.00.0000001	14.212,50	,00	,00	14.212,50
	82112010000	6	00016015	D	04530.4530.0000000250.2240.12.364.08.33901400.00.0005030	2,57	,00	,00	2,57
	82112010000	6	00016016	D	04530.4530.0000000250.2240.12.364.08.33904900.00.0000009	9.504,02	,00	,00	9.504,02
	82112010000	6	00016017	D	04530.4530.0000000250.2243.12.364.08.33903000.00.0006072	295,74	,00	,00	295,74
	82112010000	6	00016018	D	04530.4530.0000000250.2243.12.364.08.33903000.00.0006073	1.600,00	,00	,00	1.600,00
	82112010000	6	00016019	D	04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33901400.00.0000001	2.753,50	,00	,00	2.753,50



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
		82112010000	6	00016020	D	04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.33903000.00.0004059	434,86	,00	,00	434,86
		82112010000	6	00016021	D	04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.33903300.00.0004059	2.158,52	,00	,00	2.158,52
		82112010000	6	00016022	D	04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.44905200.00.0004059	2.654,90	,00	,00	2.654,90
		82112010000	6	00016023	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33901400.00.0000003	414,00	,00	,00	414,00
		82112010000	6	00016024	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33901400.00.0000005	144,00	,00	,00	144,00
		82112010000	6	00016025	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903000.00.0000003	7.105,00	,00	,00	7.105,00
		82112010000	6	00016026	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000005	2.266,00	,00	908,15	1.357,85
		82112010000	6	00016027	D	04530.4530.0000000250.2347.12.364.08.33901800.00.0004564	5,00	,00	,00	5,00
		82112010000	6	00016028	D	04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33901400.00.0004058	931,00	,00	,00	931,00
		82112010000	6	00016029	D	04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33903300.00.0004058	839,25	,00	,00	839,25
		82112010000	6	00016030	D	04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.44905200.00.0004058	2.308,95	,00	,00	2.308,95
		82112010000	6	00016031	D	04530.4530.0000000250.2350.12.364.08.33901400.00.0000001	285,00	,00	,00	285,00
		82112010000	6	00016032	D	04530.4530.0000000250.2440.12.364.08.33901800.00.0002010	78.574,80	,00	,00	78.574,80
		82112010000	6	00016033	D	04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33901400.00.0006074	315,50	,00	,00	315,50
		82112010000	6	00016034	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901400.00.0000000	10.491,00	,00	,00	10.491,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0003999				
	82112010000	6	00016035	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901800.00.0003999	8.344,00	,00	,00	8.344,00
	82112010000	6	00016036	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33902000.00.0003999	229,00	,00	,00	229,00
	82112010000	6	00016037	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903000.00.0003999	894,11	,00	,00	894,11
	82112010000	6	00016038	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0003000	,64	,00	,00	,64
	82112010000	6	00016039	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903600.00.0003999	1.491,00	,00	,00	1.491,00
	82112010000	6	00016040	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003900	905,30	,00	,00	905,30
	82112010000	6	00016041	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.44905200.00.0003999	58.910,00	,00	,00	58.910,00
	82112010000	6	00016042	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33901400.00.0000001	8.369,00	,00	,00	8.369,00
	82112010000	6	00016043	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903000.00.0000020	11.661,48	,00	,00	11.661,48
	82112010000	6	00016044	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903000.00.0006077	4.930,00	,00	,00	4.930,00
	82112010000	6	00016045	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903000.00.0000001	186.988,82	,00	,00	186.988,82
	82112010000	6	00016046	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006080	220.280,00	,00	,00	220.280,00
	82112010000	6	00016047	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000002	21.255,00	,00	,00	21.255,00
	82112010000	6	00016048	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006077	7.271,48	,00	,00	7.271,48

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016049	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000017	1.940,00	,00	,00	1.940,00
	82112010000	6	00016050	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.44905200.00.0006077	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	82112010000	6	00016051	D	04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000004	2.530,00	,00	,00	2.530,00
	82112010000	6	00016052	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000010	7.843,92	,00	,00	7.843,92
	82112010000	6	00016053	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000011	1.961,45	,00	,00	1.961,45
	82112010000	6	00016054	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000013	27.420,09	,00	,00	27.420,09
	82112010000	6	00016055	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000021	586,00	,00	,00	586,00
	82112010000	6	00016056	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000022	559,00	,00	,00	559,00
	82112010000	6	00016057	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000006	1.776,66	,00	,00	1.776,66
	82112010000	6	00016058	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000015	5.739,72	,00	,00	5.739,72
	82112010000	6	00016059	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000025	81,25	,00	,00	81,25
	82112010000	6	00016060	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903300.00.0000001	296,42	,00	,00	296,42
	82112010000	6	00016061	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000008	914,00	,00	,00	914,00
	82112010000	6	00016062	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000010	5.836,67	,00	,00	5.836,67
	82112010000	6	00016063	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0	74,00	,00	,00	74,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
	82112010000	6	00016064	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000015	480,00	,00	,00	480,00
	82112010000	6	00016065	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000008	2.619,99	,00	,00	2.619,99
	82112010000	6	00016066	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000013	5.968,51	,00	,00	5.968,51
	82112010000	6	00016067	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000006	3.818,00	,00	,00	3.818,00
	82112010000	6	00016068	D	04530.4530.0000000250.4040.12.364.08.33901400.00.0000010	4.934,00	,00	,00	4.934,00
	82112010000	6	00016069	D	04530.4530.0000000250.4045.12.364.08.33901400.00.0000007	900,00	,00	,00	900,00
	82112010000	6	00016070	D	04530.4530.0000000250.4045.12.364.08.33901800.00.0000007	17.237,00	,00	,00	17.237,00
	82112010000	6	00016071	D	04530.4530.0000000250.4046.12.364.08.33903900.00.0003293	850,00	,00	,00	850,00
	82112010000	6	00016072	D	04530.4530.0000000250.4046.12.364.08.33903900.00.0003316	5.280,00	,00	,00	5.280,00
	82112010000	6	00016073	D	04530.4530.0000000250.4050.12.364.08.33903900.00.0000001	718,55	,00	,00	718,55
	82112010000	6	00016074	D	04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901400.00.0000022	378,00	,00	,00	378,00
	82112010000	6	00016075	D	04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901400.00.0000023	4.678,70	,00	,00	4.678,70
	82112010000	6	00016076	D	04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33903300.00.0000023	65,29	,00	,00	65,29
	82112010000	6	00016077	D	04530.4530.0000000250.4145.12.364.08.33903000.00.0000016	2.050,00	,00	,00	2.050,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016078	D	04530.4530.0000000250.4145.12.364.08.33903000.00.0004003	1.017,60	,00	,00	1.017,60
	82112010000	6	00016079	D	04530.4530.0000000250.4146.12.364.08.33903000.00.0003087	145,00	,00	,00	145,00
	82112010000	6	00016080	D	04530.4530.0000000250.4146.12.364.08.44905200.00.0003087	1.519,05	,00	,00	1.519,05
	82112010000	6	00016081	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000003	690,30	,00	,00	690,30
	82112010000	6	00016082	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000005	742,36	,00	,00	742,36
	82112010000	6	00016083	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000001	4.475,00	,00	,00	4.475,00
	82112010000	6	00016084	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000004	253,80	,00	,00	253,80
	82112010000	6	00016085	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000011	245,20	,00	,00	245,20
	82112010000	6	00016086	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0000008	522,50	,00	,00	522,50
	82112010000	6	00016087	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903600.00.0000011	400,00	,00	,00	400,00
	82112010000	6	00016088	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.44905200.00.0000017	690,00	,00	,00	690,00
	82112010000	6	00016089	D	04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901400.00.0000013	141,00	,00	,00	141,00
	82112010000	6	00016090	D	04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901400.00.0000014	2.050,55	,00	,00	2.050,55
	82112010000	6	00016091	D	04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33903900.00.0000013	32.667,15	,00	,00	32.667,15
	82112010000	6	00016092	D	04530.4530.0000000250.4243.12.364.08.33903900.00.0	136,00	,00	,00	136,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0006074				
	82112010000	6	00016093	D	04530.4530.0000000250.4243.12.364.08.44905200.00.0	8.545,00	,00	,00	8.545,00
					0006074				
	82112010000	6	00016094	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903000.00.0	4.261,60	,00	,00	4.261,60
					0003045				
	82112010000	6	00016095	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0	1.700,00	,00	,00	1.700,00
					0003152				
	82112010000	6	00016096	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0	747,00	,00	,00	747,00
					0003287				
	82112010000	6	00016097	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0	136,00	,00	,00	136,00
					0003052				
	82112010000	6	00016098	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0	25.799,00	,00	,00	25.799,00
					0003045				
	82112010000	6	00016099	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0	3.732,56	,00	,00	3.732,56
					0003052				
	82112010000	6	00016100	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0	7.227,44	,00	,00	7.227,44
					0000009				
	82112010000	6	00016101	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0	499,40	,00	,00	499,40
					0000001				
	82112010000	6	00016102	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0	54,79	,00	,00	54,79
					0000008				
	82112010000	6	00016103	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0	164,37	,00	,00	164,37
					0000011				
	82112010000	6	00016104	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903900.00.0	136,00	,00	,00	136,00
					0000001				
	82112010000	6	00016105	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0	11.561,65	,00	,00	11.561,65
					0000001				
	82112010000	6	00016106	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0	13.235,10	,00	,00	13.235,10
					0000002				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016107	D	04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33901400.00.0000007	353,00	,00	,00	353,00
	82112010000	6	00016108	D	04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33901400.00.0000008	3.874,50	,00	,00	3.874,50
	82112010000	6	00016109	D	04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33903300.00.0000008	2.212,21	,00	,00	2.212,21
	82112010000	6	00016110	D	04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33903900.00.0000007	13.629,00	,00	,00	13.629,00
	82112010000	6	00016111	D	04530.4530.0000000250.4343.12.364.08.44905200.00.0006072	699,90	,00	,00	699,90
	82112010000	6	00016112	D	04530.4530.0000000250.4345.12.364.08.44905200.00.0004003	9.750,00	,00	,00	9.750,00
	82112010000	6	00016113	D	04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.33903900.00.0003018	840,00	,00	,00	840,00
	82112010000	6	00016114	D	04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.33903900.00.0003038	250,00	,00	,00	250,00
	82112010000	6	00016115	D	04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.33903900.00.0003176	1.088,00	,00	,00	1.088,00
	82112010000	6	00016116	D	04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.44905200.00.0003176	16.360,00	,00	,00	16.360,00
	82112010000	6	00016117	D	04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.33903000.00.0000001	54,00	,00	,00	54,00
	82112010000	6	00016118	D	04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.33903900.00.0000001	72,32	,00	,00	72,32
	82112010000	6	00016119	D	04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.44905200.00.0000001	13.939,91	,00	,00	13.939,91
	82112010000	6	00016120	D	04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.33901400.00.0000008	1.570,00	,00	,00	1.570,00
	82112010000	6	00016121	D	04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.33901800.00.0000000	800,00	,00	,00	800,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000027				
	82112010000	6	00016122	D	04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.33903300.00.0000008	2.204,48	,00	,00	2.204,48
	82112010000	6	00016123	D	04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001	78.158,12	553,66	553,66	78.158,12
	82112010000	6	00016124	D	04530.4530.0000000250.4446.12.364.08.44905200.00.0003181	3.250,00	,00	,00	3.250,00
	82112010000	6	00016125	D	04530.4530.0000000250.4450.12.364.08.33903000.00.0000001	5.882,68	,00	,00	5.882,68
	82112010000	6	00016126	D	04530.4530.0000000250.4450.12.364.08.44905200.00.0000001	6.750,24	,00	,00	6.750,24
	82112010000	6	00016127	D	04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901400.00.0000014	91,50	,00	,00	91,50
	82112010000	6	00016128	D	04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901400.00.0000015	6.843,00	,00	,00	6.843,00
	82112010000	6	00016129	D	04530.4530.0000000250.4540.12.364.08.33901800.00.0000028	84,68	,00	,00	84,68
	82112010000	6	00016130	D	04530.4530.0000000250.4543.12.364.08.44905200.00.0006074	12.022,80	,00	,00	12.022,80
	82112010000	6	00016131	D	04530.4530.0000000250.4546.12.364.08.44905200.00.0003003	3.530,00	,00	,00	3.530,00
	82112010000	6	00016132	D	04530.4530.0000000250.4546.12.364.08.44905200.00.0003004	10.510,96	,00	,00	10.510,96
	82112010000	6	00016133	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000001	2.069,20	,00	,00	2.069,20
	82112010000	6	00016134	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000002	1.701,79	,00	,00	1.701,79
	82112010000	6	00016135	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000003	1.113,29	,00	,00	1.113,29



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
		82112010000	6	00016136	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903900.00.0000003	134,00	,00	,00	134,00
		82112010000	6	00016137	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.44905200.00.0000005	3.930,00	,00	,00	3.930,00
		82112010000	6	00016138	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.44905200.00.0000001	3.375,12	,00	,00	3.375,12
		82112010000	6	00016139	D	04530.4530.0000000250.4640.12.364.08.33901400.00.0000009	3.990,00	,00	,00	3.990,00
		82112010000	6	00016140	D	04530.4530.0000000250.4640.12.364.08.33901400.00.0000010	620,00	,00	,00	620,00
		82112010000	6	00016141	D	04530.4530.0000000250.4643.12.364.08.33903900.00.0006074	300,00	,00	,00	300,00
		82112010000	6	00016142	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903000.00.0006346	560,00	,00	,00	560,00
		82112010000	6	00016143	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903000.00.0006347	504,00	,00	,00	504,00
		82112010000	6	00016144	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903600.00.0003131	943,81	,00	,00	943,81
		82112010000	6	00016146	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903900.00.0003131	4.000,00	,00	,00	4.000,00
		82112010000	6	00016147	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903900.00.0006340	816,00	,00	,00	816,00
		82112010000	6	00016148	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.44905200.00.0003131	1.610,00	,00	,00	1.610,00
		82112010000	6	00016149	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.44905200.00.0006340	12.270,00	,00	,00	12.270,00
		82112010000	6	00016150	D	04530.4530.0000000250.4650.12.364.08.33903000.00.0000005	54,79	,00	,00	54,79
		82112010000	6	00016151	D	04530.4530.0000000250.4650.12.364.08.44905200.00.0	8.437,80	,00	,00	8.437,80

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
	82112010000	6	00016152	D	04530.4530.0000000250.4740.12.364.08.33901400.00.0000014	2.359,50	,00	,00	2.359,50
	82112010000	6	00016153	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.33903000.00.0003070	28.321,59	,00	,00	28.321,59
	82112010000	6	00016154	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.33903900.00.0003070	14.000,00	,00	,00	14.000,00
	82112010000	6	00016155	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003070	7.102,68	,00	,00	7.102,68
	82112010000	6	00016156	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003247	8.370,00	,00	,00	8.370,00
	82112010000	6	00016157	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003054	7.336,70	,00	,00	7.336,70
	82112010000	6	00016158	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003297	4.411,70	,00	,00	4.411,70
	82112010000	6	00016159	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003294	1.159,80	,00	,00	1.159,80
	82112010000	6	00016160	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003300	1.996,80	,00	,00	1.996,80
	82112010000	6	00016161	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0006375	743,40	,00	,00	743,40
	82112010000	6	00016162	D	04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.33903900.00.0000001	6.692,17	,00	,00	6.692,17
	82112010000	6	00016163	D	04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.44905200.00.0000001	6.260,00	,00	,00	6.260,00
	82112010000	6	00016164	D	04530.4530.0000000250.4840.12.364.08.33901400.00.0000007	818,92	,00	,00	818,92
	82112010000	6	00016165	D	04530.4530.0000000250.4843.12.364.08.44905200.00.0006074	1.687,56	,00	,00	1.687,56

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016166	D	04530.4530.0000000250.4846.12.364.08.33903900.00.0003032	408,00	,00	,00	408,00
	82112010000	6	00016167	D	04530.4530.0000000250.4846.12.364.08.44905200.00.0003032	18.714,35	,00	,00	18.714,35
	82112010000	6	00016168	D	04530.4530.0000000250.4847.12.364.08.44909200.00.0007817	7.210,62	,00	,00	7.210,62
	82112010000	6	00016169	D	04530.4530.0000000250.4850.12.364.08.33903000.00.0000001	109,56	,00	,00	109,56
	82112010000	6	00016170	D	04530.4530.0000000250.4850.12.364.08.44905200.00.0000001	5.062,68	,00	,00	5.062,68
	82112010000	6	00016171	D	04530.4530.0000000250.5745.12.364.08.33903000.00.0000001	426,40	,00	,00	426,40
	82112010000	6	00016172	D	04530.4530.0000000250.5945.12.364.08.33901800.00.0004003	113,10	,00	,00	113,10
	82112010000	6	00016173	D	04530.4530.0000000250.5950.12.364.08.33903000.00.0000001	54,78	,00	,00	54,78
	82112010000	6	00016174	D	04530.4530.0000000250.6040.12.364.08.44905200.00.0000004	9.996,90	,00	,00	9.996,90
	82112010000	6	00016175	D	04530.4530.0000000250.6047.12.364.08.44905100.00.0000001	120.000,00	,00	,00	120.000,00
	82112010000	6	00016176	D	04530.4530.0000000250.6050.12.364.08.44905200.00.0005023	40.986,06	,00	,00	40.986,06
	82112010000	6	00016177	D	04530.4530.0000000250.6150.12.364.08.33903000.00.0000002	10.010,00	,00	,00	10.010,00
	82112010000	6	00016178	D	04530.4530.0000000250.6150.12.364.08.33903900.00.0000002	4.810,00	,00	,00	4.810,00
	82112010000	6	00016179	D	04530.4530.0000000250.6250.12.364.08.33903000.00.0000002	6.912,63	,00	,00	6.912,63
	82112010000	6	00016180	D	04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33901400.00.0	258,50	,00	,00	258,50

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
	82112010000	6	00016181	D	04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903900.00.0000001	22.768,66	,00	,00	22.768,66
	82112010000	6	00016182	D	04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.33901800.00.0000001	12.800,00	,00	,00	12.800,00
	82112010000	6	00016183	D	04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.44905200.00.0000001	1.600,00	,00	,00	1.600,00
	82112010000	6	00016184	D	04530.4530.0000000250.6550.12.364.08.33903000.00.0000001	2.956,92	,00	,00	2.956,92
	82112010000	6	00016185	D	04530.4530.0000000250.6650.12.364.08.33903000.00.0000001	22,50	,00	,00	22,50
	82112010000	6	00016186	D	04530.4530.0000000250.6747.12.364.08.33903000.00.0005847	109,56	,00	,00	109,56
	82112010000	6	00016187	D	04530.4530.0000000250.6750.12.364.08.33901400.00.0000001	215,00	,00	,00	215,00
	82112010000	6	00016188	D	04530.4530.0000000250.6750.12.364.08.33903000.00.0000001	225,00	,00	,00	225,00
	82112010000	6	00016189	D	04530.4530.0000000250.6840.12.364.08.33903900.00.0007164	54.862,27	,00	,00	54.862,27
	82112010000	6	00016190	D	04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33901400.00.0000001	54,50	,00	,00	54,50
	82112010000	6	00016191	D	04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903900.00.0000001	36.335,80	,00	,00	36.335,80
	82112010000	6	00016192	D	04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.44905200.00.0000001	2.071,00	,00	,00	2.071,00
	82112010000	6	00016193	D	04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000010	3.330,00	,00	,00	3.330,00
	82112010000	6	00016194	D	04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000011	900,00	,00	,00	900,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016195	D	04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903000.00.0000003	5.182,69	,00	,00	5.182,69
	82112010000	6	00016196	D	04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903000.00.0000001	9,99	,00	,00	9,99
	82112010000	6	00016197	D	04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903900.00.0000003	49,50	,00	,00	49,50
	82112010000	6	00016198	D	04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33906200.00.0000003	13.496,22	,00	,00	13.496,22
	82112010000	6	00016199	D	04530.4530.0000000250.7140.12.364.08.44905200.00.0006085	18.610,00	,00	,00	18.610,00
	82112010000	6	00016200	D	04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.33903900.00.0000001	8.442,25	,00	,00	8.442,25
	82112010000	6	00016201	D	04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903000.00.0000001	10.548,50	,00	,00	10.548,50
	82112010000	6	00016202	D	04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0005019	16.800,00	,00	,00	16.800,00
	82112010000	6	00016203	D	04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0000001	504,00	,00	,00	504,00
	82112010000	6	00016204	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33901400.00.0000020	24.179,00	,00	,00	24.179,00
	82112010000	6	00016205	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33901400.00.0000021	7.323,00	,00	,00	7.323,00
	82112010000	6	00016206	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000020	14.943,24	,00	,00	14.943,24
	82112010000	6	00016207	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0000012	15.615,42	,00	,00	15.615,42
	82112010000	6	00016208	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0008012	1.101,24	,00	,00	1.101,24
	82112010000	6	00016209	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000000	8.589,38	,00	,00	8.589,38

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000013				
	82112010000	6	00016210	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0000006	141,23	,00	,00	141,23
	82112010000	6	00016211	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0000004	918,47	,00	,00	918,47
	82112010000	6	00016212	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905100.00.0000001	303.473,34	,00	,00	303.473,34
	82112010000	6	00016213	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905200.00.0000020	13.596,70	,00	,00	13.596,70
	82112010000	6	00016214	D	04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33901400.00.0003841	3.086,00	,00	,00	3.086,00
	82112010000	6	00016215	D	04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903000.00.0003844	455,00	,00	,00	455,00
	82112010000	6	00016216	D	04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903900.00.0003841	338,40	,00	,00	338,40
	82112010000	6	00016217	D	04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.44905200.00.0003841	13.488,00	,00	,00	13.488,00
	82112010000	6	00016218	D	04530.4530.0000000250.8047.12.364.08.44905200.00.0008830	6.000,00	,00	,00	6.000,00
	82112010000	6	00016219	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008054	23.700,01	,00	,00	23.700,01
	82112010000	6	00016220	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000004	832,00	,00	,00	832,00
	82112010000	6	00016221	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000002	30,45	,00	,00	30,45
	82112010000	6	00016222	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008055	122.211,93	,00	,00	122.211,93
	82112010000	6	00016223	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0000011	12.667,28	,00	,00	12.667,28

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
		82112010000	6	00016224	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000002	1.975,08	,00	,00	1.975,08
		82112010000	6	00016225	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0008054	1.776,03	,00	,00	1.776,03
		82112010000	6	00016226	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0008055	14.606,64	,00	,00	14.606,64
		82112010000	6	00016227	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000005	,01	,00	,00	,01
		82112010000	6	00016228	D	04530.4530.0000000281.381.12.364.08.44905200.00.001885	96.981,40	,00	,00	96.981,40
		82112010000	6	00016229	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903000.00.0001804	58.645,97	,00	,00	58.645,97
		82112010000	6	00016230	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903900.00.0001804	900,60	,00	,00	900,60
		82112010000	6	00016231	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33909300.00.0005842	8.671,89	,00	,00	8.671,89
		82112010000	6	00016232	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.44905200.00.0001804	95.728,86	,00	,00	95.728,86
		82112010000	6	00016233	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004275	226,30	,00	,00	226,30
		82112010000	6	00016234	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004282	897,30	,00	,00	897,30
		82112010000	6	00016235	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004284	1.046,40	,00	,00	1.046,40
		82112010000	6	00016236	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33901400.00.0004563	1.663,70	,00	,00	1.663,70
		82112010000	6	00016237	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004267	32,00	,00	,00	32,00
		82112010000	6	00016238	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0	7.494,37	,00	,00	7.494,37

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0004259				
	82112010000	6	00016239	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004265	764,97	,00	,00	764,97
	82112010000	6	00016240	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004281	27.223,14	,00	,00	27.223,14
	82112010000	6	00016241	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004258	1.470,40	,00	,00	1.470,40
	82112010000	6	00016242	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004261	4.107,00	,00	,00	4.107,00
	82112010000	6	00016243	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004272	1.941,40	,00	,00	1.941,40
	82112010000	6	00016244	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004273	257,00	,00	,00	257,00
	82112010000	6	00016245	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004275	300,78	,00	,00	300,78
	82112010000	6	00016246	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004270	339,70	,00	,00	339,70
	82112010000	6	00016247	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004279	2.678,30	,00	,00	2.678,30
	82112010000	6	00016248	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004276	18.021,12	,00	,00	18.021,12
	82112010000	6	00016249	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004282	3.298,00	,00	,00	3.298,00
	82112010000	6	00016250	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004260	2.600,00	,00	,00	2.600,00
	82112010000	6	00016251	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004261	3.200,00	,00	,00	3.200,00
	82112010000	6	00016252	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004262	4.000,00	,00	,00	4.000,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
		82112010000	6	00016253	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004273	8.195,26	,00	,00	8.195,26
		82112010000	6	00016254	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004275	1.803,18	,00	,00	1.803,18
		82112010000	6	00016255	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004279	1.102,16	,00	,00	1.102,16
		82112010000	6	00016256	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004281	190,00	,00	,00	190,00
		82112010000	6	00016257	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.0004284	570,00	,00	,00	570,00
		82112010000	6	00016258	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004282	16.720,00	,00	,00	16.720,00
		82112010000	6	00016259	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004563	1,40	,00	,00	1,40
		82112010000	6	00016260	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004277	400,00	,00	,00	400,00
		82112010000	6	00016261	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004284	400,00	,00	,00	400,00
		82112010000	6	00016262	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.0004285	1.200,00	,00	,00	1.200,00
		82112010000	6	00016263	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004273	2.924,00	,00	,00	2.924,00
		82112010000	6	00016264	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004275	630,00	,00	,00	630,00
		82112010000	6	00016265	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004261	8.620,00	,00	,00	8.620,00
		82112010000	6	00016266	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004260	720,00	,00	,00	720,00
		82112010000	6	00016267	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004260	990,00	,00	,00	990,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0004262				
	82112010000	6	00016268	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33909300.00.0004560	891,87	,00	,00	891,87
	82112010000	6	00016269	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33909300.00.0004819	30.795,58	,00	,00	30.795,58
	82112010000	6	00016270	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004285	128.444,10	,00	,00	128.444,10
	82112010000	6	00016271	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004276	32.638,42	,00	,00	32.638,42
	82112010000	6	00016272	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004281	25.878,90	,00	,00	25.878,90
	82112010000	6	00016273	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004259	10.705,15	,00	,00	10.705,15
	82112010000	6	00016274	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004268	20.647,90	,00	,00	20.647,90
	82112010000	6	00016275	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004260	4.164,00	,00	,00	4.164,00
	82112010000	6	00016276	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004275	14.687,56	,00	,00	14.687,56
	82112010000	6	00016277	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004278	3.515,56	,00	,00	3.515,56
	82112010000	6	00016278	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004280	1.687,56	,00	,00	1.687,56
	82112010000	6	00016279	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004266	3.250,00	,00	,00	3.250,00
	82112010000	6	00016280	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004272	6.500,00	,00	,00	6.500,00
	82112010000	6	00016281	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004274	21.349,92	,00	,00	21.349,92

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016282	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004277	6.500,00	,00	,00	6.500,00
	82112010000	6	00016283	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004282	9.750,00	,00	,00	9.750,00
	82112010000	6	00016284	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0004283	175.000,00	,00	,00	175.000,00
	82112010000	6	00016285	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33901400.00.0003597	12.601,90	,00	,00	12.601,90
	82112010000	6	00016286	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903000.00.0003597	64.437,60	,00	,00	64.437,60
	82112010000	6	00016287	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903300.00.0003597	79.953,76	,00	,00	79.953,76
	82112010000	6	00016288	D	04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33901400.00.0003647	161,15	,00	,00	161,15
	82112010000	6	00016289	D	04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33903300.00.0003647	4.255,57	,00	,00	4.255,57
	82112010000	6	00016290	D	04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33903900.00.0003647	10.189,00	,00	,00	10.189,00
	82112010000	6	00016291	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003607	14.298,60	,00	,00	14.298,60
	82112010000	6	00016292	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003604	2.445,59	,00	,00	2.445,59
	82112010000	6	00016293	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003605	445,04	,00	,00	445,04
	82112010000	6	00016294	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003604	9.154,00	,00	,00	9.154,00
	82112010000	6	00016295	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003605	11.303,40	,00	,00	11.303,40
	82112010000	6	00016296	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003605	12.675,99	,00	,00	12.675,99

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0003606				
	82112010000	6	00016297	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0	1.470,00	,00	,00	1.470,00
					0003607				
	82112010000	6	00016298	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0	2.900,00	,00	,00	2.900,00
					0003603				
	82112010000	6	00016299	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33909300.00.0	780,97	,00	,00	780,97
					0007816				
	82112010000	6	00016300	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0	37.655,00	,00	,00	37.655,00
					0003652				
	82112010000	6	00016301	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0	71.750,00	,00	,00	71.750,00
					0003654				
	82112010000	6	00016302	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0	8.000,00	,00	,00	8.000,00
					0003653				
	82112010000	6	00016303	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0	1.026,00	,00	,00	1.026,00
					0003612				
	82112010000	6	00016304	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0	1.622,80	,00	,00	1.622,80
					0002516				
	82112010000	6	00016305	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0	2.281,09	,00	,00	2.281,09
					0003608				
	82112010000	6	00016306	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903300.00.0	10.000,00	,00	,00	10.000,00
					0002516				
	82112010000	6	00016307	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0	2.265,19	,00	,00	2.265,19
					0003612				
	82112010000	6	00016308	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0	9.800,00	,00	,00	9.800,00
					0003611				
	82112010000	6	00016309	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0	78.325,06	,00	,00	78.325,06
					0003614				
	82112010000	6	00016310	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.44905200.00.0	64.526,00	,00	,00	64.526,00
					0003656				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016311	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.44905200.00.0003659	21.830,00	,00	,00	21.830,00
	82112010000	6	00016312	D	04530.4530.0000000281.4381.12.364.08.33909300.00.0003493	17.361,05	,00	,00	17.361,05
	82112010000	6	00016313	D	04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.33903600.00.0003620	404,00	,00	,00	404,00
	82112010000	6	00016314	D	04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.33903900.00.0003620	2.655,00	,00	,00	2.655,00
	82112010000	6	00016315	D	04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.44905200.00.0003665	45.200,00	,00	,00	45.200,00
	82112010000	6	00016316	D	04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.44905200.00.0003666	27.738,00	,00	,00	27.738,00
	82112010000	6	00016317	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003622	12.220,47	,00	,00	12.220,47
	82112010000	6	00016318	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0003623	3.076,16	,00	,00	3.076,16
	82112010000	6	00016319	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903300.00.0002517	4.245,42	,00	,00	4.245,42
	82112010000	6	00016320	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003622	15.639,69	,00	,00	15.639,69
	82112010000	6	00016321	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33909300.00.0003988	5.544,91	,00	,00	5.544,91
	82112010000	6	00016322	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33909300.00.0005846	640,23	,00	,00	640,23
	82112010000	6	00016323	D	04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33902000.00.0003626	70,00	,00	,00	70,00
	82112010000	6	00016324	D	04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33903900.00.0003625	341,00	,00	,00	341,00
	82112010000	6	00016325	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33901400.00.0	88,50	,00	,00	88,50

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0003631				
	82112010000	6	00016326	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33902000.00.0	190,00	,00	,00	190,00
					0003631				
	82112010000	6	00016327	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0	861,09	,00	,00	861,09
					0003632				
	82112010000	6	00016328	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0	4.743,42	,00	,00	4.743,42
					0003676				
	82112010000	6	00016329	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0	5.356,60	,00	,00	5.356,60
					0005840				
	82112010000	6	00016330	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903900.00.0	14.128,52	,00	,00	14.128,52
					0003632				
	82112010000	6	00016331	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903900.00.0	420,00	,00	,00	420,00
					0003631				
	82112010000	6	00016332	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0	31.990,00	,00	,00	31.990,00
					0003672				
	82112010000	6	00016333	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0	11.094,00	,00	,00	11.094,00
					0003673				
	82112010000	6	00016334	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0	17.135,00	,00	,00	17.135,00
					0003674				
	82112010000	6	00016335	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0	95.191,99	,00	,00	95.191,99
					0005840				
	82112010000	6	00016336	D	04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33901400.00.0	442,50	,00	,00	442,50
					0003633				
	82112010000	6	00016337	D	04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33903000.00.0	1.693,71	,00	,00	1.693,71
					0003633				
	82112010000	6	00016338	D	04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33903900.00.0	28.232,45	,00	,00	28.232,45
					0003633				
	82112010000	6	00016339	D	04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905200.00.0	41.000,00	,00	,00	41.000,00
					0003675				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016340	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33901400.00.0005847	2.058,50	,00	,00	2.058,50
	82112010000	6	00016341	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903300.00.0005847	3.190,37	,00	,00	3.190,37
	82112010000	6	00016342	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0005847	41.895,83	,00	,00	41.895,83
	82112010000	6	00016343	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903900.00.0005847	5.650,00	,00	,00	5.650,00
	82112010000	6	00016344	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33909300.00.0005844	214,70	,00	,00	214,70
	82112010000	6	00016345	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33909300.00.0005845	2.139,62	,00	,00	2.139,62
	82112010000	6	00016346	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008822	37.999,00	,00	,00	37.999,00
	82112010000	6	00016347	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008828	173.200,00	,00	,00	173.200,00
	82112010000	6	00016348	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008830	114.000,00	,00	,00	114.000,00
	82112010000	6	00016349	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008831	543.990,00	,00	,00	543.990,00
	82112010000	6	00016350	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44909300.00.0008824	2.767,78	,00	,00	2.767,78
	82112010000	6	00016351	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004568	21.200,00	,00	,00	21.200,00
	82112010000	6	00016352	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004566	1.200,00	,00	,00	1.200,00
	82112010000	6	00016353	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903300.00.0002657	3.964,14	,00	,00	3.964,14
	82112010000	6	00016354	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002657	9.343,69	,00	,00	9.343,69

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0002657				
	82112010000	6	00016355	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33904700.00.0007818	336,94	,00	,00	336,94
	82112010000	6	00016356	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002572	11.600,00	,00	,00	11.600,00
	82112010000	6	00016357	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002573	24.400,00	,00	,00	24.400,00
	82112010000	6	00016358	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002654	76.400,00	,00	,00	76.400,00
	82112010000	6	00016359	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002655	60.400,00	,00	,00	60.400,00
	82112010000	6	00016360	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903000.00.0002658	130,07	,00	,00	130,07
	82112010000	6	00016361	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002575	30.000,00	,00	,00	30.000,00
	82112010000	6	00016362	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002651	1.464,14	,00	,00	1.464,14
	82112010000	6	00016363	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002656	57.522,35	,00	,00	57.522,35
	82112010000	6	00016364	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002658	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	82112010000	6	00016365	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002651	9.255,36	,00	,00	9.255,36
	82112010000	6	00016366	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002658	1.332,00	,00	,00	1.332,00
	82112010000	6	00016367	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002566	136,00	,00	,00	136,00
	82112010000	6	00016368	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.44905200.00.0002658	4.937,56	,00	,00	4.937,56



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016369	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.44905200.00.0002566	2.045,00	,00	,00	2.045,00
	82112010000	6	00016370	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002490	3.300,00	,00	,00	3.300,00
	82112010000	6	00016371	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002576	2.400,00	,00	,00	2.400,00
	82112010000	6	00016372	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002577	2.800,00	,00	,00	2.800,00
	82112010000	6	00016373	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0003967	4.000,00	,00	,00	4.000,00
	82112010000	6	00016374	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33902000.00.0003643	3.000,00	,00	,00	3.000,00
	82112010000	6	00016375	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903000.00.0002504	254,00	,00	,00	254,00
	82112010000	6	00016376	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903300.00.0002580	3.800,00	,00	,00	3.800,00
	82112010000	6	00016377	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002504	3.974,19	,00	,00	3.974,19
	82112010000	6	00016378	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002578	2.255,67	,00	,00	2.255,67
	82112010000	6	00016379	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002487	3.738,90	,00	,00	3.738,90
	82112010000	6	00016380	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002576	527,92	,00	,00	527,92
	82112010000	6	00016381	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002581	1.200,00	,00	,00	1.200,00
	82112010000	6	00016382	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002643	2.200,00	,00	,00	2.200,00
	82112010000	6	00016383	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0	12.100,00	,00	,00	12.100,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0002646				
	82112010000	6	00016384	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0	1.100,00	,00	,00	1.100,00
					0002648				
	82112010000	6	00016385	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0	5.500,00	,00	,00	5.500,00
					0002650				
	82112010000	6	00016386	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0	1.000,00	,00	,00	1.000,00
					0003520				
	82112010000	6	00016387	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0	2.000,00	,00	,00	2.000,00
					0003531				
	82112010000	6	00016388	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0	3.000,00	,00	,00	3.000,00
					0003533				
	82112010000	6	00016389	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0	5.400,00	,00	,00	5.400,00
					0003581				
	82112010000	6	00016390	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0	8.000,00	,00	,00	8.000,00
					0003584				
	82112010000	6	00016391	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33902000.00.0	3.000,00	,00	,00	3.000,00
					0003642				
	82112010000	6	00016392	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33902000.00.0	3.000,00	,00	,00	3.000,00
					0003645				
	82112010000	6	00016393	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0	852,39	,00	,00	852,39
					0002470				
	82112010000	6	00016394	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0	4.986,38	,00	,00	4.986,38
					0002589				
	82112010000	6	00016395	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0	1.461,89	,00	,00	1.461,89
					0002594				
	82112010000	6	00016396	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0	4.880,31	,00	,00	4.880,31
					0002597				
	82112010000	6	00016397	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0	54.848,80	,00	,00	54.848,80
					0002643				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
		82112010000	6	00016398	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002644	14.426,68	,00	,00	14.426,68
		82112010000	6	00016399	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002646	26.235,27	,00	,00	26.235,27
		82112010000	6	00016400	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002648	10.500,00	,00	,00	10.500,00
		82112010000	6	00016401	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002649	46.329,19	,00	,00	46.329,19
		82112010000	6	00016402	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002650	24.383,51	,00	,00	24.383,51
		82112010000	6	00016403	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002652	73.001,50	,00	,00	73.001,50
		82112010000	6	00016404	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002495	164,37	,00	,00	164,37
		82112010000	6	00016405	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002595	39,50	,00	,00	39,50
		82112010000	6	00016406	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002587	4.742,38	,00	,00	4.742,38
		82112010000	6	00016407	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002592	8.882,89	,00	,00	8.882,89
		82112010000	6	00016408	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002590	600,00	,00	,00	600,00
		82112010000	6	00016409	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002600	1.656,81	,00	,00	1.656,81
		82112010000	6	00016410	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903300.00.0002643	1.500,00	,00	,00	1.500,00
		82112010000	6	00016411	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903300.00.0002644	152,93	,00	,00	152,93
		82112010000	6	00016412	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903300.00.0	1.384,71	,00	,00	1.384,71

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0002650				
	82112010000	6	00016413	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903600.00.0003590	500,00	,00	,00	500,00
	82112010000	6	00016414	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002459	48,80	,00	,00	48,80
	82112010000	6	00016415	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002463	24,58	,00	,00	24,58
	82112010000	6	00016416	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002466	51,60	,00	,00	51,60
	82112010000	6	00016417	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002467	98,91	,00	,00	98,91
	82112010000	6	00016418	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002470	171,16	,00	,00	171,16
	82112010000	6	00016419	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002471	27,21	,00	,00	27,21
	82112010000	6	00016420	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33909300.00.0002472	50,41	,00	,00	50,41
	82112010000	6	00016421	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002643	16.035,28	,00	,00	16.035,28
	82112010000	6	00016422	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002648	3.200,00	,00	,00	3.200,00
	82112010000	6	00016423	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002650	10.251,64	,00	,00	10.251,64
	82112010000	6	00016424	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002652	110.265,50	,00	,00	110.265,50
	82112010000	6	00016425	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002500	1.690,00	,00	,00	1.690,00
	82112010000	6	00016426	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0002513	2.200,00	,00	,00	2.200,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016427	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0002640	10.700,00	,00	,00	10.700,00
	82112010000	6	00016428	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0002653	36.000,00	,00	,00	36.000,00
	82112010000	6	00016429	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0003532	1.500,00	,00	,00	1.500,00
	82112010000	6	00016430	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33902000.00.0003639	3.000,00	,00	,00	3.000,00
	82112010000	6	00016431	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33902000.00.0003641	3.000,00	,00	,00	3.000,00
	82112010000	6	00016432	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002604	3.241,16	,00	,00	3.241,16
	82112010000	6	00016433	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002608	926,00	,00	,00	926,00
	82112010000	6	00016434	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002609	25,00	,00	,00	25,00
	82112010000	6	00016435	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002614	2.334,69	,00	,00	2.334,69
	82112010000	6	00016436	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002512	1.281,98	,00	,00	1.281,98
	82112010000	6	00016437	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0002502	451,50	,00	,00	451,50
	82112010000	6	00016438	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002449	7.319,76	,00	,00	7.319,76
	82112010000	6	00016439	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002502	2.423,71	,00	,00	2.423,71
	82112010000	6	00016440	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0002563	963,04	,00	,00	963,04
	82112010000	6	00016441	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0	2.000,00	,00	,00	2.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0002612				
	82112010000	6	00016442	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0	2.246,89	,00	,00	2.246,89
					0002613				
	82112010000	6	00016443	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0	2.444,71	,00	,00	2.444,71
					0002640				
	82112010000	6	00016444	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903600.00.0	500,00	,00	,00	500,00
					0003529				
	82112010000	6	00016445	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903600.00.0	900,00	,00	,00	900,00
					0003634				
	82112010000	6	00016446	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0	1.344,00	,00	,00	1.344,00
					0002613				
	82112010000	6	00016447	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0	136,00	,00	,00	136,00
					0002512				
	82112010000	6	00016448	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33909300.00.0	132,03	,00	,00	132,03
					0002460				
	82112010000	6	00016449	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33909300.00.0	105,81	,00	,00	105,81
					0003463				
	82112010000	6	00016450	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33909300.00.0	48,25	,00	,00	48,25
					0003534				
	82112010000	6	00016451	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0	9.752,60	,00	,00	9.752,60
					0002609				
	82112010000	6	00016452	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0	4.303,74	,00	,00	4.303,74
					0002512				
	82112010000	6	00016453	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0	3.771,42	,00	,00	3.771,42
					0002502				
	82112010000	6	00016454	D	04530.4530.0000000284.4384.12.364.08.33902000.00.0	6.000,00	,00	,00	6.000,00
					0003637				
	82112010000	6	00016455	D	04530.4530.0000000284.4384.12.364.08.33909300.00.0	13,37	,00	,00	13,37
					0003579				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
		82112010000	6	00016456	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002511	5.200,00	,00	,00	5.200,00
		82112010000	6	00016457	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002615	4.400,00	,00	,00	4.400,00
		82112010000	6	00016458	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33902000.00.0003676	14.550,00	,00	,00	14.550,00
		82112010000	6	00016459	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33903000.00.0002616	3.132,84	,00	,00	3.132,84
		82112010000	6	00016460	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33903300.00.0002564	227,31	,00	,00	227,31
		82112010000	6	00016461	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33903600.00.0002511	800,00	,00	,00	800,00
		82112010000	6	00016462	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002616	1.880,00	,00	,00	1.880,00
		82112010000	6	00016463	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002617	1.687,56	,00	,00	1.687,56
		82112010000	6	00016464	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002618	255,99	,00	,00	255,99
		82112010000	6	00016465	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002615	2.058,99	,00	,00	2.058,99
		82112010000	6	00016466	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0002625	4.000,00	,00	,00	4.000,00
		82112010000	6	00016467	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003519	3.000,00	,00	,00	3.000,00
		82112010000	6	00016468	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003525	2.000,00	,00	,00	2.000,00
		82112010000	6	00016469	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33902000.00.0003635	3.000,00	,00	,00	3.000,00
		82112010000	6	00016470	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33902000.00.0	6.000,00	,00	,00	6.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0003640				
	82112010000	6	00016471	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0002624	3.534,83	,00	,00	3.534,83
	82112010000	6	00016472	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0002622	7.362,72	,00	,00	7.362,72
	82112010000	6	00016473	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.44905200.00.0002475	2.465,40	,00	,00	2.465,40
	82112010000	6	00016474	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.44905200.00.0002625	3.250,00	,00	,00	3.250,00
	82112010000	6	00016475	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002628	2.400,00	,00	,00	2.400,00
	82112010000	6	00016476	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0002629	6.800,00	,00	,00	6.800,00
	82112010000	6	00016477	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0003535	1.500,00	,00	,00	1.500,00
	82112010000	6	00016478	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0002627	687,30	,00	,00	687,30
	82112010000	6	00016479	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0002628	11.775,12	,00	,00	11.775,12
	82112010000	6	00016480	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002630	1.310,00	,00	,00	1.310,00
	82112010000	6	00016481	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002642	15.000,00	,00	,00	15.000,00
	82112010000	6	00016482	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0002647	7.200,00	,00	,00	7.200,00
	82112010000	6	00016483	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003521	8.500,00	,00	,00	8.500,00
	82112010000	6	00016484	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003595	2.000,00	,00	,00	2.000,00



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016485	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33902000.00.0003636	6.000,00	,00	,00	6.000,00
	82112010000	6	00016486	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002631	372,00	,00	,00	372,00
	82112010000	6	00016487	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002642	13.216,76	,00	,00	13.216,76
	82112010000	6	00016488	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002634	23.846,82	,00	,00	23.846,82
	82112010000	6	00016489	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002636	22.185,25	,00	,00	22.185,25
	82112010000	6	00016490	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903300.00.0002645	920,00	,00	,00	920,00
	82112010000	6	00016491	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903300.00.0002647	384,46	,00	,00	384,46
	82112010000	6	00016492	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002461	66,76	,00	,00	66,76
	82112010000	6	00016493	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002462	38,66	,00	,00	38,66
	82112010000	6	00016494	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002465	45,55	,00	,00	45,55
	82112010000	6	00016495	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002469	107,72	,00	,00	107,72
	82112010000	6	00016496	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0002484	233,69	,00	,00	233,69
	82112010000	6	00016497	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0003464	105,45	,00	,00	105,45
	82112010000	6	00016498	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33909300.00.0003644	35,82	,00	,00	35,82
	82112010000	6	00016499	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0	1.687,56	,00	,00	1.687,56

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0002483				
	82112010000	6	00016500	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0	3.250,00	,00	,00	3.250,00
					0002632				
	82112010000	6	00016501	D	04530.4530.0000000284.4884.12.364.08.33909300.00.0	16,40	,00	,00	16,40
					0002468				
	82112010000	6	04633450	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0	C 252.147,87	252.147,87	,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	04633451	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0	C 149.256,58	151.256,58	,00	2.000,00
					0000000				
	82112010000	6	04633478	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904000.00.0	C 3.718,84	3.718,84	,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05241177	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0	C 117.125,74	122.375,40	,00	5.249,66
					0000000				
	82112010000	6	05241383	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0	C 98,78	,00	,00	98,78 C
					0000000				
	82112010000	6	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0	C 31.290,93	31.290,93	,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05356802	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903300.00.0	C 4.512,44	4.512,44	,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05356893	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903000.00.0	C 9.324,00	9.324,00	,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05356894	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903600.00.0	C 100.000,00	100.000,00	,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05356895	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903900.00.0	C 49.060,59	49.060,59	,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05356898	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.44905200.00.0	C 655,69	655,69	,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05360764	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0	C 18.031,00	18.031,00	,00	,00
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	05360766	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	C 8.000,00	8.000,00	,00	,00
	82112010000	6	05360768	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	C 69.569,40	92.940,40	23.371,00	,00
	82112010000	6	05360770	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	C 200,00	200,00	,00	,00
	82112010000	6	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	C 655.781,00	683.181,00	29.000,00	1.600,00 C
	82112010000	6	05360773	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	C 280,00	280,00	,00	,00
	82112010000	6	05360774	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	C 7.132,80	7.132,80	,00	,00
	82112010000	6	05360775	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	C 26.000,00	26.000,00	,00	,00
	82112010000	6	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 184.274,97	184.274,97	,00	,00
	82112010000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 268.492,22	268.516,70	194,48	170,00 C
	82112010000	6	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.362.496,61	1.662.207,77	343.011,24	43.300,08 C
	82112010000	6	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 88.137,51	84.516,11	,00	3.621,40 C
	82112010000	6	05360780	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 20.465,69	20.465,69	,00	,00
	82112010000	6	05360782	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	C 50.561,09	7.500,00	,00	43.061,09 C
	82112010000	6	05360784	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	C 37.611,21	,00	,00	37.611,21 C
	82112010000	6	05360785	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	C 8.372,72	,00	,00	8.372,72 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05360787	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	C 225.203,79	247.376,33	22.172,54	,00
	82112010000	6	05360788	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	C 143.642,93	147.311,07	3.668,14	,00
	82112010000	6	05360790	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	C 50.577,02	50.577,02	,00	,00
	82112010000	6	05360792	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	C 4.166,71	4.166,71	,00	,00
	82112010000	6	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.501.864,60	1.386.478,40	,00	115.386,20 C
	82112010000	6	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 307.513,63	258.511,27	4.087,67	53.090,03 C
	82112010000	6	05360797	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 133.896,01	133.896,01	,00	,00
	82112010000	6	05360798	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 27.950,68	27.950,68	,00	,00
	82112010000	6	05360799	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	C 18.298,00	18.298,00	,00	,00
	82112010000	6	05360801	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	C 4.000,00	20.000,00	16.000,00	,00
	82112010000	6	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	C 8.165,26	7.320,38	,00	844,88 C
	82112010000	6	05360805	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	C 37.800,00	37.800,00	,00	,00
	82112010000	6	05360807	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	C 9.771,00	9.771,00	,00	,00
	82112010000	6	05360808	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33906200.00.0000000	C 13.334,96	13.334,96	,00	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	05360811	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	C 12.275,57	12.275,57	,00	,00
	82112010000	6	05360812	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	C 18.280,83	18.280,83	,00	,00
	82112010000	6	05360813	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	C 6.538,24	6.538,24	,00	,00
	82112010000	6	05360814	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	C 1.678,31	1.678,31	,00	,00
	82112010000	6	05360816	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	C 4.875,33	4.875,33	,00	,00
	82112010000	6	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	C 203.263,67	203.263,67	,00	,00
	82112010000	6	05360819	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	C 12.674,05	12.286,04	,00	388,01 C
	82112010000	6	05360822	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	C 842.396,31	842.396,31	,00	,00
	82112010000	6	05360823	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	C 129.271,51	125.000,08	,00	4.271,43 C
	82112010000	6	05360825	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	C 20.946,84	20.946,84	,00	,00
	82112010000	6	05361028	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	C 9.865,38	3.556,28	,00	6.309,10 C
	82112010000	6	05361030	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	C 970.013,76	1.588.386,65	657.210,15	38.837,26 C
	82112010000	6	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	C 23.081,50	9.982,50	,00	13.099,00 C
	82112010000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	C 266.798,72	33.375.981,45	37.044.158,95	3.934.976,22 C
	82112010000	6	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	C 63.419,49	20.428,08	11.500,00	54.491,41 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	C 138.580,00	26.956.227,64	28.999.735,06	2.182.087,42 C
	82112010000	6	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	C 31.198,92	177.990,99	269.327,52	122.535,45 C
	82112010000	6	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.161,58	1.509.427,59	1.609.297,71	101.031,70 C
	82112010000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	C 440.909,46	6.359.055,21	7.933.053,04	2.014.907,29 C
	82112010000	6	05361279	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	498.386,89	736.894,64	238.507,75 C
	82112010000	6	05361281	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33913900.00.0000000	C 60,00	60,00	,00	,00
	82112010000	6	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.773.792,26	1.912.174,12	138.381,86 C
	82112010000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 20.526,42	291.943,10	291.985,42	20.568,74 C
	82112010000	6	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 15.150,05	86.718,66	89.372,42	17.803,81 C
	82112010000	6	05361303	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	9.629,25	10.787,25	1.158,00 C
	82112010000	6	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	C 548.991,83	538.661,07	,00	10.330,76 C
	82112010000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.037.401,55	1.091.572,06	95.559,08	41.388,57 C
	82112010000	6	05361789	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	C 2.349.564,45	2.380.052,22	30.487,77	,00
	82112010000	6	05361790	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	C 27.767,88	28.747,38	979,50	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	C	1.307.611,11	1.047.823,16	74.771,55	334.559,50 C
	82112010000	6	05361793	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	C	97.919,14	97.919,14	,00	,00
	82112010000	6	05361799	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C	6.000,00	6.000,00	,00	,00
	82112010000	6	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000		,00	67.026.468,05	67.026.468,05	,00
	82112010000	6	05362656	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	C	85.800,00	85.800,00	,00	,00
	82112010000	6	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	C	461,57	746,01	284,44	,00
	82112010000	6	05363339	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	C	128.498,52	128.498,52	,00	,00
	82112010000	6	05363340	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	C	5.712,56	5.712,56	,00	,00
	82112010000	6	05363432	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33913900.00.0000000	C	11.628,00	11.628,00	,00	,00
	82112010000	6	05363450	D	04530.4530.0000000147.9013.28.846.99.33909100.00.0000000	C	9.773.636,43	9.773.636,43	,00	,00
	82112010000	6	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000		,00	16.286.341,56	16.286.341,56	,00
	82112010000	6	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000		,00	241.393.188,11	241.393.188,11	,00
	82112010000	6	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000		,00	6.163.437,20	6.163.437,20	,00
	82112010000	6	05364037	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33900800.00.0000000		,00	66.145,98	66.145,98	,00
	82112010000	6	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000		,00	592.349,37	721.577,67	129.228,30 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.349.359,09	5.515.426,42	166.067,33 C
	82112010000	6	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	20.648,09	20.648,09	,00
	82112010000	6	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.782.611,12	1.917.611,12	135.000,00 C
	82112010000	6	05364042	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	45.792,15	45.792,15	,00
	82112010000	6	05364043	D	04530.4530.0000000101.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	26.283,08	26.283,08	,00
	82112010000	6	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	27.926.998,76	27.926.998,76	,00
	82112010000	6	05364045	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	13.848,50	25.916,00	12.067,50 C
	82112010000	6	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	984.276,40	1.249.633,80	265.357,40 C
	82112010000	6	05364047	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	500,00	6.200,00	5.700,00 C
	82112010000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.638.606,89	2.089.788,07	451.181,18 C
	82112010000	6	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	15.108,39	30.648,99	15.540,60 C
	82112010000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.831.051,19	3.135.372,61	304.321,42 C
	82112010000	6	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	257.183,71	384.564,09	127.380,38 C
	82112010000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.764.582,65	2.222.829,02	458.246,37 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
	82112010000	6	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	227.079,67	243.279,73	16.200,06	C
	82112010000	6	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	504.373,29	539.924,36	35.551,07	C
	82112010000	6	05364056	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	1.071,00	5.000,00	3.929,00	C
	82112010000	6	05364058	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	570.488,21	1.031.043,00	460.554,79	C
	82112010000	6	05364059	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	28.111,06	30.411,06	2.300,00	C
	82112010000	6	05364060	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	9.370,55	9.370,55	,00	
	82112010000	6	05364061	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	19.473,21	19.476,19	2,98	C
	82112010000	6	05364062	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	30.883,09	32.945,00	2.061,91	C
	82112010000	6	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	580.722,28	803.205,32	222.483,04	C
	82112010000	6	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	775.834,06	884.659,13	108.825,07	C
	82112010000	6	05364073	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	10.125,18	10.125,18	C
	82112010000	6	05364076	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	177,00	13.885,00	13.708,00	C
	82112010000	6	05364077	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.341,71	2.341,71	,00	
	82112010000	6	05364078	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	4.436,00	4.436,00	,00	
	82112010000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.00	,00	116.948,38	125.329,97	8.381,59	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82112010000	6	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	372.890,75	614.593,64	241.702,89	C
	82112010000	6	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	230.137,97	252.006,37	21.868,40	C
	82112010000	6	05364083	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.680,00	5.680,00	,00	
	82112010000	6	05364085	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	171.759,31	171.760,25	,94	C
	82112010000	6	05364086	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	54.973,59	54.974,40	,81	C
	82112010000	6	05364087	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	164.364,50	2.223.694,34	2.059.329,84	C
	82112010000	6	05364088	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	260.000,00	402.000,00	142.000,00	C
	82112010000	6	05364089	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	487.915,00	1.087.770,82	599.855,82	C
	82112010000	6	05364093	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.372.232,00	2.719.349,34	347.117,34	C
	82112010000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	143.283,97	239.662,97	96.379,00	C
	82112010000	6	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	40.573,37	46.760,47	6.187,10	C
	82112010000	6	05364101	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	56.279,06	56.388,00	108,94	C
	82112010000	6	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	150.464,00	190.421,16	39.957,16	C
	82112010000	6	05365275	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	41.961,50	41.961,50	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	05365476	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	6.832,20	6.832,20	,00
	82112010000	6	05365610	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	46.665,13	46.665,13	,00
	82112010000	6	05365611	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.689,31	2.689,31	,00
	82112010000	6	05365612	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.172.228,99	1.172.228,99	,00
	82112010000	6	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	38.142,43	38.142,43	,00
	82112010000	6	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	925.829,35	1.068.712,16	142.882,81 C
	82112010000	6	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	13.295,94	32.094,00	18.798,06 C
	82112010000	6	05365821	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	43.208,01	43.208,01	,00
	82112010000	6	05365822	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	48.384,57	48.384,57	,00
	82112010000	6	05365841	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	9.900,00	9.900,00	,00
	82112010000	6	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	814.153,75	1.504.592,89	690.439,14 C
	82112010000	6	05366048	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.730,26	10.730,26	,00
	82112010000	6	05366049	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33914700.00.0000000	,00	9.272,38	12.000,00	2.727,62 C
	82112010000	6	05366225	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	99.000,00	99.000,00 C
	82112010000	6	05366226	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	53.111,31	53.111,31 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
	82112010000	6	05366245	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	31.093.687,28	31.093.687,28	,00
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	1.680.228.619,20	615.347.918,60	213.590.735,58	2.081.985.802,22
	82112020000	6	00000843	D	...0.....	2.784,65	,00	,00	2.784,65
	82112020000	6	00001820	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31900400.00.0000000	C 45.526.373,57	,00	,00	45.526.373,57 C
	82112020000	6	00001821	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901100.00.0000000	C 561.935.579,26	,00	,00	561.935.579,26 C
	82112020000	6	00001823	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31901600.00.0000000	C 20.399.896,69	,00	,00	20.399.896,69 C
	82112020000	6	00001825	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31911300.00.0000000	C 94.338.592,34	,00	,00	94.338.592,34 C
	82112020000	6	00001826	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33900800.00.0000000	C 99.120,88	,00	,00	99.120,88 C
	82112020000	6	00001827	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904800.00.0000000	C 1.806.232,98	,00	,00	1.806.232,98 C
	82112020000	6	00001828	D	04530.4530.0000000100.9013.28.846.99.33905900.00.0000000	C 43.946,21	,00	,00	43.946,21 C
	82112020000	6	00001829	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.31901100.00.0000000	C 107.594.135,53	,00	,00	107.594.135,53 C
	82112020000	6	00001830	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	C 2.376.867,85	,00	,00	2.376.867,85 C
	82112020000	6	00001831	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 2.332.188,66	,00	,00	2.332.188,66 C
	82112020000	6	00001832	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 21.659.944,75	,00	,00	21.659.944,75 C
	82112020000	6	00001833	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904600.00.0000000	C 27.293,38	,00	,00	27.293,38 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	00001834	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904800.00.0000000	C 669.845,26	,00	,00	669.845,26 C
	82112020000	6	00001835	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904900.00.0000000	C 99.755,63	,00	,00	99.755,63 C
	82112020000	6	00001836	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33913900.00.0000000	C 452.174,00	,00	,00	452.174,00 C
	82112020000	6	00001837	D	04530.4530.0000000132.4115.12.364.08.31901100.00.0000000	C 115.487.636,27	,00	,00	115.487.636,27 C
	82112020000	6	00001838	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000	C 701.748,55	,00	,00	701.748,55 C
	82112020000	6	00001839	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000	C 204.591,60	,00	,00	204.591,60 C
	82112020000	6	00001840	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901800.00.0000000	C 2.606.950,66	,00	,00	2.606.950,66 C
	82112020000	6	00001841	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33902000.00.0000000	C 67.308,47	,00	,00	67.308,47 C
	82112020000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	C 5.076.624,03	,00	,00	5.076.624,03 C
	82112020000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	C 40.326.631,16	,00	1.000,95	40.327.632,11 C
	82112020000	6	00001844	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000	C 295.582,45	,00	,00	295.582,45 C
	82112020000	6	00001845	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000	C 279.322,64	,00	,00	279.322,64 C
	82112020000	6	00001846	D	04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000	C 533,34	,00	,00	533,34 C
	82112020000	6	00001847	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 5.539.208,10	,00	,00	5.539.208,10 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00001848	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000	C 6.198.307,46	,00	,00	6.198.307,46	C
	82112020000	6	00001849	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.471.708,30	,00	,00	3.471.708,30	C
	82112020000	6	00001850	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	C 12.813.670,89	,00	,00	12.813.670,89	C
	82112020000	6	00001851	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904700.00.0000000	C 22.202,31	,00	,00	22.202,31	C
	82112020000	6	00001852	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	C 2.504.363,02	,00	,00	2.504.363,02	C
	82112020000	6	00001853	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33906200.00.0000000	C 170.967,87	,00	,00	170.967,87	C
	82112020000	6	00001854	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000	C 7.067.691,10	,00	,00	7.067.691,10	C
	82112020000	6	00001855	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909200.00.0000000	C 265.023,60	,00	,00	265.023,60	C
	82112020000	6	00001856	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33909200.00.0000000	C 31.579,39	,00	,00	31.579,39	C
	82112020000	6	00001857	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909300.00.0000000	C 358.404,79	,00	,00	358.404,79	C
	82112020000	6	00001859	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33913900.00.0000000	C 174.383,70	,00	,00	174.383,70	C
	82112020000	6	00001860	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33914700.00.0000000	C 1.114,23	,00	,00	1.114,23	C
	82112020000	6	00001861	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33914700.00.0000000	C 58.212,74	,00	,00	58.212,74	C
	82112020000	6	00001862	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.0000001	C 57.454,51	,00	,00	57.454,51	C
	82112020000	6	00001863	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905100.00.0000001	C 35.336,52	,00	,00	35.336,52	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
	82112020000	6	00001864	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	C 1.916.282,72	,00	,00	1.916.282,72 C
	82112020000	6	00001865	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	C 1.747.292,99	,00	,00	1.747.292,99 C
	82112020000	6	00001867	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901400.00.0000000	C 324.069,60	,00	,00	324.069,60 C
	82112020000	6	00001868	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33901800.00.0000000	C 219.839,10	,00	,00	219.839,10 C
	82112020000	6	00001869	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33902000.00.0000000	C 251.182,84	,00	,00	251.182,84 C
	82112020000	6	00001870	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.139.925,87	,00	,00	1.139.925,87 C
	82112020000	6	00001871	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903300.00.0000000	C 613.348,05	,00	,00	613.348,05 C
	82112020000	6	00001872	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.296.887,28	,00	,00	1.296.887,28 C
	82112020000	6	00001873	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.408.296,49	,00	,00	1.408.296,49 C
	82112020000	6	00001874	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33909300.00.0000000	C 2.441.805,55	,00	,00	2.441.805,55 C
	82112020000	6	00001875	D	04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.33909300.00.0000000	C 1.086.940,94	,00	,00	1.086.940,94 C
	82112020000	6	00001876	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001	C 3.271.487,62	,00	189.944,62	3.461.432,24 C
	82112020000	6	00001877	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	C 722.322,16	,00	,00	722.322,16 C
	82112020000	6	00001878	D	04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	C 3.676.689,78	,00	,00	3.676.689,78 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00001881	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901400.00.0000000	C 193.959,52	,00	,00	193.959,52	C
	82112020000	6	00001882	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33901800.00.0000000	C 4.033.359,77	,00	,00	4.033.359,77	C
	82112020000	6	00001883	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33902000.00.0000000	C 742.670,00	,00	,00	742.670,00	C
	82112020000	6	00001884	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.020.865,12	,00	,00	1.020.865,12	C
	82112020000	6	00001885	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000	C 223.891,22	,00	,00	223.891,22	C
	82112020000	6	00001886	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 28.939,00	,00	,00	28.939,00	C
	82112020000	6	00001887	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 533.283,76	,00	,00	533.283,76	C
	82112020000	6	00001888	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33909300.00.0000000	C 1.413.316,43	,00	,00	1.413.316,43	C
	82112020000	6	00001890	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	C 1.189.265,50	,00	,00	1.189.265,50	C
	82112020000	6	00014933	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	C 308.878,36	,00	,00	308.878,36	C
	82112020000	6	00014934	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904900.00.0000000	C 528.305,01	,00	,00	528.305,01	C
	82112020000	6	00015099	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33901800.00.0001804	C 1.600,00	,00	,00	1.600,00	C
	82112020000	6	00015107	D	04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905100.00.0000001	C 259.234,64	,00	,00	259.234,64	C
	82112020000	6	00015110	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002556	C 130,00	,00	,00	130,00	C
	82112020000	6	00015112	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0	C 4.995,64	,00	,00	4.995,64	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0003596				
	82112020000	6	00015113	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903600.00.0002558	C 216,00	,00	,00	216,00 C
	82112020000	6	00015116	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0003589	C 13.500,00	,00	,00	13.500,00 C
	82112020000	6	00015117	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003590	C 6.500,00	,00	,00	6.500,00 C
	82112020000	6	00015124	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003583	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	82112020000	6	00015125	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003587	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00 C
	82112020000	6	00015296	D	04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903300.00.000001	C 10.224,81	,00	,00	10.224,81 C
	82112020000	6	00015297	D	04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903900.00.000001	C 848,76	,00	,00	848,76 C
	82112020000	6	00015298	D	04530.4530.0000000250.340.28.846.99.33904700.00.000008	C 1.103,32	,00	,00	1.103,32 C
	82112020000	6	00015301	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903000.00.000002	C 420.642,62	,00	,00	420.642,62 C
	82112020000	6	00015302	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903600.00.0000002	C 607.787,54	,00	,00	607.787,54 C
	82112020000	6	00015303	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903900.00.0000002	C 110.161,04	,00	,00	110.161,04 C
	82112020000	6	00015304	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000003	C 346,66	,00	,00	346,66 C
	82112020000	6	00015306	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000006	C 19.316,64	,00	,00	19.316,64 C
	82112020000	6	00015307	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000007	C 546,66	,00	,00	546,66 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00015308	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000014	C 29.986,63	,00	,00	29.986,63	C
	82112020000	6	00015309	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000015	C 3.446,66	,00	,00	3.446,66	C
	82112020000	6	00015310	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000033	C 10.000,00	,00	,00	10.000,00	C
	82112020000	6	00015311	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000041	C 11.000,00	,00	,00	11.000,00	C
	82112020000	6	00015312	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000006	C 44.215,96	,00	,00	44.215,96	C
	82112020000	6	00015314	D	04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903900.00.0000028	C 5.955,10	,00	,00	5.955,10	C
	82112020000	6	00015318	D	04530.4530.0000000250.2140.12.364.08.33903900.00.0000004	C 469,00	,00	,00	469,00	C
	82112020000	6	00015322	D	04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903300.00.0000001	C 3.093,53	,00	,00	3.093,53	C
	82112020000	6	00015324	D	04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000001	C 2.308,61	,00	,00	2.308,61	C
	82112020000	6	00015325	D	04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33903900.00.0000007	C 73,80	,00	,00	73,80	C
	82112020000	6	00015327	D	04530.4530.0000000250.2340.12.364.08.33901800.00.0004009	C 5.676,80	,00	,00	5.676,80	C
	82112020000	6	00015329	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000003	C 2.050,35	,00	,00	2.050,35	C
	82112020000	6	00015330	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903600.00.0000003	C 4.439,00	,00	,00	4.439,00	C
	82112020000	6	00015332	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000003	C 3.389,18	,00	,00	3.389,18	C
	82112020000	6	00015333	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000003	C 592,04	,00	,00	592,04	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000005				
	82112020000	6	00015337	D	04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903300.00.0006074	C 19.420,11	,00	,00	19.420,11 C
	82112020000	6	00015338	D	04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903900.00.0006074	C 6.210,96	,00	,00	6.210,96 C
	82112020000	6	00015339	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903300.00.0003999	C 18.246,99	,00	,00	18.246,99 C
	82112020000	6	00015340	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999	C 26.348,14	,00	,00	26.348,14 C
	82112020000	6	00015341	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000001	C 3.846,15	,00	,00	3.846,15 C
	82112020000	6	00015344	D	04530.4530.0000000250.2540.28.846.99.33904700.00.0000013	C 938,76	,00	,00	938,76 C
	82112020000	6	00015345	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000013	C 81.424,56	,00	,00	81.424,56 C
	82112020000	6	00015346	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000006	C 7.761,63	,00	,00	7.761,63 C
	82112020000	6	00015348	D	04530.4530.0000000250.4040.12.364.08.33901800.00.0000013	C 123,70	,00	,00	123,70 C
	82112020000	6	00015349	D	04530.4530.0000000250.4140.12.364.08.33901800.00.0000025	C 723,95	,00	,00	723,95 C
	82112020000	6	00015350	D	04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33901800.00.0000020	C 1.510,36	,00	,00	1.510,36 C
	82112020000	6	00015351	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000010	C 5.941,37	,00	,00	5.941,37 C
	82112020000	6	00015352	D	04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33901800.00.0000026	C 313,08	,00	,00	313,08 C
	82112020000	6	00015357	D	04530.4530.0000000250.4842.12.364.08.33903900.00.0007817	C 510,00	,00	,00	510,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00015360	D	04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903000.00.0000001	C 95.253,46	,00	,00	95.253,46	C
	82112020000	6	00015361	D	04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000001	C 7.390,70	,00	,00	7.390,70	C
	82112020000	6	00015362	D	04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.33903000.00.0000001	C 31.123,35	,00	,00	31.123,35	C
	82112020000	6	00015363	D	04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.44905200.00.0000001	C 16.053,01	,00	,00	16.053,01	C
	82112020000	6	00015365	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000021	C 30.680,01	,00	,00	30.680,01	C
	82112020000	6	00015367	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000021	C 17.513,80	,00	,00	17.513,80	C
	82112020000	6	00015368	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33904700.00.0000005	C 1.443,64	,00	,00	1.443,64	C
	82112020000	6	00015369	D	04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903300.00.0003841	C 7.075,96	,00	,00	7.075,96	C
	82112020000	6	00015372	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009	C 5.654.055,20	,00	895,20	5.654.950,40	C
	82112020000	6	00015373	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000011	C 161.687,80	,00	,00	161.687,80	C
	82112020000	6	00015374	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000015	C 116.725,42	,00	,00	116.725,42	C
	82112020000	6	00015375	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000010	C 237.257,48	,00	,00	237.257,48	C
	82112020000	6	00015376	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008032	C 718.899,44	,00	,00	718.899,44	C
	82112020000	6	00015378	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0008050	C 549.971,96	,00	,00	549.971,96	C
	82112020000	6	00015379	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000000	C 184.767,87	,00	,00	184.767,87	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000009				
	82112020000	6	00015380	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000011	C 1.440.155,61	,00	,00	1.440.155,61 C
	82112020000	6	00015381	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000015	C 368.513,17	,00	,00	368.513,17 C
	82112020000	6	00015382	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000004	C 182.596,19	,00	,00	182.596,19 C
	82112020000	6	00015384	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000016	C 3.258,00	,00	,00	3.258,00 C
	82112020000	6	00015385	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000017	C 243.370,00	,00	,00	243.370,00 C
	82112020000	6	00015386	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.44905200.00.0000018	C 55.289,04	,00	,00	55.289,04 C
	82112020000	6	00015394	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004563	C 450,00	,00	,00	450,00 C
	82112020000	6	00015396	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0002967	C 41.339,31	,00	,00	41.339,31 C
	82112020000	6	00015397	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003597	C 36.439,66	,00	,00	36.439,66 C
	82112020000	6	00015400	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33901800.00.0003605	C 600,00	,00	,00	600,00 C
	82112020000	6	00015403	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003623	C 5.656,00	,00	,00	5.656,00 C
	82112020000	6	00015406	D	04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33901800.00.0003627	C 300,00	,00	,00	300,00 C
	82112020000	6	00015409	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002569	C 67.119,94	,00	,00	67.119,94 C
	82112020000	6	00015413	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33902000.00.0003638	C 6.000,00	,00	,00	6.000,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00015416	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002499	C 1.695,76	,00	,00	1.695,76	C
	82112020000	6	00015425	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0002508	C 588,00	,00	,00	588,00	C
	82112020000	6	00015427	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0003461	C 176,00	,00	,00	176,00	C
	82112020000	6	00015953	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000033	C 6.009,84	,00	,00	6.009,84	C
	82112020000	6	00015955	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000106	C 4.180,74	,00	,00	4.180,74	C
	82112020000	6	00015956	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006016	C 1.339.088,41	,00	,00	1.339.088,41	C
	82112020000	6	00015957	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006017	C 507.822,87	,00	,00	507.822,87	C
	82112020000	6	00015958	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0000019	C 8.398,54	,00	,00	8.398,54	C
	82112020000	6	00015959	D	04530.4530.0000000100.2049.12.364.08.33903900.00.0006018	C 69.362,01	,00	,00	69.362,01	C
	82112020000	6	00015962	D	04530.4530.0000000100.2249.12.364.08.33904800.00.0000008	C 3.600,00	,00	,00	3.600,00	C
	82112020000	6	00015963	D	04530.4530.0000000100.2549.12.364.08.33903900.00.0000001	C 33.898,85	,00	,00	33.898,85	C
	82112020000	6	00015964	D	04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903000.00.0000009	C 445,32	,00	,00	445,32	C
	82112020000	6	00015965	D	04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000011	C 30.928,00	,00	,00	30.928,00	C
	82112020000	6	00015966	D	04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000015	C 2.812,87	,00	,00	2.812,87	C
	82112020000	6	00015967	D	04530.4530.0000000132.2432.19.571.12.44905200.00.0	C 2.045,00	,00	,00	2.045,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0002671				
	82112020000	6	00015968	D	04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33901400.00.000001	C 3.240,25	,00	,00	3.240,25 C
	82112020000	6	00015969	D	04530.4530.0000000250.150.12.364.08.33903000.00.000001	C 137,12	,00	,00	137,12 C
	82112020000	6	00015970	D	04530.4530.0000000250.250.12.364.08.33901400.00.000001	C 694,00	,00	,00	694,00 C
	82112020000	6	00015971	D	04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33901400.00.000001	C 1.515,79	,00	,00	1.515,79 C
	82112020000	6	00015972	D	04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903000.00.000001	C 109,58	,00	,00	109,58 C
	82112020000	6	00015973	D	04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903300.00.000001	C 389,18	,00	,00	389,18 C
	82112020000	6	00015974	D	04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903900.00.000001	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
	82112020000	6	00015975	D	04530.4530.0000000250.540.12.364.08.33903900.00.000003	C 32.250,00	,00	,00	32.250,00 C
	82112020000	6	00015976	D	04530.4530.0000000250.550.12.364.08.33903900.00.000001	C 4.220,00	,00	,00	4.220,00 C
	82112020000	6	00015978	D	04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903000.00.000001	C 448,00	,00	,00	448,00 C
	82112020000	6	00015979	D	04530.4530.0000000250.850.12.364.08.33903300.00.000001	C 1.792,42	,00	,00	1.792,42 C
	82112020000	6	00015980	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33901800.00.000008	C 30.000,00	,00	,00	30.000,00 C
	82112020000	6	00015981	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903900.00.000002	C 74.973,36	,00	,00	74.973,36 C
	82112020000	6	00015982	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.44905200.00.000002	C 32.000,00	,00	,00	32.000,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		82112020000	6	00015983	D	04530.4530.0000000250.950.12.364.08.33903000.00.000001	C 88,15	,00	,00	88,15 C
		82112020000	6	00015984	D	04530.4530.0000000250.950.12.364.08.33903000.00.000007	C 213,00	,00	,00	213,00 C
		82112020000	6	00015985	D	04530.4530.0000000250.950.12.364.08.44905200.00.000007	C 638,60	,00	,00	638,60 C
		82112020000	6	00015986	D	04530.4530.0000000250.1150.12.364.08.33903900.00.0000001	C 297,35	,00	,00	297,35 C
		82112020000	6	00015987	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903000.00.0000002	C 46.652,25	,00	,00	46.652,25 C
		82112020000	6	00015988	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.44905200.00.0000002	C 17.218,00	,00	,00	17.218,00 C
		82112020000	6	00015990	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000009	C 2.493,32	,00	,00	2.493,32 C
		82112020000	6	00015991	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000016	C 14.696,66	,00	,00	14.696,66 C
		82112020000	6	00015992	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000017	C 3.300,00	,00	,00	3.300,00 C
		82112020000	6	00015993	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000018	C 4.546,66	,00	,00	4.546,66 C
		82112020000	6	00015994	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903000.00.0000011	C 134.025,72	,00	,00	134.025,72 C
		82112020000	6	00015995	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000059	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
		82112020000	6	00015996	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000041	C 17.234,84	,00	,00	17.234,84 C
		82112020000	6	00015997	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000106	C 8.474,32	,00	,00	8.474,32 C
		82112020000	6	00015998	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000000	C 19.000,00	,00	,00	19.000,00 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000032				
	82112020000	6	00015999	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000019	C 14.361,30	,00	,00	14.361,30 C
	82112020000	6	00016000	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000050	C 1.014,60	,00	,00	1.014,60 C
	82112020000	6	00016001	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0006018	C 4.230,84	,00	,00	4.230,84 C
	82112020000	6	00016002	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000024	C 3.390,48	,00	,00	3.390,48 C
	82112020000	6	00016003	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000025	C 8.960,36	,00	,00	8.960,36 C
	82112020000	6	00016004	D	04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0006024	C 118.568,02	,00	,00	118.568,02 C
	82112020000	6	00016005	D	04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0001086	C 1.570,00	,00	,00	1.570,00 C
	82112020000	6	00016006	D	04530.4530.0000000250.2040.28.846.99.33904700.00.0000067	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	82112020000	6	00016007	D	04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33901400.00.0000001	C 1.292,00	,00	,00	1.292,00 C
	82112020000	6	00016008	D	04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903000.00.0000001	C 860,25	,00	,00	860,25 C
	82112020000	6	00016009	D	04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.33903300.00.0000001	C 508,80	,00	,00	508,80 C
	82112020000	6	00016010	D	04530.4530.0000000250.2050.12.364.08.44905200.00.0000028	C 2.045,00	,00	,00	2.045,00 C
	82112020000	6	00016013	D	04530.4530.0000000250.2150.12.364.08.33903000.00.0000001	C 317,00	,00	,00	317,00 C
	82112020000	6	00016016	D	04530.4530.0000000250.2240.12.364.08.33904900.00.0000009	C 9.504,02	,00	,00	9.504,02 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00016017	D	04530.4530.0000000250.2243.12.364.08.33903000.00.0006072	C 295,74	,00	,00	295,74	C
	82112020000	6	00016018	D	04530.4530.0000000250.2243.12.364.08.33903000.00.0006073	C 1.600,00	,00	,00	1.600,00	C
	82112020000	6	00016019	D	04530.4530.0000000250.2250.12.364.08.33901400.00.0000001	C 1.840,00	,00	,00	1.840,00	C
	82112020000	6	00016020	D	04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.33903000.00.0004059	C 434,86	,00	,00	434,86	C
	82112020000	6	00016022	D	04530.4530.0000000250.2343.12.364.08.44905200.00.0004059	C 2.654,90	,00	,00	2.654,90	C
	82112020000	6	00016025	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903000.00.0000003	C 2.608,00	,00	,00	2.608,00	C
	82112020000	6	00016026	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903300.00.0000005	C 1.357,84	,00	,00	1.357,84	C
	82112020000	6	00016028	D	04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.33901400.00.0004058	C 920,00	,00	,00	920,00	C
	82112020000	6	00016030	D	04530.4530.0000000250.2348.12.364.08.44905200.00.0004058	C 2.308,95	,00	,00	2.308,95	C
	82112020000	6	00016032	D	04530.4530.0000000250.2440.12.364.08.33901800.00.0002010	C 77.976,00	,00	,00	77.976,00	C
	82112020000	6	00016034	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901400.00.0003999	C 10.062,75	,00	,00	10.062,75	C
	82112020000	6	00016035	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33901800.00.0003999	C 8.288,00	,00	,00	8.288,00	C
	82112020000	6	00016036	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33902000.00.0003999	C 229,00	,00	,00	229,00	C
	82112020000	6	00016039	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903600.00.0003999	C 1.476,00	,00	,00	1.476,00	C
	82112020000	6	00016040	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0000000	C 719,75	,00	,00	719,75	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0003900				
	82112020000	6	00016041	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.44905200.00.0	C 55.534,39	,00	,00	55.534,39 C
					0003999				
	82112020000	6	00016042	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33901400.00.0	C 3.400,50	,00	,00	3.400,50 C
					0000001				
	82112020000	6	00016043	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903000.00.0	C 11.661,48	,00	,00	11.661,48 C
					0000020				
	82112020000	6	00016044	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903000.00.0	C 4.930,00	,00	,00	4.930,00 C
					0006077				
	82112020000	6	00016045	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903000.00.0	C 186.988,82	,00	,00	186.988,82 C
					0000001				
	82112020000	6	00016046	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0	C 219.199,82	,00	,00	219.199,82 C
					0006080				
	82112020000	6	00016047	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0	C 21.255,00	,00	,00	21.255,00 C
					0000002				
	82112020000	6	00016048	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0	C 7.271,48	,00	,00	7.271,48 C
					0006077				
	82112020000	6	00016049	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0	C 1.920,00	,00	,00	1.920,00 C
					0000017				
	82112020000	6	00016050	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.44905200.00.0	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00 C
					0006077				
	82112020000	6	00016052	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0	C 7.433,94	,00	,00	7.433,94 C
					0000010				
	82112020000	6	00016053	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0	C 1.961,45	,00	,00	1.961,45 C
					0000011				
	82112020000	6	00016054	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0	C 27.420,09	,00	,00	27.420,09 C
					0000013				
	82112020000	6	00016055	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0	C 586,00	,00	,00	586,00 C
					0000021				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00016056	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000022	C 559,00	,00	,00	559,00 C
	82112020000	6	00016057	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000006	C 1.776,66	,00	,00	1.776,66 C
	82112020000	6	00016058	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000015	C 5.739,72	,00	,00	5.739,72 C
	82112020000	6	00016059	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903000.00.0000025	C 81,25	,00	,00	81,25 C
	82112020000	6	00016061	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000008	C 914,00	,00	,00	914,00 C
	82112020000	6	00016062	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000010	C 5.836,35	,00	,00	5.836,35 C
	82112020000	6	00016063	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000001	C 74,00	,00	,00	74,00 C
	82112020000	6	00016064	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000015	C 480,00	,00	,00	480,00 C
	82112020000	6	00016065	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000008	C 2.619,99	,00	,00	2.619,99 C
	82112020000	6	00016066	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000013	C 5.968,51	,00	,00	5.968,51 C
	82112020000	6	00016067	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.44905200.00.0000006	C 3.818,00	,00	,00	3.818,00 C
	82112020000	6	00016069	D	04530.4530.0000000250.4045.12.364.08.33901400.00.0000007	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	82112020000	6	00016070	D	04530.4530.0000000250.4045.12.364.08.33901800.00.0000007	C 13.953,60	,00	,00	13.953,60 C
	82112020000	6	00016072	D	04530.4530.0000000250.4046.12.364.08.33903900.00.0003316	C 5.280,00	,00	,00	5.280,00 C
	82112020000	6	00016073	D	04530.4530.0000000250.4050.12.364.08.33903900.00.0000000	C 67,00	,00	,00	67,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
	82112020000	6	00016077	D	04530.4530.0000000250.4145.12.364.08.33903000.00.0	C 2.050,00	,00	,00	2.050,00 C
					0000016				
	82112020000	6	00016078	D	04530.4530.0000000250.4145.12.364.08.33903000.00.0	C 93,60	,00	,00	93,60 C
					0004003				
	82112020000	6	00016079	D	04530.4530.0000000250.4146.12.364.08.33903000.00.0	C 145,00	,00	,00	145,00 C
					0003087				
	82112020000	6	00016080	D	04530.4530.0000000250.4146.12.364.08.44905200.00.0	C 1.519,05	,00	,00	1.519,05 C
					0003087				
	82112020000	6	00016081	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0	C 690,30	,00	,00	690,30 C
					0000003				
	82112020000	6	00016082	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0	C 742,36	,00	,00	742,36 C
					0000005				
	82112020000	6	00016083	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0	C 4.475,00	,00	,00	4.475,00 C
					0000001				
	82112020000	6	00016084	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0	C 253,80	,00	,00	253,80 C
					0000004				
	82112020000	6	00016085	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0	C 245,20	,00	,00	245,20 C
					0000011				
	82112020000	6	00016086	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.33903000.00.0	C 522,50	,00	,00	522,50 C
					0000008				
	82112020000	6	00016088	D	04530.4530.0000000250.4150.12.364.08.44905200.00.0	C 690,00	,00	,00	690,00 C
					0000017				
	82112020000	6	00016091	D	04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33903900.00.0	C 31.075,35	,00	,00	31.075,35 C
					0000013				
	82112020000	6	00016092	D	04530.4530.0000000250.4243.12.364.08.33903900.00.0	C 136,00	,00	,00	136,00 C
					0006074				
	82112020000	6	00016093	D	04530.4530.0000000250.4243.12.364.08.44905200.00.0	C 8.545,00	,00	,00	8.545,00 C
					0006074				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00016094	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903000.00.0003045	C 4.261,60	,00	,00	4.261,60	C
	82112020000	6	00016095	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003152	C 850,00	,00	,00	850,00	C
	82112020000	6	00016096	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003287	C 747,00	,00	,00	747,00	C
	82112020000	6	00016097	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.33903900.00.0003052	C 136,00	,00	,00	136,00	C
	82112020000	6	00016098	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0003045	C 25.799,00	,00	,00	25.799,00	C
	82112020000	6	00016099	D	04530.4530.0000000250.4246.12.364.08.44905200.00.0003052	C 3.732,56	,00	,00	3.732,56	C
	82112020000	6	00016100	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000009	C 6.940,44	,00	,00	6.940,44	C
	82112020000	6	00016101	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000001	C 499,40	,00	,00	499,40	C
	82112020000	6	00016102	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000008	C 54,79	,00	,00	54,79	C
	82112020000	6	00016103	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903000.00.0000011	C 164,37	,00	,00	164,37	C
	82112020000	6	00016104	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.33903900.00.0000001	C 136,00	,00	,00	136,00	C
	82112020000	6	00016105	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0000001	C 11.561,65	,00	,00	11.561,65	C
	82112020000	6	00016106	D	04530.4530.0000000250.4250.12.364.08.44905200.00.0000002	C 13.235,10	,00	,00	13.235,10	C
	82112020000	6	00016110	D	04530.4530.0000000250.4340.12.364.08.33903900.00.0000007	C 13.629,00	,00	,00	13.629,00	C
	82112020000	6	00016112	D	04530.4530.0000000250.4345.12.364.08.44905200.00.0000007	C 9.750,00	,00	,00	9.750,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0004003				
	82112020000	6	00016113	D	04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.33903900.00.0003018	C 840,00	,00	,00	840,00 C
	82112020000	6	00016115	D	04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.33903900.00.0003176	C 1.088,00	,00	,00	1.088,00 C
	82112020000	6	00016116	D	04530.4530.0000000250.4346.12.364.08.44905200.00.0003176	C 16.360,00	,00	,00	16.360,00 C
	82112020000	6	00016117	D	04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.33903000.00.0000001	C 54,00	,00	,00	54,00 C
	82112020000	6	00016119	D	04530.4530.0000000250.4350.12.364.08.44905200.00.0000001	C 13.939,91	,00	,00	13.939,91 C
	82112020000	6	00016121	D	04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.33901800.00.0000027	C 800,00	,00	,00	800,00 C
	82112020000	6	00016123	D	04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001	C 50.077,36	,00	553,66	50.631,02 C
	82112020000	6	00016124	D	04530.4530.0000000250.4446.12.364.08.44905200.00.0003181	C 3.250,00	,00	,00	3.250,00 C
	82112020000	6	00016125	D	04530.4530.0000000250.4450.12.364.08.33903000.00.0000001	C 5.882,68	,00	,00	5.882,68 C
	82112020000	6	00016126	D	04530.4530.0000000250.4450.12.364.08.44905200.00.0000001	C 6.750,24	,00	,00	6.750,24 C
	82112020000	6	00016130	D	04530.4530.0000000250.4543.12.364.08.44905200.00.0006074	C 12.022,80	,00	,00	12.022,80 C
	82112020000	6	00016131	D	04530.4530.0000000250.4546.12.364.08.44905200.00.0003003	C 3.530,00	,00	,00	3.530,00 C
	82112020000	6	00016132	D	04530.4530.0000000250.4546.12.364.08.44905200.00.0003004	C 10.510,96	,00	,00	10.510,96 C
	82112020000	6	00016133	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000001	C 1.656,20	,00	,00	1.656,20 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00016134	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000002	C 17,49	,00	,00	17,49 C
	82112020000	6	00016135	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.33903000.00.0000003	C 1.101,39	,00	,00	1.101,39 C
	82112020000	6	00016137	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.44905200.00.0000005	C 3.930,00	,00	,00	3.930,00 C
	82112020000	6	00016138	D	04530.4530.0000000250.4550.12.364.08.44905200.00.0000001	C 3.375,12	,00	,00	3.375,12 C
	82112020000	6	00016142	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903000.00.0006346	C 560,00	,00	,00	560,00 C
	82112020000	6	00016146	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903900.00.0003131	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00 C
	82112020000	6	00016147	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903900.00.0006340	C 816,00	,00	,00	816,00 C
	82112020000	6	00016148	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.44905200.00.0003131	C 1.610,00	,00	,00	1.610,00 C
	82112020000	6	00016149	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.44905200.00.0006340	C 12.270,00	,00	,00	12.270,00 C
	82112020000	6	00016150	D	04530.4530.0000000250.4650.12.364.08.33903000.00.0000005	C 54,79	,00	,00	54,79 C
	82112020000	6	00016151	D	04530.4530.0000000250.4650.12.364.08.44905200.00.0000001	C 8.437,80	,00	,00	8.437,80 C
	82112020000	6	00016153	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.33903000.00.0003070	C 28.321,59	,00	,00	28.321,59 C
	82112020000	6	00016154	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.33903900.00.0003070	C 14.000,00	,00	,00	14.000,00 C
	82112020000	6	00016155	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003070	C 5.062,68	,00	,00	5.062,68 C
	82112020000	6	00016156	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003070	C 8.370,00	,00	,00	8.370,00 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0003247				
	82112020000	6	00016157	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003054	C 7.336,70	,00	,00	7.336,70 C
	82112020000	6	00016158	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003297	C 4.411,70	,00	,00	4.411,70 C
	82112020000	6	00016159	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003294	C 1.159,80	,00	,00	1.159,80 C
	82112020000	6	00016160	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0003300	C 1.996,80	,00	,00	1.996,80 C
	82112020000	6	00016161	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.44905200.00.0006375	C 743,40	,00	,00	743,40 C
	82112020000	6	00016162	D	04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.33903900.00.0000001	C 4.552,23	,00	,00	4.552,23 C
	82112020000	6	00016163	D	04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.44905200.00.0000001	C 6.260,00	,00	,00	6.260,00 C
	82112020000	6	00016164	D	04530.4530.0000000250.4840.12.364.08.33901400.00.0000007	C 818,92	,00	,00	818,92 C
	82112020000	6	00016165	D	04530.4530.0000000250.4843.12.364.08.44905200.00.0006074	C 1.687,56	,00	,00	1.687,56 C
	82112020000	6	00016166	D	04530.4530.0000000250.4846.12.364.08.33903900.00.0003032	C 408,00	,00	,00	408,00 C
	82112020000	6	00016167	D	04530.4530.0000000250.4846.12.364.08.44905200.00.0003032	C 18.714,35	,00	,00	18.714,35 C
	82112020000	6	00016168	D	04530.4530.0000000250.4847.12.364.08.44909200.00.0007817	C 7.210,62	,00	,00	7.210,62 C
	82112020000	6	00016169	D	04530.4530.0000000250.4850.12.364.08.33903000.00.0000001	C 109,56	,00	,00	109,56 C
	82112020000	6	00016170	D	04530.4530.0000000250.4850.12.364.08.44905200.00.0000001	C 5.062,68	,00	,00	5.062,68 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00016171	D	04530.4530.0000000250.5745.12.364.08.33903000.00.0000001	C 426,40	,00	,00	426,40	C
	82112020000	6	00016173	D	04530.4530.0000000250.5950.12.364.08.33903000.00.0000001	C 54,78	,00	,00	54,78	C
	82112020000	6	00016174	D	04530.4530.0000000250.6040.12.364.08.44905200.00.0000004	C 6.954,70	,00	,00	6.954,70	C
	82112020000	6	00016175	D	04530.4530.0000000250.6047.12.364.08.44905100.00.0000001	C 120.000,00	,00	,00	120.000,00	C
	82112020000	6	00016176	D	04530.4530.0000000250.6050.12.364.08.44905200.00.0005023	C 35.239,93	,00	,00	35.239,93	C
	82112020000	6	00016177	D	04530.4530.0000000250.6150.12.364.08.33903000.00.0000002	C 10.010,00	,00	,00	10.010,00	C
	82112020000	6	00016178	D	04530.4530.0000000250.6150.12.364.08.33903900.00.0000002	C 4.810,00	,00	,00	4.810,00	C
	82112020000	6	00016179	D	04530.4530.0000000250.6250.12.364.08.33903000.00.0000002	C 3.940,52	,00	,00	3.940,52	C
	82112020000	6	00016181	D	04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903900.00.0000001	C 10.395,00	,00	,00	10.395,00	C
	82112020000	6	00016182	D	04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.33901800.00.0000001	C 12.602,70	,00	,00	12.602,70	C
	82112020000	6	00016183	D	04530.4530.0000000250.6450.12.364.08.44905200.00.0000001	C 1.600,00	,00	,00	1.600,00	C
	82112020000	6	00016184	D	04530.4530.0000000250.6550.12.364.08.33903000.00.0000001	C 1.836,92	,00	,00	1.836,92	C
	82112020000	6	00016185	D	04530.4530.0000000250.6650.12.364.08.33903000.00.0000001	C 22,50	,00	,00	22,50	C
	82112020000	6	00016186	D	04530.4530.0000000250.6747.12.364.08.33903000.00.0005847	C 109,56	,00	,00	109,56	C
	82112020000	6	00016188	D	04530.4530.0000000250.6750.12.364.08.33903000.00.0000001	C 225,00	,00	,00	225,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
	82112020000	6	00016189	D	04530.4530.0000000250.6840.12.364.08.33903900.00.0007164	C 54.862,27	,00	,00	54.862,27 C
	82112020000	6	00016191	D	04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.33903900.00.0000001	C 33.951,78	,00	,00	33.951,78 C
	82112020000	6	00016192	D	04530.4530.0000000250.6845.12.364.08.44905200.00.0000001	C 2.071,00	,00	,00	2.071,00 C
	82112020000	6	00016193	D	04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000010	C 3.060,00	,00	,00	3.060,00 C
	82112020000	6	00016194	D	04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000011	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	82112020000	6	00016195	D	04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903000.00.0000003	C 5.182,69	,00	,00	5.182,69 C
	82112020000	6	00016196	D	04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903000.00.0000001	C 9,99	,00	,00	9,99 C
	82112020000	6	00016197	D	04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903900.00.0000003	C 49,50	,00	,00	49,50 C
	82112020000	6	00016198	D	04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33906200.00.0000003	C 12.868,53	,00	,00	12.868,53 C
	82112020000	6	00016199	D	04530.4530.0000000250.7140.12.364.08.44905200.00.0006085	C 18.610,00	,00	,00	18.610,00 C
	82112020000	6	00016200	D	04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.33903900.00.0000001	C 8.442,25	,00	,00	8.442,25 C
	82112020000	6	00016201	D	04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903000.00.0000001	C 10.548,50	,00	,00	10.548,50 C
	82112020000	6	00016202	D	04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0005019	C 14.357,21	,00	,00	14.357,21 C
	82112020000	6	00016203	D	04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0000001	C 504,00	,00	,00	504,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00016204	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33901400.00.0000020	C 2.472,50	,00	,00	2.472,50	C
	82112020000	6	00016205	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33901400.00.0000021	C 2.431,00	,00	,00	2.431,00	C
	82112020000	6	00016206	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903300.00.0000020	C 6.950,00	,00	,00	6.950,00	C
	82112020000	6	00016207	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0000012	C 12.058,62	,00	,00	12.058,62	C
	82112020000	6	00016208	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903600.00.0008012	C 876,54	,00	,00	876,54	C
	82112020000	6	00016209	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000013	C 6.675,29	,00	,00	6.675,29	C
	82112020000	6	00016212	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905100.00.0000001	C 303.473,34	,00	,00	303.473,34	C
	82112020000	6	00016213	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905200.00.0000020	C 4.906,70	,00	,00	4.906,70	C
	82112020000	6	00016215	D	04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.33903000.00.0003844	C 455,00	,00	,00	455,00	C
	82112020000	6	00016217	D	04530.4530.0000000250.8046.12.364.08.44905200.00.0003841	C 13.488,00	,00	,00	13.488,00	C
	82112020000	6	00016218	D	04530.4530.0000000250.8047.12.364.08.44905200.00.0008830	C 6.000,00	,00	,00	6.000,00	C
	82112020000	6	00016219	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008054	C 16.665,00	,00	,00	16.665,00	C
	82112020000	6	00016220	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000004	C 832,00	,00	,00	832,00	C
	82112020000	6	00016222	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0008055	C 122.143,66	,00	,00	122.143,66	C
	82112020000	6	00016223	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0000000	C 11.767,28	,00	,00	11.767,28	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000011				
	82112020000	6	00016224	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000002	C 1.334,16	,00	,00	1.334,16 C
	82112020000	6	00016225	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0008054	C 1.276,00	,00	,00	1.276,00 C
	82112020000	6	00016228	D	04530.4530.0000000281.381.12.364.08.44905200.00.001885	C 96.981,40	,00	,00	96.981,40 C
	82112020000	6	00016229	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.33903000.00.0001804	C 56.487,20	,00	,00	56.487,20 C
	82112020000	6	00016232	D	04530.4530.0000000281.2281.12.364.08.44905200.00.0001804	C 88.366,18	,00	,00	88.366,18 C
	82112020000	6	00016237	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004267	C 32,00	,00	,00	32,00 C
	82112020000	6	00016238	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004259	C 7.494,37	,00	,00	7.494,37 C
	82112020000	6	00016239	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004265	C 764,97	,00	,00	764,97 C
	82112020000	6	00016240	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004281	C 27.223,14	,00	,00	27.223,14 C
	82112020000	6	00016241	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004258	C 1.470,40	,00	,00	1.470,40 C
	82112020000	6	00016242	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004261	C 4.107,00	,00	,00	4.107,00 C
	82112020000	6	00016243	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004272	C 1.941,40	,00	,00	1.941,40 C
	82112020000	6	00016244	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004273	C 257,00	,00	,00	257,00 C
	82112020000	6	00016245	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.0004275	C 300,78	,00	,00	300,78 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		82112020000	6	00016246	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.00004270	C 339,70	,00	,00	339,70 C
		82112020000	6	00016247	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.00004279	C 2.678,30	,00	,00	2.678,30 C
		82112020000	6	00016248	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.00004276	C 18.021,12	,00	,00	18.021,12 C
		82112020000	6	00016249	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903000.00.00004282	C 3.298,00	,00	,00	3.298,00 C
		82112020000	6	00016253	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903300.00.00004273	C 3.884,81	,00	,00	3.884,81 C
		82112020000	6	00016260	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.00004277	C 400,00	,00	,00	400,00 C
		82112020000	6	00016262	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903600.00.00004285	C 400,00	,00	,00	400,00 C
		82112020000	6	00016263	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.00004273	C 1.827,00	,00	,00	1.827,00 C
		82112020000	6	00016264	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.00004275	C 360,00	,00	,00	360,00 C
		82112020000	6	00016265	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.00004261	C 7.900,00	,00	,00	7.900,00 C
		82112020000	6	00016270	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.00004285	C 128.444,10	,00	,00	128.444,10 C
		82112020000	6	00016271	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.00004276	C 32.638,42	,00	,00	32.638,42 C
		82112020000	6	00016272	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.00004281	C 25.878,90	,00	,00	25.878,90 C
		82112020000	6	00016273	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.00004259	C 10.705,15	,00	,00	10.705,15 C
		82112020000	6	00016274	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.00004259	C 20.647,90	,00	,00	20.647,90 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0004268				
	82112020000	6	00016275	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0	C 4.164,00	,00	,00	4.164,00 C
					0004260				
	82112020000	6	00016276	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0	C 14.687,56	,00	,00	14.687,56 C
					0004275				
	82112020000	6	00016277	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0	C 3.515,56	,00	,00	3.515,56 C
					0004278				
	82112020000	6	00016278	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0	C 1.687,56	,00	,00	1.687,56 C
					0004280				
	82112020000	6	00016279	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0	C 3.250,00	,00	,00	3.250,00 C
					0004266				
	82112020000	6	00016280	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0	C 6.500,00	,00	,00	6.500,00 C
					0004272				
	82112020000	6	00016281	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0	C 21.349,92	,00	,00	21.349,92 C
					0004274				
	82112020000	6	00016282	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0	C 6.500,00	,00	,00	6.500,00 C
					0004277				
	82112020000	6	00016283	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0	C 9.750,00	,00	,00	9.750,00 C
					0004282				
	82112020000	6	00016284	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.44905200.00.0	C 175.000,00	,00	,00	175.000,00 C
					0004283				
	82112020000	6	00016285	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33901400.00.0	C 8.070,00	,00	,00	8.070,00 C
					0003597				
	82112020000	6	00016286	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903000.00.0	C 38.575,82	,00	,00	38.575,82 C
					0003597				
	82112020000	6	00016287	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903300.00.0	C 79.871,52	,00	,00	79.871,52 C
					0003597				
	82112020000	6	00016289	D	04530.4530.0000000281.4081.12.364.08.33903300.00.0	C 4.254,03	,00	,00	4.254,03 C
					0003647				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		82112020000	6	00016291	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003607	C 13.964,10	,00	,00	13.964,10 C
		82112020000	6	00016293	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903000.00.0003605	C 58,04	,00	,00	58,04 C
		82112020000	6	00016294	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003604	C 9.154,00	,00	,00	9.154,00 C
		82112020000	6	00016295	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003605	C 11.303,40	,00	,00	11.303,40 C
		82112020000	6	00016296	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003606	C 12.675,99	,00	,00	12.675,99 C
		82112020000	6	00016297	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003607	C 1.470,00	,00	,00	1.470,00 C
		82112020000	6	00016298	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003603	C 2.900,00	,00	,00	2.900,00 C
		82112020000	6	00016300	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0003652	C 1.655,00	,00	,00	1.655,00 C
		82112020000	6	00016302	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.44905200.00.0003653	C 8.000,00	,00	,00	8.000,00 C
		82112020000	6	00016303	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0003612	C 341,99	,00	,00	341,99 C
		82112020000	6	00016304	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0002516	C 1.622,80	,00	,00	1.622,80 C
		82112020000	6	00016305	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903000.00.0003608	C 2.281,09	,00	,00	2.281,09 C
		82112020000	6	00016306	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903300.00.0002516	C 7.706,57	,00	,00	7.706,57 C
		82112020000	6	00016307	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003612	C 1.792,58	,00	,00	1.792,58 C
		82112020000	6	00016308	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0003612	C 9.800,00	,00	,00	9.800,00 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0003611				
	82112020000	6	00016309	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0	C 74.233,60	,00	,00	74.233,60 C
					0003614				
	82112020000	6	00016310	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.44905200.00.0	C 64.526,00	,00	,00	64.526,00 C
					0003656				
	82112020000	6	00016311	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.44905200.00.0	C 21.830,00	,00	,00	21.830,00 C
					0003659				
	82112020000	6	00016314	D	04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.33903900.00.0	C 1.010,00	,00	,00	1.010,00 C
					0003620				
	82112020000	6	00016316	D	04530.4530.0000000281.4481.12.364.08.44905200.00.0	C 27.738,00	,00	,00	27.738,00 C
					0003666				
	82112020000	6	00016317	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0	C 9.839,33	,00	,00	9.839,33 C
					0003622				
	82112020000	6	00016318	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903000.00.0	C 956,13	,00	,00	956,13 C
					0003623				
	82112020000	6	00016319	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903300.00.0	C 4.245,42	,00	,00	4.245,42 C
					0002517				
	82112020000	6	00016320	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0	C 15.639,69	,00	,00	15.639,69 C
					0003622				
	82112020000	6	00016324	D	04530.4530.0000000281.4681.12.364.08.33903900.00.0	C 341,00	,00	,00	341,00 C
					0003625				
	82112020000	6	00016327	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0	C 861,09	,00	,00	861,09 C
					0003632				
	82112020000	6	00016328	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0	C 4.743,42	,00	,00	4.743,42 C
					0003676				
	82112020000	6	00016329	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903000.00.0	C 5.353,06	,00	,00	5.353,06 C
					0005840				
	82112020000	6	00016330	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903900.00.0	C 14.128,52	,00	,00	14.128,52 C
					0003632				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00016332	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0003672	C	31.990,00	,00	,00	31.990,00 C
	82112020000	6	00016334	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0003674	C	10.164,06	,00	,00	10.164,06 C
	82112020000	6	00016335	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.44905200.00.0005840	C	95.191,99	,00	,00	95.191,99 C
	82112020000	6	00016337	D	04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33903000.00.0003633	C	1.693,71	,00	,00	1.693,71 C
	82112020000	6	00016338	D	04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.33903900.00.0003633	C	28.232,45	,00	,00	28.232,45 C
	82112020000	6	00016339	D	04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905200.00.0003675	C	41.000,00	,00	,00	41.000,00 C
	82112020000	6	00016340	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33901400.00.0005847	C	149,00	,00	,00	149,00 C
	82112020000	6	00016342	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0005847	C	41.450,00	,00	,00	41.450,00 C
	82112020000	6	00016343	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903900.00.0005847	C	5.650,00	,00	,00	5.650,00 C
	82112020000	6	00016346	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008822	C	37.999,00	,00	,00	37.999,00 C
	82112020000	6	00016347	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008828	C	173.200,00	,00	,00	173.200,00 C
	82112020000	6	00016348	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008830	C	114.000,00	,00	,00	114.000,00 C
	82112020000	6	00016349	D	04530.4530.0000000281.8081.12.364.08.44905200.00.0008831	C	543.990,00	,00	,00	543.990,00 C
	82112020000	6	00016351	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004568	C	20.400,00	,00	,00	20.400,00 C
	82112020000	6	00016352	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33901800.00.0004568	C	400,00	,00	,00	400,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0004566				
	82112020000	6	00016353	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903300.00.0002657	C 3.964,14	,00	,00	3.964,14 C
	82112020000	6	00016354	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002657	C 6.450,51	,00	,00	6.450,51 C
	82112020000	6	00016358	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002654	C 76.400,00	,00	,00	76.400,00 C
	82112020000	6	00016359	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33901800.00.0002655	C 60.000,00	,00	,00	60.000,00 C
	82112020000	6	00016360	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903000.00.0002658	C 130,07	,00	,00	130,07 C
	82112020000	6	00016361	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002575	C 29.918,46	,00	,00	29.918,46 C
	82112020000	6	00016363	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903300.00.0002656	C 49.922,36	,00	,00	49.922,36 C
	82112020000	6	00016365	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002651	C 1.363,00	,00	,00	1.363,00 C
	82112020000	6	00016367	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0002566	C 136,00	,00	,00	136,00 C
	82112020000	6	00016368	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.44905200.00.0002658	C 4.937,56	,00	,00	4.937,56 C
	82112020000	6	00016369	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.44905200.00.0002566	C 2.045,00	,00	,00	2.045,00 C
	82112020000	6	00016370	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002490	C 3.300,00	,00	,00	3.300,00 C
	82112020000	6	00016372	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0002577	C 2.800,00	,00	,00	2.800,00 C
	82112020000	6	00016373	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33901800.00.0003967	C 1.500,00	,00	,00	1.500,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
		82112020000	6	00016374	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33902000.00.0003643	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00	C
		82112020000	6	00016375	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903000.00.0002504	C 254,00	,00	,00	254,00	C
		82112020000	6	00016376	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.33903300.00.0002580	C 3.700,96	,00	,00	3.700,96	C
		82112020000	6	00016377	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002504	C 3.845,42	,00	,00	3.845,42	C
		82112020000	6	00016378	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002578	C 1.723,97	,00	,00	1.723,97	C
		82112020000	6	00016379	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002487	C 3.738,90	,00	,00	3.738,90	C
		82112020000	6	00016380	D	04530.4530.0000000284.4084.12.364.08.44905200.00.0002576	C 322,58	,00	,00	322,58	C
		82112020000	6	00016381	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002581	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
		82112020000	6	00016382	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002643	C 2.200,00	,00	,00	2.200,00	C
		82112020000	6	00016383	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002646	C 8.800,00	,00	,00	8.800,00	C
		82112020000	6	00016384	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002648	C 1.100,00	,00	,00	1.100,00	C
		82112020000	6	00016385	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0002650	C 5.500,00	,00	,00	5.500,00	C
		82112020000	6	00016386	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003520	C 1.000,00	,00	,00	1.000,00	C
		82112020000	6	00016387	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0003531	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00	C
		82112020000	6	00016388	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0003533				
	82112020000	6	00016389	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0	C 5.400,00	,00	,00	5.400,00 C
					0003581				
	82112020000	6	00016390	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33901800.00.0	C 7.500,00	,00	,00	7.500,00 C
					0003584				
	82112020000	6	00016391	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33902000.00.0	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00 C
					0003642				
	82112020000	6	00016392	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33902000.00.0	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00 C
					0003645				
	82112020000	6	00016393	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0	C 852,39	,00	,00	852,39 C
					0002470				
	82112020000	6	00016394	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0	C 4.986,38	,00	,00	4.986,38 C
					0002589				
	82112020000	6	00016395	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0	C 1.461,89	,00	,00	1.461,89 C
					0002594				
	82112020000	6	00016396	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0	C 4.880,31	,00	,00	4.880,31 C
					0002597				
	82112020000	6	00016397	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0	C 54.848,80	,00	,00	54.848,80 C
					0002643				
	82112020000	6	00016398	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0	C 13.852,68	,00	,00	13.852,68 C
					0002644				
	82112020000	6	00016399	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0	C 26.235,27	,00	,00	26.235,27 C
					0002646				
	82112020000	6	00016400	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0	C 10.500,00	,00	,00	10.500,00 C
					0002648				
	82112020000	6	00016401	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0	C 44.773,79	,00	,00	44.773,79 C
					0002649				
	82112020000	6	00016402	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0	C 24.383,49	,00	,00	24.383,49 C
					0002650				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		82112020000	6	00016403	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002652	C 56.301,50	,00	,00	56.301,50 C
		82112020000	6	00016404	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002495	C 164,37	,00	,00	164,37 C
		82112020000	6	00016405	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002595	C 39,50	,00	,00	39,50 C
		82112020000	6	00016406	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002587	C 4.742,38	,00	,00	4.742,38 C
		82112020000	6	00016407	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002592	C 8.882,89	,00	,00	8.882,89 C
		82112020000	6	00016408	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002590	C 600,00	,00	,00	600,00 C
		82112020000	6	00016409	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903000.00.0002600	C 1.656,81	,00	,00	1.656,81 C
		82112020000	6	00016413	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.33903600.00.0003590	C 500,00	,00	,00	500,00 C
		82112020000	6	00016421	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002643	C 16.035,28	,00	,00	16.035,28 C
		82112020000	6	00016422	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002648	C 3.200,00	,00	,00	3.200,00 C
		82112020000	6	00016423	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002650	C 10.251,64	,00	,00	10.251,64 C
		82112020000	6	00016424	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002652	C 109.595,50	,00	,00	109.595,50 C
		82112020000	6	00016425	D	04530.4530.0000000284.4184.12.364.08.44905200.00.0002500	C 1.690,00	,00	,00	1.690,00 C
		82112020000	6	00016426	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0002513	C 2.200,00	,00	,00	2.200,00 C
		82112020000	6	00016427	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0002513	C 9.100,00	,00	,00	9.100,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0002640				
	82112020000	6	00016428	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0	C 36.000,00	,00	,00	36.000,00 C
					0002653				
	82112020000	6	00016429	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33901800.00.0	C 1.500,00	,00	,00	1.500,00 C
					0003532				
	82112020000	6	00016430	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33902000.00.0	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00 C
					0003639				
	82112020000	6	00016431	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33902000.00.0	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00 C
					0003641				
	82112020000	6	00016432	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0	C 3.002,16	,00	,00	3.002,16 C
					0002604				
	82112020000	6	00016433	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0	C 926,00	,00	,00	926,00 C
					0002608				
	82112020000	6	00016434	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0	C 25,00	,00	,00	25,00 C
					0002609				
	82112020000	6	00016435	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0	C 2.334,69	,00	,00	2.334,69 C
					0002614				
	82112020000	6	00016436	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0	C 840,00	,00	,00	840,00 C
					0002512				
	82112020000	6	00016437	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903000.00.0	C 451,50	,00	,00	451,50 C
					0002502				
	82112020000	6	00016442	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903300.00.0	C 1.914,42	,00	,00	1.914,42 C
					0002613				
	82112020000	6	00016447	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.33903900.00.0	C 136,00	,00	,00	136,00 C
					0002512				
	82112020000	6	00016451	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0	C 9.752,60	,00	,00	9.752,60 C
					0002609				
	82112020000	6	00016452	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0	C 2.045,00	,00	,00	2.045,00 C
					0002512				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00016453	D	04530.4530.0000000284.4284.12.364.08.44905200.00.0002502	C 3.771,42	,00	,00	3.771,42	C
	82112020000	6	00016454	D	04530.4530.0000000284.4384.12.364.08.33902000.00.0003637	C 6.000,00	,00	,00	6.000,00	C
	82112020000	6	00016456	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002511	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00	C
	82112020000	6	00016457	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33901800.00.0002615	C 4.400,00	,00	,00	4.400,00	C
	82112020000	6	00016458	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33902000.00.0003676	C 14.550,00	,00	,00	14.550,00	C
	82112020000	6	00016459	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33903000.00.0002616	C 3.132,84	,00	,00	3.132,84	C
	82112020000	6	00016461	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.33903600.00.0002511	C 800,00	,00	,00	800,00	C
	82112020000	6	00016462	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002616	C 1.880,00	,00	,00	1.880,00	C
	82112020000	6	00016463	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002617	C 1.687,56	,00	,00	1.687,56	C
	82112020000	6	00016464	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002618	C 255,99	,00	,00	255,99	C
	82112020000	6	00016465	D	04530.4530.0000000284.4484.12.364.08.44905200.00.0002615	C 2.058,99	,00	,00	2.058,99	C
	82112020000	6	00016466	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0002625	C 4.000,00	,00	,00	4.000,00	C
	82112020000	6	00016467	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003519	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00	C
	82112020000	6	00016468	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33901800.00.0003525	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00	C
	82112020000	6	00016469	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33902000.00.0	C 3.000,00	,00	,00	3.000,00	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0003635				
	82112020000	6	00016470	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33902000.00.0	C 6.000,00	,00	,00	6.000,00 C
					0003640				
	82112020000	6	00016471	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0	C 3.534,83	,00	,00	3.534,83 C
					0002624				
	82112020000	6	00016472	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.33903000.00.0	C 7.156,32	,00	,00	7.156,32 C
					0002622				
	82112020000	6	00016473	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.44905200.00.0	C 2.465,40	,00	,00	2.465,40 C
					0002475				
	82112020000	6	00016474	D	04530.4530.0000000284.4584.12.364.08.44905200.00.0	C 3.250,00	,00	,00	3.250,00 C
					0002625				
	82112020000	6	00016475	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0	C 2.400,00	,00	,00	2.400,00 C
					0002628				
	82112020000	6	00016476	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0	C 6.800,00	,00	,00	6.800,00 C
					0002629				
	82112020000	6	00016477	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.33901800.00.0	C 1.500,00	,00	,00	1.500,00 C
					0003535				
	82112020000	6	00016478	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0	C 687,30	,00	,00	687,30 C
					0002627				
	82112020000	6	00016479	D	04530.4530.0000000284.4684.12.364.08.44905200.00.0	C 11.775,12	,00	,00	11.775,12 C
					0002628				
	82112020000	6	00016480	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0	C 1.310,00	,00	,00	1.310,00 C
					0002630				
	82112020000	6	00016481	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0	C 10.500,00	,00	,00	10.500,00 C
					0002642				
	82112020000	6	00016482	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0	C 4.400,00	,00	,00	4.400,00 C
					0002647				
	82112020000	6	00016483	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0	C 8.000,00	,00	,00	8.000,00 C
					0003521				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00016484	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33901800.00.0003595	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	82112020000	6	00016485	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33902000.00.0003636	C 6.000,00	,00	,00	6.000,00	C
	82112020000	6	00016486	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002631	C 372,00	,00	,00	372,00	C
	82112020000	6	00016487	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002642	C 13.216,76	,00	,00	13.216,76	C
	82112020000	6	00016488	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002634	C 23.846,82	,00	,00	23.846,82	C
	82112020000	6	00016489	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.33903000.00.0002636	C 22.185,25	,00	,00	22.185,25	C
	82112020000	6	00016499	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0002483	C 1.687,56	,00	,00	1.687,56	C
	82112020000	6	00016500	D	04530.4530.0000000284.4784.12.364.08.44905200.00.0002632	C 3.250,00	,00	,00	3.250,00	C
	82112020000	6	00021869	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0000000	C 678.102,81	,00	,00	678.102,81	C
	82112020000	6	02243069	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	C 71.404,27	,00	,00	71.404,27	C
	82112020000	6	04627046	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	C 4.612,15	,00	,00	4.612,15	C
	82112020000	6	04627097	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33919200.00.0000000	C 7.632,00	,00	,00	7.632,00	C
	82112020000	6	04633450	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	C 4.776.311,05	,00	7.178,93	4.783.489,98	C
	82112020000	6	04633451	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 5.141.598,02	,00	12.802,04	5.154.400,06	C
	82112020000	6	04633478	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	C 382.987,40	,00	,00	382.987,40	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	04633987	D	04530.4530.0000000281.4175.12.364.08.44909300.00.0000000	C 655.517,49	,00	,00	655.517,49 C
	82112020000	6	05203198	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.31909100.00.0000000	C 96.534,79	,00	,00	96.534,79 C
	82112020000	6	05206023	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.742.264,05	,00	,00	1.742.264,05 C
	82112020000	6	05239252	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33901800.00.0000000	C 62.616,29	,00	,00	62.616,29 C
	82112020000	6	05239496	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.394.512,19	,00	,00	1.394.512,19 C
	82112020000	6	05241177	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.146.830,88	,00	,00	1.146.830,88 C
	82112020000	6	05241383	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	C 3.833.299,50	,00	,00	3.833.299,50 C
	82112020000	6	05241384	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.385.078,00	,00	,00	1.385.078,00 C
	82112020000	6	05241385	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.277.118,00	,00	,00	1.277.118,00 C
	82112020000	6	05241386	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.523.860,99	,00	,00	3.523.860,99 C
	82112020000	6	05242346	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	C 17.239,18	,00	,00	17.239,18 C
	82112020000	6	05242347	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33904000.00.0000000	C 402.963,93	,00	,00	402.963,93 C
	82112020000	6	05242686	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903100.00.0000000	C 9.996,80	,00	,00	9.996,80 C
	82112020000	6	05354361	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903700.00.0000000	C 97.697,76	,00	,00	97.697,76 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
		82112020000	6	05354362	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33913900.00.0000000	C 315.093,00	,00	,00	315.093,00	C
		82112020000	6	05354363	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	C 2.036.045,80	,00	14.500,60	2.050.546,40	C
		82112020000	6	05354364	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	C 5.387.992,58	,00	,00	5.387.992,58	C
		82112020000	6	05354365	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000	C 224.597,47	,00	,00	224.597,47	C
		82112020000	6	05354366	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903700.00.0000000	C 700.000,00	,00	,00	700.000,00	C
		82112020000	6	05354367	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.365.256,31	,00	,00	1.365.256,31	C
		82112020000	6	05354368	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905100.00.0000001	C 380.114,84	,00	,00	380.114,84	C
		82112020000	6	05354369	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	C 1.017.577,11	,00	,00	1.017.577,11	C
		82112020000	6	05354580	D	04530.4530.0000000125.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	C 6.688.846,19	,00	,00	6.688.846,19	C
		82112020000	6	05354581	D	04530.4530.0000000147.4175.12.364.08.44905200.00.0000000	C 983.674,97	,00	,00	983.674,97	C
		82112020000	6	05354615	D	04530.4530.0000000101.9013.28.846.99.33909100.00.0000000	C 4.350.000,00	,00	,00	4.350.000,00	C
		82112020000	6	05355512	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33900800.00.0000000	C 23.201,04	,00	,00	23.201,04	C
		82112020000	6	05355513	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903700.00.0000000	C 70.751,91	,00	,00	70.751,91	C
		82112020000	6	05356083	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000	C 11.413.181,93	,00	,00	11.413.181,93	C
		82112020000	6	05356184	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33900800.00.00	C 57.415,41	,00	,00	57.415,41	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05356569	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901800.00.0000000	C 841,32	,00	,00	841,32 C
	82112020000	6	05356694	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33919200.00.0000000	C 577.780,00	,00	,00	577.780,00 C
	82112020000	6	05356802	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903300.00.0000000	C 5.487,56	,00	,00	5.487,56 C
	82112020000	6	05356893	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	C 445.758,09	,00	9.324,00	455.082,09 C
	82112020000	6	05356894	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 48.000,00	,00	,00	48.000,00 C
	82112020000	6	05356895	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.160.432,76	,00	,00	1.160.432,76 C
	82112020000	6	05356896	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33913900.00.0000000	C 40.980,00	,00	,00	40.980,00 C
	82112020000	6	05356897	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	C 82.435,96	,00	,00	82.435,96 C
	82112020000	6	05356898	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.44905200.00.0000000	C 799.323,25	,00	,00	799.323,25 C
	82112020000	6	05356899	D	04530.4530.0000000147.9013.28.846.99.33909100.00.0000000	C 8.000.000,00	,00	,00	8.000.000,00 C
	82112020000	6	05360758	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	C 15.652.870,74	,00	,00	15.652.870,74 C
	82112020000	6	05360759	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	C 226.195.916,00	,00	,00	226.195.916,00 C
	82112020000	6	05360760	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	C 31.090.810,30	,00	,00	31.090.810,30 C
	82112020000	6	05360761	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	C 5.752.576,09	,00	,00	5.752.576,09 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05360762	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	C 72.546.798,72	,00	,00	72.546.798,72	C
	82112020000	6	05360763	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	C 105.928,48	,00	,00	105.928,48	C
	82112020000	6	05360764	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	C 15.893,00	,00	3.128,00	19.021,00	C
	82112020000	6	05360766	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	C 7.788,00	,00	,00	7.788,00	C
	82112020000	6	05360768	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	C 897.482,00	23.371,00	62.654,80	936.765,80	C
	82112020000	6	05360769	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33901800.00.0000000	C 5.838,00	,00	,00	5.838,00	C
	82112020000	6	05360770	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	C 14.338,00	,00	,00	14.338,00	C
	82112020000	6	05360772	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	C 2.777.903,00	29.000,00	512.200,00	3.261.103,00	C
	82112020000	6	05360773	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	C 816,00	,00	,00	816,00	C
	82112020000	6	05360774	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	C 23.082,33	,00	,00	23.082,33	C
	82112020000	6	05360775	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	C 140.000,00	,00	26.000,00	166.000,00	C
	82112020000	6	05360776	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 10.628,32	,00	73.586,07	84.214,39	C
	82112020000	6	05360777	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.131.815,24	194,48	90.403,41	1.222.024,17	C
	82112020000	6	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	C 2.301.557,42	345.084,11	1.538.880,74	3.495.354,05	C
	82112020000	6	05360779	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 217.456,43	,00	57.571,62	275.028,05	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05360780	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 92.315,93	,00	18.027,45	110.343,38 C
	82112020000	6	05360782	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	C 15.238,91	,00	,00	15.238,91 C
	82112020000	6	05360784	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	C 82.388,79	,00	,00	82.388,79 C
	82112020000	6	05360785	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	C 1.627,28	,00	,00	1.627,28 C
	82112020000	6	05360787	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.244.223,97	22.172,54	95.479,86	1.317.531,29 C
	82112020000	6	05360788	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	C 479.425,27	3.668,14	83.061,17	558.818,30 C
	82112020000	6	05360789	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.600,00	,00	,00	1.600,00 C
	82112020000	6	05360790	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	C 282.646,42	,00	49.043,68	331.690,10 C
	82112020000	6	05360792	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	C 173.105,41	,00	4.166,71	177.272,12 C
	82112020000	6	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 7.460.740,93	,00	1.162.733,51	8.623.474,44 C
	82112020000	6	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.017.007,08	16.667,57	176.464,73	2.176.804,24 C
	82112020000	6	05360796	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.400,00	,00	,00	1.400,00 C
	82112020000	6	05360797	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 296.650,27	,00	119.248,79	415.899,06 C
	82112020000	6	05360798	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 56.231,11	,00	11.653,92	67.885,03 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05360799	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	C 232.918,05	,00	4.108,00	237.026,05	C
	82112020000	6	05360801	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	C 17.109,70	16.000,00	20.000,00	21.109,70	C
	82112020000	6	05360802	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	C 19.165,85	,00	,00	19.165,85	C
	82112020000	6	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	C 1.197.327,93	88,78	6.120,58	1.203.359,73	C
	82112020000	6	05360805	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	C 3.356.920,76	,00	37.800,00	3.394.720,76	C
	82112020000	6	05360806	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	C 76.111,00	,00	,00	76.111,00	C
	82112020000	6	05360807	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	C 62.229,00	,00	,00	62.229,00	C
	82112020000	6	05360808	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33906200.00.0000000	C 6.665,04	,00	,00	6.665,04	C
	82112020000	6	05360809	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33909100.00.0000000	C 947.276,73	,00	,00	947.276,73	C
	82112020000	6	05360810	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	C 39.240,41	,00	,00	39.240,41	C
	82112020000	6	05360811	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	C 92.665,86	,00	11.590,02	104.255,88	C
	82112020000	6	05360812	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	C 261.329,17	,00	,00	261.329,17	C
	82112020000	6	05360813	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	C 157.966,76	,00	,00	157.966,76	C
	82112020000	6	05360814	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	C 157.366,69	,00	,00	157.366,69	C
	82112020000	6	05360816	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.00	C 14.124,67	,00	,00	14.124,67	C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05360818	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	C 70.085,71	,00	202.413,68	272.499,39 C
	82112020000	6	05360819	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	C 124.991,52	,00	12.286,00	137.277,52 C
	82112020000	6	05360822	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	C 59.682,11	,00	518.482,81	578.164,92 C
	82112020000	6	05360823	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	C 1.390.487,85	,00	125.000,00	1.515.487,85 C
	82112020000	6	05360825	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	C 180.918,18	,00	20.878,04	201.796,22 C
	82112020000	6	05361028	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	C 49.063,62	,00	3.555,77	52.619,39 C
	82112020000	6	05361029	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	C 384.205,76	,00	,00	384.205,76 C
	82112020000	6	05361030	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	C 787.495,63	657.210,15	1.588.386,65	1.718.672,13 C
	82112020000	6	05361271	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	C 5.418,50	1.959,00	9.982,50	13.442,00 C
	82112020000	6	05361272	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.867,32	,00	,00	1.867,32 C
	82112020000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	C 13.956.073,17	5.861.815,80	32.853.212,02	40.947.469,39 C
	82112020000	6	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	C 11.080,51	8.099,74	17.928,08	20.908,85 C
	82112020000	6	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	C 10.939.197,95	845.791,76	26.656.415,62	36.749.821,81 C
	82112020000	6	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	C 90.643,61	32.841,34	129.858,96	187.661,23 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.041.798,42	,00	1.509.427,59	2.551.226,01	C
	82112020000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	C 6.262.743,16	937.650,66	5.906.210,12	11.231.302,62	C
	82112020000	6	05361279	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	C 654.511,07	6.681,75	498.386,89	1.146.216,21	C
	82112020000	6	05361280	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904700.00.0000000	C 7.684,68	,00	,00	7.684,68	C
	82112020000	6	05361281	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33913900.00.0000000	C 103.200,00	,00	,00	103.200,00	C
	82112020000	6	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	C 4.433,73	85.680,00	1.773.814,69	1.692.568,42	C
	82112020000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	C 113.487,26	28.820,40	262.102,04	346.768,90	C
	82112020000	6	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 59.629,56	4.451,81	79.779,45	134.957,20	C
	82112020000	6	05361303	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	C 12.227,20	,00	9.629,25	21.856,45	C
	82112020000	6	05361481	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44909300.00.0000000	C 115.000,00	,00	,00	115.000,00	C
	82112020000	6	05361704	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	C 2.447.957,85	,00	538.301,07	2.986.258,92	C
	82112020000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	C 11.741.242,10	101.035,86	904.471,39	12.544.677,63	C
	82112020000	6	05361789	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	C 4.647.566,46	30.487,77	1.726.374,35	6.343.453,04	C
	82112020000	6	05361790	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	C 20.333,20	979,50	23.789,66	43.143,36	C
	82112020000	6	05361791	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	C 1.078.057,50	,00	,00	1.078.057,50	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.376.096,97	104.078,04	1.009.419,15	4.281.438,08 C
	82112020000	6	05361793	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	C 97.919,14	,00	97.919,14	195.838,28 C
	82112020000	6	05361794	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904700.00.0000000	C 2.400,00	,00	,00	2.400,00 C
	82112020000	6	05361795	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33913900.00.0000000	C 38.563,46	,00	,00	38.563,46 C
	82112020000	6	05361799	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 19.672,50	,00	6.000,00	25.672,50 C
	82112020000	6	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	C 933.948,70	18.116.625,40	64.579.138,29	47.396.461,59 C
	82112020000	6	05362567	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	C 393.858,18	,00	,00	393.858,18 C
	82112020000	6	05362656	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	C 199.177,86	,00	85.800,00	284.977,86 C
	82112020000	6	05362765	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31909100.00.0000000	C 35.000,80	,00	,00	35.000,80 C
	82112020000	6	05363180	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	C 1.507.638,65	,00	,00	1.507.638,65 C
	82112020000	6	05363181	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	C 50.094.942,01	,00	,00	50.094.942,01 C
	82112020000	6	05363182	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	C 1.171.184,80	,00	,00	1.171.184,80 C
	82112020000	6	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	C 5.251,65	,00	355,89	5.607,54 C
	82112020000	6	05363339	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	C 175.501,41	,00	128.498,52	303.999,93 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05363340	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	C 66.287,44	,00	,00	66.287,44	C
	82112020000	6	05363432	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33913900.00.0000000	C 455.854,00	,00	,00	455.854,00	C
	82112020000	6	05363450	D	04530.4530.0000000147.9013.28.846.99.33909100.00.0000000	C 2.243.491,57	,00	9.773.636,43	12.017.128,00	C
	82112020000	6	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	11.493,02	16.286.341,56	16.274.848,54	C
	82112020000	6	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	49.069.234,18	241.393.188,11	192.323.953,93	C
	82112020000	6	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	113.140,37	6.163.437,20	6.050.296,83	C
	82112020000	6	05364037	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	2.500,02	66.145,98	63.645,96	C
	82112020000	6	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	152.818,11	591.929,37	439.111,26	C
	82112020000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.660.460,75	4.646.396,76	2.985.936,01	C
	82112020000	6	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.350,92	20.648,09	18.297,17	C
	82112020000	6	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	373.447,41	1.776.761,12	1.403.313,71	C
	82112020000	6	05364042	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	45.792,15	45.792,15	C
	82112020000	6	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	8.153.585,19	27.926.998,76	19.773.413,57	C
	82112020000	6	05364045	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	6.295,00	13.848,50	7.553,50	C
	82112020000	6	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	274.088,80	945.443,40	671.354,60	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05364047	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	1.800,00	500,00	1.300,00
	82112020000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	710.570,69	1.469.619,30	759.048,61 C
	82112020000	6	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	3.774,58	13.989,56	10.214,98 C
	82112020000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	26.919,51	1.541.051,19	1.514.131,68 C
	82112020000	6	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	11.397,39	257.183,71	245.786,32 C
	82112020000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	399.522,02	1.766.102,24	1.366.580,22 C
	82112020000	6	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	34.388,60	227.079,13	192.690,53 C
	82112020000	6	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	47.786,45	460.257,95	412.471,50 C
	82112020000	6	05364056	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	5.278,50	1.071,00	4.207,50
	82112020000	6	05364058	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	,00	570.488,21	570.488,21 C
	82112020000	6	05364059	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	28.111,06	28.111,06 C
	82112020000	6	05364060	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	91,00	9.279,55	9.188,55 C
	82112020000	6	05364061	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	19.473,21	19.473,21 C
	82112020000	6	05364062	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	30.883,09	30.883,09 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	193.638,55	580.722,28	387.083,73	C
	82112020000	6	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	107.207,92	773.097,06	665.889,14	C
	82112020000	6	05364073	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	169,95	,00	169,95	
	82112020000	6	05364077	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	260,00	2.081,71	1.821,71	C
	82112020000	6	05364078	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	4.436,00	4.436,00	C
	82112020000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	45.088,09	114.946,81	69.858,72	C
	82112020000	6	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	62.077,39	366.965,75	304.888,36	C
	82112020000	6	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	76.683,48	214.318,57	137.635,09	C
	82112020000	6	05364083	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	5.680,00	5.680,00	C
	82112020000	6	05364085	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	171.759,31	171.759,31	C
	82112020000	6	05364086	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	131.941,24	54.973,59	76.967,65	
	82112020000	6	05364087	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	60.899,19	164.364,50	103.465,31	C
	82112020000	6	05364089	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	19.116,13	487.915,00	468.798,87	C
	82112020000	6	05364093	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	513.056,90	1.605.928,10	1.092.871,20	C
	82112020000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.00	,00	60.388,46	95.033,98	34.645,52	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112020000	6	05364096	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	3.393,70	,00	3.393,70
	82112020000	6	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	15.355,98	40.573,37	25.217,39 C
	82112020000	6	05364101	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	56.279,06	56.279,06 C
	82112020000	6	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	150.464,00	150.464,00 C
	82112020000	6	05365465	D	04530.4530.0000000132.6314.19.571.06.44905200.00.0000000	,00	94.865,91	,00	94.865,91
	82112020000	6	05365476	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	6.832,20	6.832,20 C
	82112020000	6	05365610	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	46.665,13	46.665,13 C
	82112020000	6	05365611	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	2.689,31	2.689,31 C
	82112020000	6	05365612	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	1.172.228,99	1.172.228,99 C
	82112020000	6	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	5.477,34	38.142,43	32.665,09 C
	82112020000	6	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	14.400,00	925.697,28	911.297,28 C
	82112020000	6	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	3.471,21	13.295,94	9.824,73 C
	82112020000	6	05365821	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	13.566,83	43.208,01	29.641,18 C
	82112020000	6	05365822	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	40.830,42	48.384,57	7.554,15 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	05365841		D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	12.944,13	9.900,00	3.044,13
	82112020000	6	05366046		D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	300.616,42	798.372,98	497.756,56 C
	82112020000	6	05366048		D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	10.730,26	10.730,26 C
	82112020000	6	05366049		D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33914700.00.0000000	,00	,00	9.272,38	9.272,38 C
	82112020000	6	05366225		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	62.794,06	8.165,02	54.629,04
	82112020000	6	05366245		D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	,00	31.093.687,28	31.093.687,28 C
	82112020000	6	05366318		D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	4.334.525,02	,00	4.334.525,02
	82112020000	6	05366421		D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	4.533.833,56	1.681.884,29	2.851.949,27
	82112020000	6	05366632		D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	2.160.196,28	,00	2.160.196,28
	82113000000	5			C	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	12.061.164,42	844.697.114,43	840.241.251,48	7.605.301,47 C
	82113010000	6			C	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	12.260.458,31	681.052.948,02	597.304.805,67	71.487.684,04
	82113010000	6	00001831		D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	101.553,62	,00	,00	101.553,62
	82113010000	6	00001832		D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	110.055,77	,00	2,48	110.053,29
	82113010000	6	00001838		D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33901400.00.0000000	2.714,00	,00	,00	2.714,00 C
	82113010000	6	00001839		D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33901400.00.0000000	261,00	,00	,00	261,00 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	223,32	,00	,00	223,32
	82113010000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	1.362,02	,00	,00	1.362,02
	82113010000	6	00001844	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903300.00.0000000	153,60	,00	,00	153,60
	82113010000	6	00001845	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903300.00.0000000	C 200,00	,00	,00	200,00 C
	82113010000	6	00001846	D	04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000	133,32	,00	,00	133,32
	82113010000	6	00001847	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	910.479,24	,00	22,40	910.456,84
	82113010000	6	00001848	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000	1.309.509,18	,00	,00	1.309.509,18
	82113010000	6	00001849	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	74.677,26	,00	,00	74.677,26
	82113010000	6	00001850	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	522.251,29	,00	,00	522.251,29
	82113010000	6	00001852	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	824,82	,00	,00	824,82
	82113010000	6	00001855	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909200.00.0000000	1.550,64	,00	,00	1.550,64
	82113010000	6	00001862	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.0000001	1.843,70	,00	,00	1.843,70
	82113010000	6	00001863	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905100.00.0000001	1.307,45	,00	,00	1.307,45
	82113010000	6	00001872	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	209.749,83	,00	,00	209.749,83

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	00001873	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	34.984,80	,00	,00	34.984,80
	82113010000	6	00001876	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001	121.377,53	5.698,33	,00	127.075,86
	82113010000	6	00001885	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903300.00.0000000	219,37	,00	,00	219,37
	82113010000	6	00001886	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	3.037,88	,00	,00	3.037,88
	82113010000	6	00001887	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	2.727,09	,00	,00	2.727,09
	82113010000	6	00014933	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	14.659,48	,00	,00	14.659,48
	82113010000	6	00015107	D	04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905100.00.0000001	22.220,00	,00	,00	22.220,00
	82113010000	6	00015110	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002556	2,70	,00	,00	2,70
	82113010000	6	00015302	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903600.00.0000002	26.452,61	,00	,00	26.452,61
	82113010000	6	00015304	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000003	86,66	,00	,00	86,66
	82113010000	6	00015306	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000006	4.626,66	,00	,00	4.626,66
	82113010000	6	00015307	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000007	136,66	,00	,00	136,66
	82113010000	6	00015308	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000014	6.151,15	,00	,00	6.151,15
	82113010000	6	00015309	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000015	861,66	,00	,00	861,66
	82113010000	6	00015330	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903600.00.0	1.243,65	,00	,00	1.243,65

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000003				
	82113010000	6	00015332	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000003	29,70	,00	,00	29,70
	82113010000	6	00015338	D	04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903900.00.0006074	18,90	,00	,00	18,90
	82113010000	6	00015340	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999	97,20	,00	,00	97,20
	82113010000	6	00015341	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000001	48,53	,00	,00	48,53
	82113010000	6	00015345	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000013	2.648,06	,00	,00	2.648,06
	82113010000	6	00015346	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000006	354,31	,00	,00	354,31
	82113010000	6	00015361	D	04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000001	10,80	,00	,00	10,80
	82113010000	6	00015367	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000021	628,24	,00	,00	628,24
	82113010000	6	00015372	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009	3,06	,00	,00	3,06
	82113010000	6	00015378	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0008050	133.051,84	,00	,00	133.051,84
	82113010000	6	00015379	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000009	3.534,61	,00	,00	3.534,61
	82113010000	6	00015380	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000011	53.914,88	,00	,00	53.914,88
	82113010000	6	00015381	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000015	11.266,62	,00	,00	11.266,62
	82113010000	6	00015382	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000004	11.877,76	,00	,00	11.877,76

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	00015394	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004563	5,40	,00	,00	5,40
	82113010000	6	00015396	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0002967	3.782,55	,00	,00	3.782,55
	82113010000	6	00015397	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003597	246,83	,00	,00	246,83
	82113010000	6	00015403	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003623	176,26	,00	,00	176,26
	82113010000	6	00015963	D	04530.4530.0000000100.2549.12.364.08.33903900.00.0000001	1.276,34	,00	,00	1.276,34
	82113010000	6	00015965	D	04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000011	2.298,70	,00	,00	2.298,70
	82113010000	6	00015966	D	04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000015	56,25	,00	,00	56,25
	82113010000	6	00015974	D	04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903900.00.000001	27,90	,00	,00	27,90
	82113010000	6	00015981	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903900.00.000002	15.422,89	,00	,00	15.422,89
	82113010000	6	00015990	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000009	573,32	,00	,00	573,32
	82113010000	6	00015991	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000016	3.636,66	,00	,00	3.636,66
	82113010000	6	00015992	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000017	775,00	,00	,00	775,00
	82113010000	6	00015993	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000018	1.036,60	,00	,00	1.036,60
	82113010000	6	00015995	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000059	500,00	,00	,00	500,00
	82113010000	6	00015996	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0	3.000,86	,00	,00	3.000,86

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000041				
	82113010000	6	00016000	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000050	47,18	,00	,00	47,18
	82113010000	6	00016046	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006080	11.581,97	,00	,00	11.581,97
	82113010000	6	00016048	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006077	159,46	,00	,00	159,46
	82113010000	6	00016049	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000017	47,92	,00	,00	47,92
	82113010000	6	00016061	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000008	45,70	,00	,00	45,70
	82113010000	6	00016062	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000010	204,14	,00	,00	204,14
	82113010000	6	00016063	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000001	1,48	,00	,00	1,48
	82113010000	6	00016064	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000015	20,45	,00	,00	20,45
	82113010000	6	00016091	D	04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33903900.00.0000013	43,96	,00	,00	43,96
	82113010000	6	00016123	D	04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001	2.540,18	,00	,00	2.540,18
	82113010000	6	00016145	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903600.00.0003290	41,36	,00	,00	41,36
	82113010000	6	00016154	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.33903900.00.0003070	404,60	,00	,00	404,60
	82113010000	6	00016162	D	04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.33903900.00.0000001	85,90	,00	,00	85,90
	82113010000	6	00016168	D	04530.4530.0000000250.4847.12.364.08.44909200.00.0007817	161,41	,00	,00	161,41

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	00016181	D	04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903900.00.0000001	611,18	,00	,00	611,18
	82113010000	6	00016189	D	04530.4530.0000000250.6840.12.364.08.33903900.00.0007164	5.917,42	,00	,00	5.917,42
	82113010000	6	00016193	D	04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000010	91,80	,00	,00	91,80
	82113010000	6	00016194	D	04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000011	27,00	,00	,00	27,00
	82113010000	6	00016197	D	04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903900.00.0000003	2,09	,00	,00	2,09
	82113010000	6	00016200	D	04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.33903900.00.0000001	355,00	,00	,00	355,00
	82113010000	6	00016203	D	04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0000001	20,06	,00	,00	20,06
	82113010000	6	00016212	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905100.00.0000001	8.260,47	,00	,00	8.260,47
	82113010000	6	00016223	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0000011	86,47	,00	,00	86,47
	82113010000	6	00016225	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0008054	91,82	,00	,00	91,82
	82113010000	6	00016263	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004273	45,90	,00	,00	45,90
	82113010000	6	00016264	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004275	10,80	,00	,00	10,80
	82113010000	6	00016265	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004261	158,00	,00	,00	158,00
	82113010000	6	00016296	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0003606	319,73	,00	,00	319,73
	82113010000	6	00016308	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0	313,65	,00	,00	313,65

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0003611				
	82113010000	6	00016309	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0	634,31	,00	,00	634,31
					0003614				
	82113010000	6	00016330	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903900.00.0	521,20	,00	,00	521,20
					0003632				
	82113010000	6	00016342	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0	9.948,00	,00	,00	9.948,00
					0005847				
	82113010000	6	00016354	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0	89,10	,00	,00	89,10
					0002657				
	82113010000	6	00016365	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0	18,40	,00	,00	18,40
					0002651				
	82113010000	6	00021869	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0	16.796,05	,00	,00	16.796,05
					0000000				
	82113010000	6	02243069	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33904000.00.0	265,55	,00	,00	265,55
					0000000				
	82113010000	6	04633451	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0	88.258,88	589,34	,00	88.848,22
					0000000				
	82113010000	6	04633478	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904000.00.0	13.127,20	,00	,00	13.127,20
					0000000				
	82113010000	6	05206023	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0	324.575,76	,00	,00	324.575,76
					0000000				
	82113010000	6	05239496	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0	229.035,77	,00	,00	229.035,77
					0000000				
	82113010000	6	05241177	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0	72.740,89	,00	,00	72.740,89
					0000000				
	82113010000	6	05241383	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0	100,32	,00	,00	100,32
					0000000				
	82113010000	6	05241384	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0	342.248,99	,00	,00	342.248,99
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	05241385	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903700.00.0000000	247.857,72	,00	,00	247.857,72
	82113010000	6	05241386	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	82.027,24	,00	,00	82.027,24
	82113010000	6	05242346	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	344,76	,00	,00	344,76
	82113010000	6	05242347	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33904000.00.0000000	24.782,31	,00	,00	24.782,31
	82113010000	6	05354361	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903700.00.0000000	18.908,57	,00	,00	18.908,57
	82113010000	6	05354364	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	366.970,00	,00	,00	366.970,00
	82113010000	6	05354365	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000	55.377,12	,00	,00	55.377,12
	82113010000	6	05354366	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903700.00.0000000	132.211,30	,00	,00	132.211,30
	82113010000	6	05354367	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	75.322,22	,00	,00	75.322,22
	82113010000	6	05354368	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905100.00.0000001	13.432,42	,00	,00	13.432,42
	82113010000	6	05355513	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903700.00.0000000	13.830,30	,00	,00	13.830,30
	82113010000	6	05356083	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000	1.838.467,17	,00	31,43	1.838.435,74
	82113010000	6	05356895	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	14.223,19	,00	,00	14.223,19
	82113010000	6	05356897	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	273,22	,00	,00	273,22
	82113010000	6	05360778	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	2.072,87	2.072,87 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	05360787	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	9.637,70	12.259,69	,00	21.897,39
	82113010000	6	05360788	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	81.252,22	6.585,93	877,04	86.961,11
	82113010000	6	05360789	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	400,00	,00	,00	400,00
	82113010000	6	05360790	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	65.319,05	10.498,72	,00	75.817,77
	82113010000	6	05360792	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	26.659,57	708,35	,00	27.367,92
	82113010000	6	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	4.460,53	6.348,92	,00	10.809,45
	82113010000	6	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	19.611,89	506,80	12.579,90	7.538,79
	82113010000	6	05360797	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	822,28	18,00	,00	840,28
	82113010000	6	05360798	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	260,76	,00	,00	260,76
	82113010000	6	05360799	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	119,85	,00	,00	119,85
	82113010000	6	05360801	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	477,36	280,40	200,00	557,76
	82113010000	6	05360804	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	88,78	88,78 C
	82113010000	6	05361028	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	881,61	131,56	,00	1.013,17
	82113010000	6	05361029	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	10.373,51	,00	,00	10.373,51

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
	82113010000	6	05361030		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	29.137,34	34.483,51	,00	63.620,85	
	82113010000	6	05361271		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	1.959,00	1.959,00	C
	82113010000	6	05361273		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	63.643,92	2.621.928,76	2.558.284,84	C
	82113010000	6	05361274		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	4.099,74	4.099,74	C
	82113010000	6	05361275		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	2.119.519,83	4.769.000,97	567.957,51	6.320.563,29	
	82113010000	6	05361276		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.016,61	24.414,71	21.398,10	C
	82113010000	6	05361277		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	154.979,27	345.056,18	,00	500.035,45	
	82113010000	6	05361278		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	155.311,62	251.973,90	744.714,51	337.428,99	C
	82113010000	6	05361279		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	8.040,69	5.168,54	6.681,75	6.527,48	
	82113010000	6	05361284		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	22,43	57.680,00	57.657,57	C
	82113010000	6	05361301		D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3,10	28.796,40	28.793,30	C
	82113010000	6	05361302		D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	1.411,27	2.314,05	4.451,81	726,49	C
	82113010000	6	05361787		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	62,34	,00	5.476,78	5.414,44	C
	82113010000	6	05361789		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	937.290,59	401.323,16	2.192,87	1.336.420,88	
	82113010000	6	05361791		D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	161.053,93	,00	,00	161.053,93	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	105.345,69	42.231,13	29.311,80	118.265,02
	82113010000	6	05361793	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	734,39	1.468,78	,00	2.203,17
	82113010000	6	05361799	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	455,82	,00	,00	455,82
	82113010000	6	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	14.588.825,89	14.588.825,89 C
	82113010000	6	05363339	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	26.029,83	18.951,72	44,31	44.937,24
	82113010000	6	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	11.493,02	11.493,02 C
	82113010000	6	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	49.069.234,18	49.069.234,18 C
	82113010000	6	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	113.140,37	113.140,37 C
	82113010000	6	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	18.834,28	151.884,11	133.049,83 C
	82113010000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.615,39	1.432.933,22	1.431.317,83 C
	82113010000	6	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	2.350,92	2.350,92 C
	82113010000	6	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	362.197,41	362.197,41 C
	82113010000	6	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	8.153.585,19	8.153.585,19 C
	82113010000	6	05364045	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	6.295,00	6.295,00 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
	82113010000	6	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000		,00	,00	273.268,00	273.268,00	C
	82113010000	6	05364047	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000		,00	,00	1.800,00	1.800,00	C
	82113010000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000		,00	86,39	637.799,03	637.712,64	C
	82113010000	6	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000		,00	,00	3.774,58	3.774,58	C
	82113010000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000		,00	347.034,91	6.480,57	340.554,34	
	82113010000	6	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000		,00	43.954,76	1.761,46	42.193,30	
	82113010000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000		,00	44.192,28	318.075,54	273.883,26	C
	82113010000	6	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000		,00	,00	34.388,60	34.388,60	C
	82113010000	6	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000		,00	,00	46.903,45	46.903,45	C
	82113010000	6	05364056	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000		,00	,00	5.278,50	5.278,50	C
	82113010000	6	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000		,00	,00	193.638,55	193.638,55	C
	82113010000	6	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000		,00	,00	107.109,97	107.109,97	C
	82113010000	6	05364073	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000		,00	5,49	169,95	164,46	C
	82113010000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000		,00	,00	3.527,24	3.527,24	C
	82113010000	6	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000		,00	89.147,56	8.007,60	81.139,96	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82113010000	6	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.834,24	47.566,16	44.731,92	C
	82113010000	6	05364083	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	158,47	,00	158,47	
	82113010000	6	05364086	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	131.941,24	131.941,24	C
	82113010000	6	05364087	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	4.554,18	,00	4.554,18	
	82113010000	6	05364089	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	19.116,13	19.116,13	C
	82113010000	6	05364093	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	24.400,00	501.508,00	477.108,00	C
	82113010000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	60.264,46	60.264,46	C
	82113010000	6	05364096	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	3.393,70	3.393,70	C
	82113010000	6	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	369,15	15.355,98	14.986,83	C
	82113010000	6	05365465	D	04530.4530.0000000132.6314.19.571.06.44905200.00.0000000	,00	,00	94.865,91	94.865,91	C
	82113010000	6	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	5.477,34	5.477,34	C
	82113010000	6	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	14.400,00	14.400,00	C
	82113010000	6	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	3.471,21	3.471,21	C
	82113010000	6	05365821	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	,00	13.566,83	13.566,83	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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	
		82113010000	6	05365822	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	,00	40.830,42	40.830,42	C
		82113010000	6	05365841	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	12.944,13	12.944,13	C
		82113010000	6	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	26.051,23	279.362,40	253.311,17	C
		82113010000	6	05366185	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	428,94	,00	428,94	
		82113010000	6	05366225	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	8.165,02	62.794,06	54.629,04	C
		82113010000	6	05366226	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	7.247,43	,00	7.247,43	
		82113010000	6	05366318	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	4.334.525,02	4.334.525,02	C
		82113010000	6	05366421	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	1.681.884,29	4.533.833,56	2.851.949,27	C
		82113010000	6	05366632	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	,00	2.160.196,28	2.160.196,28	C
		82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	5.326.120,02	7.444.616,75	1.058.108,97	11.712.627,80	
		82113020000	6	00001831	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 110.353,62	,00	,00	110.353,62	C
		82113020000	6	00001832	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 110.055,77	2,48	,00	110.053,29	C
		82113020000	6	00001842	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903000.00.0000000	C 223,32	,00	,00	223,32	C
		82113020000	6	00001843	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.362,02	,00	,00	1.362,02	C
		82113020000	6	00001846	D	04530.4530.0000000250.4114.04.128.08.33903600.00.0000000	C 133,32	,00	,00	133,32	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113020000	6	00001847	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 916.029,24	22,40	,00	916.006,84	C
	82113020000	6	00001848	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903600.00.0000000	C 1.521.677,17	,00	,00	1.521.677,17	C
	82113020000	6	00001849	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 74.677,26	,00	,00	74.677,26	C
	82113020000	6	00001850	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	C 522.251,29	,00	,00	522.251,29	C
	82113020000	6	00001852	D	04530.4530.0000000250.9013.28.846.99.33904700.00.0000000	C 824,82	,00	,00	824,82	C
	82113020000	6	00001855	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.550,64	,00	,00	1.550,64	C
	82113020000	6	00001862	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.44905100.00.0000001	C 1.843,70	,00	,00	1.843,70	C
	82113020000	6	00001863	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.44905100.00.0000001	C 1.307,45	,00	,00	1.307,45	C
	82113020000	6	00001872	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 209.749,83	,00	,00	209.749,83	C
	82113020000	6	00001873	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 34.984,80	,00	,00	34.984,80	C
	82113020000	6	00001876	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.44905100.00.0000001	C 121.377,53	,00	5.698,33	127.075,86	C
	82113020000	6	00001886	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 3.037,88	,00	,00	3.037,88	C
	82113020000	6	00001887	D	04530.4530.0000000284.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.727,09	,00	,00	2.727,09	C
	82113020000	6	00014933	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	C 14.659,48	,00	,00	14.659,48	C
	82113020000	6	00015107	D	04530.4530.0000000281.4881.12.364.08.44905100.00.00	C 22.220,00	,00	,00	22.220,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
	82113020000	6	00015110	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0002556	C 2,70	,00	,00	2,70 C
	82113020000	6	00015302	D	04530.4530.0000000250.1940.12.364.08.33903600.00.0000002	C 26.452,61	,00	,00	26.452,61 C
	82113020000	6	00015304	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000003	C 86,66	,00	,00	86,66 C
	82113020000	6	00015306	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000006	C 4.626,66	,00	,00	4.626,66 C
	82113020000	6	00015307	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000007	C 136,66	,00	,00	136,66 C
	82113020000	6	00015308	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000014	C 6.151,15	,00	,00	6.151,15 C
	82113020000	6	00015309	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000015	C 861,66	,00	,00	861,66 C
	82113020000	6	00015330	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903600.00.0000003	C 1.243,65	,00	,00	1.243,65 C
	82113020000	6	00015332	D	04530.4530.0000000250.2345.12.364.08.33903900.00.0000003	C 29,70	,00	,00	29,70 C
	82113020000	6	00015338	D	04530.4530.0000000250.2443.12.364.08.33903900.00.0006074	C 18,90	,00	,00	18,90 C
	82113020000	6	00015340	D	04530.4530.0000000250.2446.12.364.08.33903900.00.0003999	C 97,20	,00	,00	97,20 C
	82113020000	6	00015341	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000001	C 48,53	,00	,00	48,53 C
	82113020000	6	00015345	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000013	C 2.648,06	,00	,00	2.648,06 C
	82113020000	6	00015346	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000006	C 354,31	,00	,00	354,31 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113020000	6	00015361	D	04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000001	C 10,80	,00	,00	10,80	C
	82113020000	6	00015367	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.33903900.00.0000021	C 628,24	,00	,00	628,24	C
	82113020000	6	00015372	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903000.00.0000009	C 3,06	,00	,00	3,06	C
	82113020000	6	00015378	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0008050	C 133.051,84	,00	,00	133.051,84	C
	82113020000	6	00015379	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000009	C 3.534,61	,00	,00	3.534,61	C
	82113020000	6	00015380	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000011	C 53.914,88	,00	,00	53.914,88	C
	82113020000	6	00015381	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000015	C 11.266,62	,00	,00	11.266,62	C
	82113020000	6	00015382	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0000004	C 11.877,76	,00	,00	11.877,76	C
	82113020000	6	00015394	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0004563	C 5,40	,00	,00	5,40	C
	82113020000	6	00015396	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0002967	C 3.782,55	,00	,00	3.782,55	C
	82113020000	6	00015397	D	04530.4530.0000000281.2481.12.364.08.33903900.00.0003597	C 246,83	,00	,00	246,83	C
	82113020000	6	00015403	D	04530.4530.0000000281.4581.12.364.08.33903900.00.0003623	C 176,26	,00	,00	176,26	C
	82113020000	6	00015963	D	04530.4530.0000000100.2549.12.364.08.33903900.00.0000001	C 1.276,34	,00	,00	1.276,34	C
	82113020000	6	00015965	D	04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0000011	C 2.298,70	,00	,00	2.298,70	C
	82113020000	6	00015966	D	04530.4530.0000000101.8001.12.364.08.33903900.00.0	C 56,25	,00	,00	56,25	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000015				
	82113020000	6	00015974	D	04530.4530.0000000250.350.12.364.08.33903900.00.000001	C 27,90	,00	,00	27,90 C
	82113020000	6	00015981	D	04530.4530.0000000250.940.12.364.08.33903900.00.000002	C 15.422,89	,00	,00	15.422,89 C
	82113020000	6	00015990	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000009	C 573,32	,00	,00	573,32 C
	82113020000	6	00015991	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000016	C 3.636,66	,00	,00	3.636,66 C
	82113020000	6	00015992	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000017	C 775,00	,00	,00	775,00 C
	82113020000	6	00015993	D	04530.4530.0000000250.1945.12.364.08.33903600.00.0000018	C 1.036,60	,00	,00	1.036,60 C
	82113020000	6	00015995	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000059	C 500,00	,00	,00	500,00 C
	82113020000	6	00015996	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903600.00.0000041	C 3.000,86	,00	,00	3.000,86 C
	82113020000	6	00016000	D	04530.4530.0000000250.2040.12.364.08.33903900.00.0000050	C 47,18	,00	,00	47,18 C
	82113020000	6	00016046	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006080	C 11.581,97	,00	,00	11.581,97 C
	82113020000	6	00016048	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0006077	C 159,46	,00	,00	159,46 C
	82113020000	6	00016049	D	04530.4530.0000000250.2540.12.364.08.33903900.00.0000017	C 47,92	,00	,00	47,92 C
	82113020000	6	00016061	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000008	C 45,70	,00	,00	45,70 C
	82113020000	6	00016062	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000010	C 204,14	,00	,00	204,14 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113020000	6	00016063	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000001	C 1,48	,00	,00	1,48 C
	82113020000	6	00016064	D	04530.4530.0000000250.2550.12.364.08.33903900.00.0000015	C 20,45	,00	,00	20,45 C
	82113020000	6	00016091	D	04530.4530.0000000250.4240.12.364.08.33903900.00.0000013	C 43,96	,00	,00	43,96 C
	82113020000	6	00016123	D	04530.4530.0000000250.4440.12.364.08.44905100.00.0000001	C 2.540,18	,00	,00	2.540,18 C
	82113020000	6	00016145	D	04530.4530.0000000250.4646.12.364.08.33903600.00.0003290	C 41,36	,00	,00	41,36 C
	82113020000	6	00016154	D	04530.4530.0000000250.4746.12.364.08.33903900.00.0003070	C 404,60	,00	,00	404,60 C
	82113020000	6	00016162	D	04530.4530.0000000250.4750.12.364.08.33903900.00.0000001	C 85,90	,00	,00	85,90 C
	82113020000	6	00016168	D	04530.4530.0000000250.4847.12.364.08.44909200.00.0007817	C 161,41	,00	,00	161,41 C
	82113020000	6	00016181	D	04530.4530.0000000250.6350.12.364.08.33903900.00.0000001	C 611,18	,00	,00	611,18 C
	82113020000	6	00016189	D	04530.4530.0000000250.6840.12.364.08.33903900.00.0007164	C 5.917,42	,00	,00	5.917,42 C
	82113020000	6	00016193	D	04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000010	C 91,80	,00	,00	91,80 C
	82113020000	6	00016194	D	04530.4530.0000000250.6950.12.364.08.33903900.00.0000011	C 27,00	,00	,00	27,00 C
	82113020000	6	00016197	D	04530.4530.0000000250.7045.12.364.08.33903900.00.0000003	C 2,09	,00	,00	2,09 C
	82113020000	6	00016200	D	04530.4530.0000000250.7145.12.364.08.33903900.00.0000001	C 355,00	,00	,00	355,00 C
	82113020000	6	00016203	D	04530.4530.0000000250.7245.12.364.08.33903900.00.0000001	C 20,06	,00	,00	20,06 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

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
					0000001				
	82113020000	6	00016212	D	04530.4530.0000000250.8040.12.364.08.44905100.00.0	C 8.260,47	,00	,00	8.260,47 C
					0000001				
	82113020000	6	00016223	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903600.00.0	C 86,47	,00	,00	86,47 C
					0000011				
	82113020000	6	00016225	D	04530.4530.0000000250.8050.12.364.08.33903900.00.0	C 91,82	,00	,00	91,82 C
					0008054				
	82113020000	6	00016263	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0	C 45,90	,00	,00	45,90 C
					0004273				
	82113020000	6	00016264	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0	C 10,80	,00	,00	10,80 C
					0004275				
	82113020000	6	00016265	D	04530.4530.0000000281.2381.12.364.08.33903900.00.0	C 158,00	,00	,00	158,00 C
					0004261				
	82113020000	6	00016296	D	04530.4530.0000000281.4181.12.364.08.33903900.00.0	C 319,73	,00	,00	319,73 C
					0003606				
	82113020000	6	00016308	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0	C 313,65	,00	,00	313,65 C
					0003611				
	82113020000	6	00016309	D	04530.4530.0000000281.4281.12.364.08.33903900.00.0	C 634,31	,00	,00	634,31 C
					0003614				
	82113020000	6	00016330	D	04530.4530.0000000281.4781.12.364.08.33903900.00.0	C 521,20	,00	,00	521,20 C
					0003632				
	82113020000	6	00016342	D	04530.4530.0000000281.6781.12.364.08.33903600.00.0	C 9.948,00	,00	,00	9.948,00 C
					0005847				
	82113020000	6	00016354	D	04530.4530.0000000284.2384.12.364.08.33903900.00.0	C 89,10	,00	,00	89,10 C
					0002657				
	82113020000	6	00016365	D	04530.4530.0000000284.2484.12.364.08.33903900.00.0	C 18,40	,00	,00	18,40 C
					0002651				
	82113020000	6	00021869	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33904000.00.0	C 16.796,05	,00	,00	16.796,05 C
					0000000				

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113020000	6	02243069	D	04530.4530.0000000281.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	C 265,55	,00	,00	265,55	C
	82113020000	6	04633451	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 96.248,88	,00	589,34	96.838,22	C
	82113020000	6	04633478	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	C 13.127,20	,00	,00	13.127,20	C
	82113020000	6	05206023	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903700.00.0000000	C 324.575,76	,00	,00	324.575,76	C
	82113020000	6	05239496	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33903700.00.0000000	C 229.035,77	,00	,00	229.035,77	C
	82113020000	6	05241177	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903600.00.0000000	C 72.740,89	,00	,00	72.740,89	C
	82113020000	6	05241383	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903000.00.0000000	C 100,32	,00	,00	100,32	C
	82113020000	6	05241384	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903600.00.0000000	C 342.248,99	,00	,00	342.248,99	C
	82113020000	6	05241385	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903700.00.0000000	C 247.857,72	,00	,00	247.857,72	C
	82113020000	6	05241386	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	C 82.027,24	,00	,00	82.027,24	C
	82113020000	6	05242346	D	04530.4530.0000000101.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	C 344,76	,00	,00	344,76	C
	82113020000	6	05242347	D	04530.4530.0000000101.4175.12.364.08.33904000.00.0000000	C 24.782,31	,00	,00	24.782,31	C
	82113020000	6	05354361	D	04530.4530.0000000100.4115.12.364.08.33903700.00.0000000	C 18.908,57	,00	,00	18.908,57	C
	82113020000	6	05354365	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903600.00.0000000	C 55.377,12	,00	,00	55.377,12	C
	82113020000	6	05354366	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903700.00.0000000	C 132.211,30	,00	,00	132.211,30	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113020000	6	05354367	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.33903900.00.0000000	C 75.322,22	,00	,00	75.322,22 C
	82113020000	6	05354368	D	04530.4530.0000000100.4175.12.364.08.44905100.00.0000001	C 13.432,42	,00	,00	13.432,42 C
	82113020000	6	05355513	D	04530.4530.0000000250.4115.12.364.08.33903700.00.0000000	C 13.830,30	,00	,00	13.830,30 C
	82113020000	6	05356083	D	04530.4530.0000000250.4175.12.364.08.33903400.00.0000000	C 1.838.467,17	31,43	,00	1.838.435,74 C
	82113020000	6	05356895	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33903900.00.0000000	C 14.223,19	,00	,00	14.223,19 C
	82113020000	6	05356897	D	04530.4530.0000000147.4115.12.364.08.33904000.00.0000000	C 273,22	,00	,00	273,22 C
	82113020000	6	05360787	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	C 9.637,70	,00	12.259,69	21.897,39 C
	82113020000	6	05360788	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	C 81.252,22	877,04	6.585,93	86.961,11 C
	82113020000	6	05360789	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	C 400,00	,00	,00	400,00 C
	82113020000	6	05360790	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	C 65.319,05	,00	10.498,72	75.817,77 C
	82113020000	6	05360792	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	C 26.659,57	,00	708,35	27.367,92 C
	82113020000	6	05360794	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.460,53	,00	6.348,92	10.809,45 C
	82113020000	6	05360795	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 19.611,89	,00	506,80	20.118,69 C
	82113020000	6	05360797	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 822,28	,00	18,00	840,28 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113020000	6	05360798	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 260,76	,00	,00	260,76	C
	82113020000	6	05360799	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	C 119,85	,00	,00	119,85	C
	82113020000	6	05360801	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	C 477,36	200,00	280,40	557,76	C
	82113020000	6	05361028	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	C 881,61	,00	131,56	1.013,17	C
	82113020000	6	05361029	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.44905100.00.0000001	C 10.373,51	,00	,00	10.373,51	C
	82113020000	6	05361030	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	C 29.137,34	,00	34.483,51	63.620,85	C
	82113020000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	32,60	32,60	C
	82113020000	6	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	C 2.119.519,83	58.135,96	4.765.746,95	6.827.130,82	C
	82113020000	6	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	3.016,61	3.016,61	C
	82113020000	6	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	C 154.979,27	,00	345.056,18	500.035,45	C
	82113020000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	C 155.311,62	,00	251.973,90	407.285,52	C
	82113020000	6	05361279	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	C 8.040,69	,00	5.168,54	13.209,23	C
	82113020000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	3,10	3,10	C
	82113020000	6	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.411,27	,00	2.314,05	3.725,32	C
	82113020000	6	05361787	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	C 62,34	,00	,00	62,34	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113020000	6	05361789	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	C 937.290,59	2.192,87	401.323,16	1.336.420,88 C
	82113020000	6	05361791	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	C 161.053,93	,00	,00	161.053,93 C
	82113020000	6	05361792	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	C 105.345,69	5,31	42.231,13	147.571,51 C
	82113020000	6	05361793	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	C 734,39	,00	1.468,78	2.203,17 C
	82113020000	6	05361799	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	C 455,82	,00	,00	455,82 C
	82113020000	6	05363339	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	C 26.029,83	44,31	18.951,72	44.937,24 C
	82113020000	6	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	18.834,28	18.834,28 C
	82113020000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.615,39	1.615,39 C
	82113020000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	86,39	86,39 C
	82113020000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.110,57	347.034,91	342.924,34 C
	82113020000	6	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.761,46	43.954,76	42.193,30 C
	82113020000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	20.825,52	20.825,52 C
	82113020000	6	05364073	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	5,49	5,49 C
	82113020000	6	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	8.007,60	89.147,56	81.139,96 C



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113020000	6	05364082		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.100,00	2.834,24	1.734,24	C
	82113020000	6	05364083		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	158,47	158,47	C
	82113020000	6	05364087		D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	4.554,18	4.554,18	C
	82113020000	6	05364098		D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	369,15	369,15	C
	82113020000	6	05366185		D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	,00	428,94	428,94	C
	82113020000	6	05366226		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	7.247,43	7.247,43	C
	82113030000	6				COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 5.256.486,11	147.839.810,18	143.440.923,83	857.599,76	C
	82114000000	5				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	7.952.619,72	806.964.856,12	799.012.236,40	C
	82115000000	5				DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	,00	1.717.439,79	1.717.439,79	C
	82200000000	3				EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	1.117.235.461,49	1.651.898.461,17	534.662.999,68	C
	82210000000	4				CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	1.117.235.461,49	1.651.898.461,17	534.662.999,68	C
	82211000000	5				EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	1.117.235.461,49	1.651.898.461,17	534.662.999,68	C
	82211010100	6				PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	484.329.233,59	567.734.391,97	83.405.158,38	C
	82211010100	6	05362181		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	14.588.825,89	,00	14.588.825,89	
	82211010100	6	05364034		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	11.493,02	,00	11.493,02	
	82211010100	6	05364035		D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.00	,00	49.069.234,18	,00	49.069.234,18	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82211010100	6	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	113.140,37	,00	113.140,37
	82211010100	6	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	151.884,11	,00	151.884,11
	82211010100	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.432.933,22	,00	1.432.933,22
	82211010100	6	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.350,92	,00	2.350,92
	82211010100	6	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	362.197,41	,00	362.197,41
	82211010100	6	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	8.153.585,19	,00	8.153.585,19
	82211010100	6	05365465	D	04530.4530.0000000132.6314.19.571.06.44905200.00.0000000	,00	94.865,91	,00	94.865,91
	82211010100	6	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	5.477,34	,00	5.477,34
	82211010100	6	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	14.400,00	,00	14.400,00
	82211010100	6	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	3.471,21	,00	3.471,21
	82211010100	6	05366225	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	62.794,06	8.165,02	54.629,04
	82211010100	6	05366318	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	4.334.525,02	,00	4.334.525,02
	82211010100	6	05366421	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	4.533.833,56	1.681.884,29	2.851.949,27
	82211010100	6	05366632	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	2.160.196,28	,00	2.160.196,28

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	456.643.089,70	456.643.089,70	,00
	82211010200	6	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	14.588.825,89	14.588.825,89	,00
	82211010200	6	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	11.493,02	11.493,02	,00
	82211010200	6	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	49.069.234,18	49.069.234,18	,00
	82211010200	6	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	113.140,37	113.140,37	,00
	82211010200	6	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	151.884,11	151.884,11	,00
	82211010200	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.432.933,22	1.432.933,22	,00
	82211010200	6	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.350,92	2.350,92	,00
	82211010200	6	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	362.197,41	362.197,41	,00
	82211010200	6	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	8.153.585,19	8.153.585,19	,00
	82211010200	6	05365465	D	04530.4530.0000000132.6314.19.571.06.44905200.00.0000000	,00	94.865,91	94.865,91	,00
	82211010200	6	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	5.477,34	5.477,34	,00
	82211010200	6	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	14.400,00	14.400,00	,00
	82211010200	6	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	3.471,21	3.471,21	,00
	82211010200	6	05366225	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	70.959,08	70.959,08	,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82211010200	6	05366318	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	4.334.525,02	4.334.525,02	,00
	82211010200	6	05366421	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	6.215.717,85	6.215.717,85	,00
	82211010200	6	05366632	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	2.160.196,28	2.160.196,28	,00
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	2.692.624,20	453.950.465,50	451.257.841,30 C
	82211010300	6	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	14.588.825,89	14.588.825,89 C
	82211010300	6	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	11.493,02	11.493,02 C
	82211010300	6	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	49.069.234,18	49.069.234,18 C
	82211010300	6	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	113.140,37	113.140,37 C
	82211010300	6	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	151.884,11	151.884,11 C
	82211010300	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.432.933,22	1.432.933,22 C
	82211010300	6	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	2.350,92	2.350,92 C
	82211010300	6	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	362.197,41	362.197,41 C
	82211010300	6	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	8.153.585,19	8.153.585,19 C
	82211010300	6	05365465	D	04530.4530.0000000132.6314.19.571.06.44905200.00.0000000	,00	,00	94.865,91	94.865,91 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82211010300	6	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	5.477,34	5.477,34	C
	82211010300	6	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	14.400,00	14.400,00	C
	82211010300	6	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	3.471,21	3.471,21	C
	82211010300	6	05366225	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	8.165,02	62.794,06	54.629,04	C
	82211010300	6	05366318	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	4.334.525,02	4.334.525,02	C
	82211010300	6	05366421	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	1.681.884,29	4.533.833,56	2.851.949,27	C
	82211010300	6	05366632	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	,00	2.160.196,28	2.160.196,28	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	765.718.134,38	1.449.574.199,38	683.856.065,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	765.718.134,38	1.449.574.199,38	683.856.065,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	765.718.134,38	1.449.574.199,38	683.856.065,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	238.975.559,61	746.613.457,53	507.637.897,92	C
	82311010000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	33.804.271,91	537.827,86	33.266.444,05	
	82311010000	6	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	7.500,00	2.000,00	5.500,00	
	82311010000	6	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	28.663.764,85	261.518,25	28.402.246,60	
	82311010000	6	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	260.900,89	46.232,03	214.668,86	
	82311010000	6	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.609.297,71	,00	1.609.297,71	
	82311010000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	7.740.116,89	369.362,96	7.370.753,93	

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05361279	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	736.894,64	,00	736.894,64
	82311010000	6	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.884.174,12	,00	1.884.174,12
	82311010000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	291.961,42	17.153,78	274.807,64
	82311010000	6	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	89.372,42	,00	89.372,42
	82311010000	6	05361303	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	10.787,25	,00	10.787,25
	82311010000	6	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	63.498.668,54	2.447.329,76	61.051.338,78
	82311010000	6	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	284,44	,00	284,44
	82311010000	6	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	16.286.341,56	,00	16.286.341,56
	82311010000	6	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	241.393.188,11	,00	241.393.188,11
	82311010000	6	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	6.163.437,20	,00	6.163.437,20
	82311010000	6	05364037	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	63.645,96	,00	63.645,96
	82311010000	6	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	720.643,67	420,00	720.223,67
	82311010000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.287.898,89	702.962,33	4.584.936,56
	82311010000	6	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	20.648,09	,00	20.648,09

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.906.361,12	5.850,00	1.900.511,12
	82311010000	6	05364042	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	45.792,15	,00	45.792,15
	82311010000	6	05364043	D	04530.4530.0000000101.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	26.283,08	26.283,08	,00
	82311010000	6	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	27.926.998,76	,00	27.926.998,76
	82311010000	6	05364045	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	25.916,00	,00	25.916,00
	82311010000	6	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	1.248.813,00	38.833,00	1.209.980,00
	82311010000	6	05364047	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	6.200,00	,00	6.200,00
	82311010000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.017.016,41	168.987,59	1.848.028,82
	82311010000	6	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	30.648,99	1.118,83	29.530,16
	82311010000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.110.823,10	1.290.000,00	1.820.823,10
	82311010000	6	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	373.166,70	,00	373.166,70
	82311010000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.141.382,54	21.847,17	2.119.535,37
	82311010000	6	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	243.279,73	,54	243.279,19
	82311010000	6	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	539.041,36	44.115,34	494.926,02
	82311010000	6	05364056	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	5.000,00	,00	5.000,00

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05364058	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	1.031.043,00	,00	1.031.043,00
	82311010000	6	05364059	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	30.411,06	,00	30.411,06
	82311010000	6	05364060	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	9.279,55	91,00	9.188,55
	82311010000	6	05364061	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	19.476,19	,00	19.476,19
	82311010000	6	05364062	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	32.945,00	,00	32.945,00
	82311010000	6	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	803.205,32	,00	803.205,32
	82311010000	6	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	884.561,18	2.737,00	881.824,18
	82311010000	6	05364073	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	10.125,18	,00	10.125,18
	82311010000	6	05364076	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	13.885,00	177,00	13.708,00
	82311010000	6	05364077	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.081,71	260,00	1.821,71
	82311010000	6	05364078	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	4.436,00	,00	4.436,00
	82311010000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	83.769,12	2.001,57	81.767,55
	82311010000	6	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	552.516,25	5.925,00	546.591,25
	82311010000	6	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	221.789,05	15.819,40	205.969,65



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	05364083	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.680,00	,00	5.680,00
	82311010000	6	05364085	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	171.760,25	,00	171.760,25
	82311010000	6	05364086	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	54.974,40	,00	54.974,40
	82311010000	6	05364087	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	2.162.795,15	,00	2.162.795,15
	82311010000	6	05364088	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	402.000,00	260.000,00	142.000,00
	82311010000	6	05364089	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.087.770,82	,00	1.087.770,82
	82311010000	6	05364093	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.707.800,44	790.703,90	1.917.096,54
	82311010000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	239.538,97	48.249,99	191.288,98
	82311010000	6	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	46.760,47	,00	46.760,47
	82311010000	6	05364101	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	56.388,00	,00	56.388,00
	82311010000	6	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	190.421,16	,00	190.421,16
	82311010000	6	05365275	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	41.961,50	,00	41.961,50
	82311010000	6	05365476	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	6.832,20	,00	6.832,20
	82311010000	6	05365610	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	46.665,13	,00	46.665,13
	82311010000	6	05365611	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	2.689,31	,00	2.689,31

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05365612	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	1.172.228,99	,00	1.172.228,99
	82311010000	6	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	38.142,43	,00	38.142,43
	82311010000	6	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.068.712,16	132,07	1.068.580,09
	82311010000	6	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	32.094,00	,00	32.094,00
	82311010000	6	05365821	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	43.208,01	,00	43.208,01
	82311010000	6	05365822	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	48.384,57	,00	48.384,57
	82311010000	6	05365841	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	9.900,00	,00	9.900,00
	82311010000	6	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.483.338,87	41.832,00	1.441.506,87
	82311010000	6	05366048	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	10.730,26	,00	10.730,26
	82311010000	6	05366049	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33914700.00.0000000	,00	12.000,00	,00	12.000,00
	82311010000	6	05366225	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	99.000,00	,00	99.000,00
	82311010000	6	05366226	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	53.111,31	,00	53.111,31
	82311010000	6	05366245	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	31.093.687,28	,00	31.093.687,28
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	25.324.182,53	201.542.349,61	176.218.167,08 C
	82311020000	6	05361273	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	537.827,86	33.804.271,91	33.266.444,05 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82311020000	6	05361274	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	2.000,00	7.500,00	5.500,00	C
	82311020000	6	05361275	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903400.00.0000000	,00	261.518,25	28.663.764,85	28.402.246,60	C
	82311020000	6	05361276	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	46.232,03	260.900,89	214.668,86	C
	82311020000	6	05361277	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	1.609.297,71	1.609.297,71	C
	82311020000	6	05361278	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	369.362,96	7.740.116,89	7.370.753,93	C
	82311020000	6	05361279	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	736.894,64	736.894,64	C
	82311020000	6	05361284	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	1.884.174,12	1.884.174,12	C
	82311020000	6	05361301	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	17.153,78	291.961,42	274.807,64	C
	82311020000	6	05361302	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	89.372,42	89.372,42	C
	82311020000	6	05361303	D	04530.4530.0000000262.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	10.787,25	10.787,25	C
	82311020000	6	05362181	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	2.447.329,76	63.498.668,54	61.051.338,78	C
	82311020000	6	05363236	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	284,44	284,44	C
	82311020000	6	05364034	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	16.286.341,56	16.286.341,56	C
	82311020000	6	05364035	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	241.393.188,11	241.393.188,11	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05364036	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.31901600.00.0000000	,00	,00	6.163.437,20	6.163.437,20	C
	82311020000	6	05364037	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	63.645,96	63.645,96	C
	82311020000	6	05364038	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	420,00	720.643,67	720.223,67	C
	82311020000	6	05364039	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	702.962,33	5.287.898,89	4.584.936,56	C
	82311020000	6	05364040	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	20.648,09	20.648,09	C
	82311020000	6	05364041	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	5.850,00	1.906.361,12	1.900.511,12	C
	82311020000	6	05364042	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	45.792,15	45.792,15	C
	82311020000	6	05364043	D	04530.4530.0000000101.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	26.283,08	26.283,08	,00	
	82311020000	6	05364044	D	04530.4530.0000000132.6116.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	27.926.998,76	27.926.998,76	C
	82311020000	6	05364045	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	25.916,00	25.916,00	C
	82311020000	6	05364046	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	38.833,00	1.248.813,00	1.209.980,00	C
	82311020000	6	05364047	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	6.200,00	6.200,00	C
	82311020000	6	05364048	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	168.987,59	2.017.016,41	1.848.028,82	C
	82311020000	6	05364050	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	1.118,83	30.648,99	29.530,16	C
	82311020000	6	05364051	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.290.000,00	3.110.823,10	1.820.823,10	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82311020000	6	05364052	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	373.166,70	373.166,70	C
	82311020000	6	05364053	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	21.847,17	2.141.382,54	2.119.535,37	C
	82311020000	6	05364054	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,54	243.279,73	243.279,19	C
	82311020000	6	05364055	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	44.115,34	539.041,36	494.926,02	C
	82311020000	6	05364056	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	5.000,00	5.000,00	C
	82311020000	6	05364058	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33909100.00.0000000	,00	,00	1.031.043,00	1.031.043,00	C
	82311020000	6	05364059	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	30.411,06	30.411,06	C
	82311020000	6	05364060	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	91,00	9.279,55	9.188,55	C
	82311020000	6	05364061	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	19.476,19	19.476,19	C
	82311020000	6	05364062	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	32.945,00	32.945,00	C
	82311020000	6	05364065	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	803.205,32	803.205,32	C
	82311020000	6	05364071	D	04530.4530.0000000262.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	2.737,00	884.561,18	881.824,18	C
	82311020000	6	05364073	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	10.125,18	10.125,18	C
	82311020000	6	05364076	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	177,00	13.885,00	13.708,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
		82311020000	6	05364077	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	260,00	2.081,71	1.821,71	C
		82311020000	6	05364078	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	4.436,00	4.436,00	C
		82311020000	6	05364079	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.001,57	83.769,12	81.767,55	C
		82311020000	6	05364081	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	5.925,00	552.516,25	546.591,25	C
		82311020000	6	05364082	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	15.819,40	221.789,05	205.969,65	C
		82311020000	6	05364083	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	5.680,00	5.680,00	C
		82311020000	6	05364085	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	171.760,25	171.760,25	C
		82311020000	6	05364086	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	54.974,40	54.974,40	C
		82311020000	6	05364087	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	2.162.795,15	2.162.795,15	C
		82311020000	6	05364088	D	04530.4530.0000000281.6075.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	260.000,00	402.000,00	142.000,00	C
		82311020000	6	05364089	D	04530.4530.0000000281.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	1.087.770,82	1.087.770,82	C
		82311020000	6	05364093	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	790.703,90	2.707.800,44	1.917.096,54	C
		82311020000	6	05364095	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	48.249,99	239.538,97	191.288,98	C
		82311020000	6	05364098	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	46.760,47	46.760,47	C
		82311020000	6	05364101	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	56.388,00	56.388,00	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82311020000	6	05364102	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	190.421,16	190.421,16	C
	82311020000	6	05365275	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	41.961,50	41.961,50	C
	82311020000	6	05365476	D	04530.4530.0000000284.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	6.832,20	6.832,20	C
	82311020000	6	05365610	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	46.665,13	46.665,13	C
	82311020000	6	05365611	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	2.689,31	2.689,31	C
	82311020000	6	05365612	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	1.172.228,99	1.172.228,99	C
	82311020000	6	05365613	D	04530.4530.0000000164.6116.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	38.142,43	38.142,43	C
	82311020000	6	05365722	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	132,07	1.068.712,16	1.068.580,09	C
	82311020000	6	05365723	D	04530.4530.0000000147.6116.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	32.094,00	32.094,00	C
	82311020000	6	05365821	D	04530.4530.0000000250.6116.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	,00	43.208,01	43.208,01	C
	82311020000	6	05365822	D	04530.4530.0000000262.6075.12.364.08.33905900.00.0000000	,00	,00	48.384,57	48.384,57	C
	82311020000	6	05365841	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	9.900,00	9.900,00	C
	82311020000	6	05366046	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	41.832,00	1.483.338,87	1.441.506,87	C
	82311020000	6	05366048	D	04530.4530.0000000250.6075.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	10.730,26	10.730,26	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05366049	D	04530.4530.0000000250.9013.28.845.99.33914700.00.0000000	,00	,00	12.000,00	12.000,00	C
	82311020000	6	05366225	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	99.000,00	99.000,00	C
	82311020000	6	05366226	D	04530.4530.0000000100.6116.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	53.111,31	53.111,31	C
	82311020000	6	05366245	D	04530.4530.0000000100.9013.28.845.99.33904700.00.0000000	,00	,00	31.093.687,28	31.093.687,28	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	1.717.439,79	3.434.879,58	1.717.439,79	C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS	,00	1.717.439,79	3.434.879,58	1.717.439,79	C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS	,00	1.717.439,79	3.434.879,58	1.717.439,79	C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	1.717.439,79	3.434.879,58	1.717.439,79	C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	1.717.439,79	3.434.879,58	1.717.439,79	C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	1.717.439,79	1.717.439,79	,00	
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	,00	1.717.439,79	1.717.439,79	C
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>						<b>,00</b>	<b>18.586.039.029,15</b>	<b>18.586.039.029,15</b>	<b>,00</b>	



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Dezembro

### BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>78.380.371,59</b>	<b>949.163.966,61</b>	<b>957.727.291,54</b>	<b>69.817.046,66</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>308.343.855,69</b>	<b>325.996.204,66</b>	<b>262.763.618,89</b>	<b>371.576.441,46</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.705.629,79-</b>	<b>2.000.263.684,50</b>	<b>1.995.467.748,60</b>	<b>4.909.693,89 C</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>31.113.158,75-</b>	<b>33.172.044,39</b>	<b>2.058.885,64</b>	<b>,00</b>