

Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 29/01/2020

Aos 29 dias do mês de janeiro de 2020, às 14 horas, reuniram-se na sede da Controladoria-Geral do Estado (CGE) os membros do Conselho Fiscal com o objetivo de analisar o balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de dezembro de 2019, recebidos por e-mail em 20/01/2020.

Os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, apuraram prejuízo contábil de R\$ 4.227.056,27, devido ao aumento de 56% nas despesas em relação ao mês anterior e apenas 2,1% na Receita Líquida que totalizou R\$ 7.407.559,32, conforme análise em anexo.

O prejuízo acumulado no ano de 2019 totalizou R\$ 8.717.407,56, mostrando-se recomendável uma revisão na gestão financeira, devendo ser apresentado um plano de recuperação das contas da Empresa.

Foi apresentada também a relação dos maiores devedores estaduais, que representam 77,38% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SUSAM) responsável por 41,30% e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 37,43% deste montante. E ainda a relação dos 06 maiores credores que correspondem a 61,26% dos fornecedores a pagar.

A Gerência de Cobranças e Contratos, na atualização dos débitos pendentes de 2014 a 2017, informou a quitação de R\$ 3.225.024,39 (12% do total devido), e de 2018 de R\$ 10.696.510,97 (61% do total devido), restando um saldo a receber de R\$ 30.892.997,52, o que indica que a política de cobrança desses débitos deve ser revista.

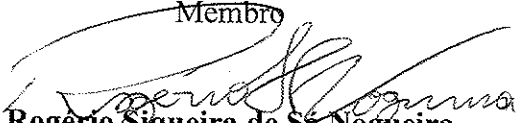
Assim, após análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros disponibilizados por e-mail, referentes ao mês de dezembro, os abaixo-assinados membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A. se manifestaram favoráveis a sua aprovação pela Assembleia Geral Ordinária, devendo ser observadas as recomendações exaradas, conforme Parecer em anexo.


Elioneth de Oliveira Sanches

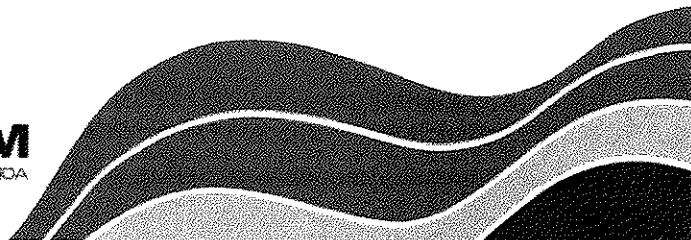
Membro


Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes

Membro


Rogério Siqueira de Sá Nogueira

Presidente



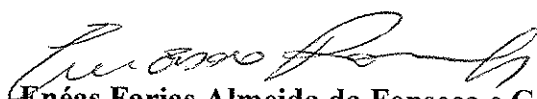
Parecer do Conselho Fiscal

Os abaixo-assinados, membros do Conselho Fiscal da PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S.A., tendo examinado o balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros, referentes ao mês de dezembro/2019, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral, desde que observadas as recomendações exaradas na Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 29/01/2020.

Manaus, 29 de janeiro de 2020.



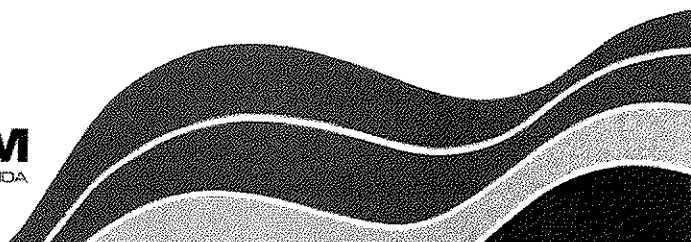
Elioneth de Oliveira Sanches
Membro



Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes
Membro



Rogério Siqueira de Sá Nogueira
Presidente



DEZEMBRO


	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
Ativo Circulante	R\$ 57.283.288,26	R\$ 24.168.912,99	R\$ 31.251.417,23	R\$ 50.200.784,02
Ativo Não Circulante	R\$ 15.971,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.971,49
Ativo Permanente	R\$ 11.803.726,09	R\$ -	R\$ 279.830,65	R\$ 11.523.895,44
	R\$ 69.102.985,84	R\$ 24.168.912,99	R\$ 31.531.247,88	R\$ 61.740.650,95

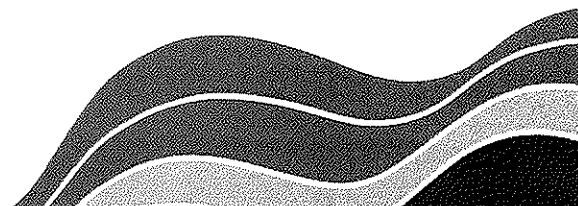
Passivo Circulante	R\$ 20.352.404,03	R\$ 9.893.089,28	R\$ 6.757.810,66	R\$ 17.217.125,41
Passivo Não Circulante	R\$ 2.552.055,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.552.055,81
	R\$ 22.904.459,84	R\$ 9.893.089,28	R\$ 6.757.810,66	R\$ 19.769.181,22

PL	R\$ 50.688.877,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.688.877,29
-----------	-------------------	-------	-------	-------------------

Despesas	R\$ 82.836.558,19	R\$ 12.518.232,07	R\$ 883.616,48	R\$ 94.471.173,78
Receitas	R\$ 78.346.206,90	R\$ 1.566.102,97	R\$ 8.973.662,29	R\$ 85.753.766,22
		R\$ 14.084.335,04	R\$ 9.857.278,77	

TOTAL BALANCETE	R\$ 48.146.337,31	R\$ 48.146.337,31		
Despesas Dez	R\$ 11.634.615,59		56%	Evolução das Despesas
Receitas Dez	R\$ 7.407.559,32		2,1%	R\$ 4.162.239,11
RESULTADO DO MÊS	-R\$ 4.227.056,27			Prejuízo Contábil


 ROGÉRIO SIQUEIRA DE SÁ NOGUEIRA
 Subcontrolador-Geral do Estado
 CGE



MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ESTADO - BASE DEZEMBRO DE 2019

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral	OBS:%
DETRAN					12.399,42	2.285.893,87	2.298.293,29	
POLICIA CIVIL	33.360,32	64.537,81	1.034,34	-	175.971,70	71.365,15	346.269,32	
SEDUC		131.275,05		-		1.840.419,21	1.971.694,26	
SEFAZ			35.027,98		-	94.234,06	129.262,04	
SSP	11.722,22	8.594.941,78	2.490.129,88	414.941,04	817.882,83	954.368,24	13.283.985,99	37,43
SUSAM	4.008.881,87	3.457.547,31	1.464.344,03	2.468.228,77	3.111.243,19	143.724,49	14.653.969,66	41,30
Total Geral	4.042.242,19	12.248.301,95	3.955.508,25	2.883.169,81	4.117.497,14	5.390.005,02	35.485.535,22	

dez/19

TOTAL A RECEBER
PARTICIPAÇÃO %

45.860.710,36
77,38

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICÍPIO - BASE DEZEMBRO DE 2019

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	OBS
SEMED	-		-		1.911.008,77	1.911.008,77	
SEMAD	-		-		573.792,23	573.792,23	
MANAUSPREV	-		-		45.059,72	45.059,72	
MANAUSTRANS	10.493,32				308.456,82	318.950,14	
TOTAL	10.493,32	-	-	-	2.838.317,54	2.848.810,86	

MAIORES CREDORES- BASE DEZEMBRO DE 2019

FORNECEDORES	
IBM BRASIL	472.257,20
ALLEN	1.588.017,53
CA COMP	1.407.737,75
LLK SOLUÇÕES	189.455,38
SOFTWARE AG	1.335.581,25
SERVIX INFORMATICA	1.051.618,99
TOTAL	6.044.668,10
TOTAL GERAL *	9.867.359,67
PARTICIPAÇÃO %	61,26

* Incluído R\$ 2.532.349,24 - Software AG registrado no exigível.

2014-17	27.348.222,24	27.345.090,40	3.131,84	0%
2018	17.466.310,64	10.595.081,60	6.871.229,04	39%

ABRIL

Período/ano	01/01/2019	30/04/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	27.345.090,40	3.131,84	0%
2018	17.466.310,64	8.752.046,11	8.714.264,53	50%

MAIO

Período/ano	01/01/2019	31/05/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	26.838.072,77	510.149,47	2%
2018	17.466.310,64	7.504.018,64	9.962.292,00	57%

JUNHO

Período/ano	01/01/2019	31/06/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	26.838.072,77	510.149,47	2%
2018	17.466.310,64	7.311.506,75	10.154.803,89	58%

JULHO

Período/ano	01/01/2019	31/07/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	26.838.072,77	510.149,47	2%
2018	17.466.310,64	7.064.886,37	10.401.424,27	60%

AGOSTO

Período/ano	01/01/2019	31/08/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	26.838.072,77	510.149,47	2%
2018	17.466.310,64	7.043.280,86	10.423.029,78	60%

SETEMBRO

Período/ano	01/01/2019	31/09/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	26.838.072,77	510.149,47	2%
2018	17.466.310,64	6.949.730,96	10.516.579,68	60%

PERÍODO	POSIÇÃO EM 01/01/2018	POSIÇÃO EM 31/10/2018	VALOR RECEBIDO	PERCENTUAL
2014/2016	27.589.987,28	23.243.289,69	4.346.697,59	16%
2017	19.160.626,63	3.545.778,57	15.614.848,06	81%

PERÍODO/ANO	POSIÇÃO EM 1/1/2018 (R\$)	POSIÇÃO EM 31/11/2018 (R\$)	RECEBIDO (R\$)	PERCENTUAL
2014 a 2016	27.750.332,56	23.630.045,43	4.120.287,13	15%
2017	22.554.352,56	3.727.748,30	18.826.604,26	83%

Período/ano	01/01/2018	31/12/2018	Recebido	Percentual
2014-16	27.750.332,56	23.623.248,59	4.127.083,97	15%
2017	22.554.352,56	3.726.957,64	18.827.394,92	83%

DESEMPENHO EM 2019 DOS RECEBIMENTOS DE FATURAS EM ABERTO 2014-2017 E 2018

JANEIRO

Período/ano	01/01/2019	31/01/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	27.345.090,40	3.131,84	0%
2018	17.466.310,64	14.449.454,72	3.016.855,92	17%

FEVEREIRO

Período/ano	01/01/2019	28/02/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	27.345.090,40	3.131,84	0%
2018	17.466.310,64	12.527.059,10	4.939.251,54	28%

MARÇO

Período/ano	01/01/2019	31/03/2019	Recebido	Percentual

OUTUBRO

Periodo/ano	01/01/2019	31/10/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	25.653.215,05	1.695.007,19	6%
2018	17.466.310,64	6.949.730,96	10.516.579,68	60%

NOVEMBRO

Periodo/ano	01/01/2019	31/11/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	24.775.938,59	2.572.283,65	9%
2018	17.466.310,64	6.945.550,96	10.520.759,68	60%

DEZEMBRO

Periodo/ano	01/01/2019	31/12/2019	Recebido	Percentual
2014-17	27.348.222,24	24.123.197,85	3.225.024,39	12%
2018	17.466.310,64	6.769.799,67	10.696.510,97	61%



TAL DE CONTRATOS	CONTRATOS NOVOS (ASSINA DOS EM 2018)	CONTRATOS COM VIGÊNCIA SUPERIOR A 12 MESES	QUANTIDADE DE CONTRATOS RENOVADOS EM 2018 COM REAJUSTE	QUANTIDADE DE CONTRATOS RENOVADOS EM 2018 SEM REAJUSTE
43	12	4	6 (22%)	21 (78%)

ef

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODRAM
O UNIAO PA ESTADOS DO

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO				
11	ATIVO CIRCULANTE				
111	DISPONIBILIDADE				
11101	CAIXA				
11101001	TESOURARIA	1.151,25D	8.900,53	7.708,46	2.343,32D
	TOTAL CAIXA	1.151,25D	8.900,53	7.708,46	2.343,32D
11102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA				
11102001	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	510.049,14	507.101,14	2.948,00D
11102005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171.136,16D	341.907,48	342.056,32	170.987,32D
11102006	BRADESCO	1,00D	12.546.766,09	9.705.846,35	2.840.920,74D
11102008	BANCO DO BRASIL-9677-6	0,00	54,95	54,95	0,00
11102009	BANCO DO BRASIL 9816-7	0,00	54,95	54,95	0,00
	TOTAL DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA	171.137,16D	13.398.832,61	10.555.113,71	3.014.856,06D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS				
11103001	CDB BRADESCO	149.819,76D	605,06	30.617,93	119.806,89D
11103008	BB RENDA FIXA 500	34.952,42D	265.610,46	247.735,79	52.827,09D
11103009	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL-9677-6	1.643.288,40D	3.414,68	54,96	1.646.648,12D
11103010	APLICACAO FINANCEIRA B. BRASIL 9816-7	475.247,38D	985,95	54,96	476.178,37D
11103011	APLICACAO FINANCEIRA-CAIXA FI SIMPLES	3.806,43D	171.119,11	170.943,59	3.981,95D
	TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS	2.307.114,39D	441.735,26	449.407,23	2.299.442,42D
	TOTAL DISPONIBILIDADE	2.479.402,80D	13.849.468,40	11.012.229,40	5.316.641,80D
112	OUTROS CREDITOS				
11201	DUPLICATAS A RECEBER				
11201002	CONSIGNACOES - PESSOA JURIDICA	548.278,99D	41.628,92	127.643,17	462.264,74D
11201003	CONSIGNACOES - INSTITUCOES FINANCEIRAS	463.733,31D	376.297,60	361.559,18	478.471,73D
11201004	FAPEAM	82.012,91D	53.757,36	132.065,34	3.704,93D
11201005	IMPRESA OFICIAL	25.789,07D	16.858,31	4.966,63	37.680,75D
11201006	CIA. SANAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA	3.460,76D	1.672,86	3.460,76	1.672,86D
11201008	FUND. DE HEMATOLOGIA HEMOTERAPIA DO AM.	3.206,42D	0,00	0,00	3.206,42D
11201009	SEC. EST. PLAN. ADM. COORD. GERAL - SEAD	2.381.251,23D	513.094,12	943.646,18	1.950.699,17D

F5109008

Emitido em: 20/10/2020

Pág. 1

ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODRAM
O MUNDO POR REVOLUÇÃO

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11201010	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	171.330,44D	94.234,06	136.302,46	129.262,04D
11201011	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	15.343.299,43D	384.028,57	1.073.358,34	14.653.969,66D
11201013	SEAS-SEC.EST DE ASSIST.SOCIAL	146.705,41D	19.918,67	30.109,41	136.514,67D
11201014	FVS -FUNDACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	30.277,78D	31.969,00	49.401,44	12.845,34D
11201015	FUNDACAO VILA OLIMPICA	54.651,53D	0,00	0,00	54.651,53D
11201016	JUNTA COM. DO ESTADO DO AM. - JUCEA	4.822,43D	30.804,21	13.850,40	21.776,24D
11201017	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	283.364,69D	7.918,52	123.102,36	168.180,85D
11201018	OUTROS CLIENTES	4.496.851,02D	946.675,76	817.242,02	4.626.284,76D
11201019	SEC.EST.DA EDUC E QUALID.DO ENSINO	2.088.531,16D	1.841.595,23	1.958.432,13	1.971.694,26D
11201020	FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL	232.091,45D	25.049,59	0,00	257.141,04D
11201021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.587.980,95D	1.209.807,92	1.499.495,58	2.298.293,29D
11201022	TRIBUNAL DE CONTAS	17.434,21D	17.434,21	34.868,42	0,00
11201025	SUP.URBAN.HAB.E ASSUNTOS FUNDIARIOS	93.929,11D	61.261,72	93.283,35	61.907,48D
11201026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	3.088.120,07D	839.351,51	1.426.764,58	2.500.707,00D
11201027	POLICIA MILITAR	25.189,18D	14.800,80	20.622,35	19.367,63D
11201029	SEC.EST.DA JUST.E CIDADANIA-SEJUSC	678.757,85D	97.940,17	28.226,53	748.471,49D
11201030	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	91.317,62D	20.164,41	28.346,57	83.135,46D
11201031	INST.DESENV. AGROPEC.DO EST.AMAZ. - IDAM	303.515,86D	21.761,02	74.926,14	250.350,74D
11201032	INST. PROTECAO AMBIENTAL DO AMAZ.- IPAAM	172.639,84D	24.073,87	194.017,71	2.696,00D
11201034	POLICIA CIVIL	362.890,02D	87.985,86	104.606,56	346.269,32D
11201039	FUNDACAO TELEVISAO E RADIO CULTURA	8.399,03D	4.866,89	8.384,69	4.881,23D
11201040	SEC. DE EST. DE COMUNICACAO SOCIAL-SECOM	12.379,41D	12.379,41	17.331,18	7.427,64D
11201041	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA	12.806.801,87D	477.184,12	0,00	13.283.985,99D
11201042	SEC. DE EST. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO	277.687,83D	25.400,59	41.627,28	261.461,14D
11201043	AFEAM AG. DE DES E FOMENTO DO ESTDOAM.	19.120,89D	3.264,16	22.385,05	0,00
11201045	SEINF - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	87.773,53D	26.297,29	17.930,27	96.140,55D
11201046	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA	151.747,34D	23.071,81	75.646,31	99.172,84D
11201047	SETRACI-SEC.DE EST. DO TRAB. E CIDADANIA	394.759,53D	11.491,39	2.147,86	404.103,06D
11201050	AMAZONPREV - FUNDO DE PREV. DO EST. AM.	544.975,12D	228.094,53	360.146,86	412.922,79D
11201052	PROCURADORIA DA REPUBLICA NO EST. DO AM.	309,54D	309,54	309,54	309,54D
11201054	FUNJEAM - FUNDO DE MOD. E REAP. DO PJE	31.892,84D	3.044,85	31.892,84	3.044,85D
11201058	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA UPP	113,47D	113,47	113,47	113,47D
11201060	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA CDPF	113,47D	113,47	113,47	113,47D
11201061	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA IPAT	119,44D	119,44	119,44	119,44D
11201062	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA CDPM	119,44D	119,44	119,44	119,44D
11201064	FUNDPAM	8.009,37D	5.575,51	8.009,37	5.575,51D
11202	TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	48.125.754,86D	7.601.530,18	9.866.574,68	45.860.740,36D
11202	PERDA E ESTIMATIVA C/OPERACAO CREDITO				

FS109008

Rogério Queira
ROGERIO QUEIRA DE SA MOURA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODAM
O FUNDO FIN. GERAL E TERMO DA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11202001	PERDA ESTIMADA C/CRED. LIQ. DUVIDOSA	1.723.006,08C	0,00	3.724.183,93*	5.447.190,01C
11202003	PERDAS EM OPERAÇÃO-IN 1709/17	134.970,30C	0,00	0,00	134.970,30C
	TOTAL PERDA E ESTIMATIVA C/OPERAÇÃO CREDIT	1.857.976,38C	0,00	3.724.183,93	5.582.160,31C
11204	VALORES EM TRANSITO				
11204004	CARTAO DE CREDITO VISA	572,00D	0,00	572,00	0,00
11204007	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.024,00D	3.274,20	18.298,20	0,00
	TOTAL VALORES EM TRANSITO	15.596,00D	3.274,20	18.870,20	0,00
11205	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
11205002	EMPREGADOS	29,10D	320,71	0,00	349,81D
11205003	VALE TRANSPORTE	3.435,19D	3.511,20	3.435,19	3.511,20D
11205004	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	272.664,06D	534.759,35	533.801,01	273.622,40D
11205005	ASSISTENCIA MEDICA	411.571,76D	403.467,11	405.493,11	409.545,76D
11205006	DECIMO T. SALARIO	1.770.315,24D	1.253,62	1.748.101,40	23.467,46D
11205007	FERIAS	420.331,39D	575.302,21	420.466,39	575.167,21D
11205008	FGTS S/DECIMO T. SALARIO ADIANTADO	143.114,46D	0,00	143.114,46	0,00
11205009	ASSISTENCIA ODONTologica	6.685,95D	6.627,19	6.673,17	6.639,97D
11205010	AUXILIO PREVIDENCIARIO	8.632,60D	6.264,45	4.521,65	10.375,40D
11205012	AUXILIO PREVIDENCIARIO POR ACIDENTE	8.744,26D	4.719,82	8.744,26	4.719,82D
	TOTAL ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	3.045.524,01D	1.536.225,66	3.274.350,64	1.307.399,03D
11206	PAGAMENTO A RESSARCIR				
11206002	SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.368,65	1.368,65	0,00
11206004	PAGAMENTOS INDEVIDOS A SEREM RESSARCIDOS	28.573,59D	0,00	930,38	27.643,21D
11206005	ISS	5.666,10D	1.724,02	0,00	7.390,12D
11206006	CONVENIO-CESSAO DE FUNCIONARIOS	2.265,374,09D	974.464,46	3.123.597,37	116.241,18D
11206007	SALARIO MATERNIDADE - PRORROGACAO	20.296,84D	0,00	20.296,84	0,00
	TOTAL PAGAMENTO A RESSARCIR	2.319.910,62D	977.557,13	3.146.193,24	151.274,51D
11207	TRIBUTOS A DEDUZIR/COMPENSAR				
11207001	PASEP RET.NA FONTE S/ORG.FED.LEI 9430/96	0,00	11,58	11,58	0,00
11207002	IRRF POR ORGAO FEDERAL - LEI 9430/96	7.989,13D	85,42	8.074,55	0,00

F5109008

Emitido em: 20/10/2020

Pág. 3

ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado

[Assinatura]

CGE



PRODAM
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11207003	CSLL RET.NA FONTE S/ORG.FED.LEI 9430/96	1.664,42D	17,80	1.682,22	0,00
11207004	COFINS RET.FONT.S/ORG.FED. LEI 9430/96	0,00	53,38	53,38	0,00
11207005	IRRF S/FATURAM.A COMP.-LEI 10833/03	4.982,56D	43.387,14	48.369,70	0,00
11207007	IRRF S/APLICACAO DA CAIXA ECONOMICA	10.189,23D	2,63	10.191,86	0,00
11207010	INSS A RECUPERAR	651,43D	2,32	0,00	653,75D
11207011	CSLL REJIDA NA FONTE - LEI 10.833/03	253,02D	0,00	253,02	0,00
11207014	CREDITOS FISCAIS - PASEP	0,00	9.432,29	9.432,29	0,00
11207015	CREDITOS FISCAIS - COFINS	0,00	43.445,71	43.445,71	0,00
11207016	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	34,27D	90.584,14	34,27	90.584,14D
11207017	SALDO NEGATIVO DA CSLL	1,28D	1.935,24	1,28	1.935,24D
11207020	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	6.334,64D	161,18	6.495,82	0,00
11207022	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA BB	17.422,84D	29,37	17.452,21	0,00
	TOTAL TRIBUTOS A DEDUZIR/COMPENSAR	49.522,82D	189.148,20	145.497,89	93.173,13D
11208	ESTOQUES				
11208001	MATERIAL DE CONSUMO	32.928,44D	4.162,04	8.531,77	28.558,71D
11208002	MATERIAL DE PD	776,22D	0,00	285,00	491,22D
11208003	MAT. DE ASSIST. TECNICA	77.990,04D	1.019,00	4.065,82	74.943,22D
11208005	MAT. DE MANUTENCAO EM GERAL	3.001,94D	2.629,88	3.823,78	1.808,04D
11208009	BENS E UTENSILIOS	1.355.662,99D	0,00	36,00	1.355.626,99D
	TOTAL ESTOQUES	1.470.359,63D	7.810,92	16.742,37	1.461.428,18D
11209	DESPESAS ANTECIPADAS				
11209001	ASSINATURAS A APROPRIAR	398,71D	652,80	139,99	911,52D
11209002	SEGUROS A APROPRIAR	16.685,77D	0,00	1.706,98	14.978,79D
11209004	ASSOCIACOES	132,35D	0,00	132,35	0,00
11209005	MANUTENCAO DE SOFTWARE A APROPRIAR	124.350,58D	1.583,00	5.820,85	120.112,73D
11209007	TRIBUTOS A APROPRIAR	6.933,65D	0,00	6.933,65	0,00
11209010	ALUGUEL DE SOFTWARE A APROPRIAR	481.001,89D	1.662,50	32.041,06	450.623,33D
	TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	629.502,95D	3.898,30	46.774,88	586.626,37D
11210	DEPOSITOS JUDICIAIS				
11210001	DEPOSITOS EM JUIZO	1.005.690,95D	0,00	0,00	1.005.690,95D
	TOTAL DEPOSITOS JUDICIAIS	1.005.690,95D	0,00	0,00	1.005.690,95D

F5109008

Rogério Siqueira de Sa Nogueira
ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA
 Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL OUTROS CREDITOS	54.803.885,46D	10.319.444,59	20.239.187,83	44.884.142,22D
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE	57.283.288,26D	24.168.912,99	31.251.417,23	50.200.784,02D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE				
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
12101	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO				
12101003	DECIIMO T. SALARIO	15.971,49D	0,00	0,00	15.971,49D
	TOTAL OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	15.971,49D	0,00	0,00	15.971,49D
	TOTAL REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.971,49D	0,00	0,00	15.971,49D
	TOTAL ATIVO NAO CIRCULANTE	15.971,49D	0,00	0,00	15.971,49D
13	ATIVO PERMANENTE				
132	IMOBILIZADO				
13201	IMOBILIZADO CUSTO ORIGINAL				
13201001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	593.578,66D	0,00	0,00	593.578,66D
13201002	MOVEIS	2.621.881,13D	0,00	0,00	2.621.881,13D
13201003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.451.056,67D	0,00	0,00	4.451.056,67D
13201004	MOVEIS E UTENSILIOS	842.486,91D	0,00	0,00	842.486,91D
13201006	TERRENOS	94.172,77D	0,00	0,00	94.172,77D
13201007	VEICULOS	164.440,00D	0,00	0,00	164.440,00D
13201008	CENTRAL DE COMUNICACOES	826.863,55D	0,00	0,00	826.863,55D
13201009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	44.984.429,63D	0,00	0,00	44.984.429,63D
13201012	INSTALACOES	1.233.014,35D	0,00	0,00	1.233.014,35D
13201013	NOBREAK	365.674,59D	0,00	0,00	365.674,59D
	TOTAL IMOBILIZADO CUSTO ORIGINAL	56.177.598,26D	0,00	0,00	56.177.598,26D
13202	DEPRECAÇÕES ACUMULADAS				
13202001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS	591.206,22C	0,00	142,37	591.348,59C
13202002	MOVEIS	1.230.314,87C	0,00	4.941,18	1.235.256,05C

F5109008

Emitido em: 20/01/2020

Pág. 5

AS
 ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA
 Subcontrolador-Geral do Estado
 CGF

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODAM
OFICINA PRESIDENTE TOCANTINS

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13202003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.419.227,80C	0,00	30.541,41	3.449.769,21C
13202004	MOVEIS E UTENSILIOS	708.589,57C	0,00	4.844,95	713.434,52C
13202005	VEICULOS	164.440,01C	0,00	0,00	164.440,01C
13202006	CENTRAL DE COMUNICACOES	585.580,90C	0,00	6.593,96	592.174,86C
13202007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.700.888,55C	0,00	98.641,71	41.799.530,26C
13202008	INSTALACOES	1.100.889,71C	0,00	10.275,12	1.111.164,83C
13202009	NOBREAK	39.172,05C	0,00	6.094,58	45.266,63C
	TOTAL DEPRECIACOES ACUMULADAS	49.540.309,68C	0,00	162.075,28	49.702.384,96C
13203	IMOBILIZADO COR. COMPL. IPC/90				
13203001	MOVEIS COR COMPL-IPC/90	50.172,84D	0,00	0,00	50.172,84D
13203002	TERRENO COR. COMPL. IPC/90	5.761,20D	0,00	0,00	5.761,20D
	TOTAL IMOBILIZADO COR. COMPL. IPC/90	55.934,04D	0,00	0,00	55.934,04D
13204	DEPRECIACAO ACUMULADA COR COMPL-IPC/90				
13204001	MOVEIS COR COMPL-IPC/90	38.196,49C	0,00	83,62	38.280,11C
	TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA COR COMPL-IPC/90	38.196,49C	0,00	83,62	38.280,11C
	TOTAL IMOBILIZADO	6.655.026,13D	0,00	162.158,90	6.492.867,23D
133	INTANGIVEL				
13301	BENS INCORPOREOS				
13301001	MARCAS E PATENTES	17.258,55D	0,00	0,00	17.258,55D
13301002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	13.438.999,32D	0,00	0,00	13.438.999,32D
	TOTAL BENS INCORPOREOS	13.456.257,87D	0,00	0,00	13.456.257,87D
13302	AMORTIZACOES ACUMULADAS				
13302002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	8.307.557,91C	0,00	117.671,75	8.425.229,66C
	TOTAL AMORTIZACOES ACUMULADAS	8.307.557,91C	0,00	117.671,75	8.425.229,66C
	TOTAL INTANGIVEL	5.148.699,96D	0,00	117.671,75	5.031.028,21D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019



PRODAM
Programa de Incentivo ao Desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO				
21	PASSIVO CIRCULANTE				
211	PASSIVO CIRCULANTE				
21101	CONTAS A PAGAR				
21101003	IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	471.369,91C	271.702,95	272.590,24	472.257,20C
21101005	FORNECEDORES-DIVERSOS	112.494,09C	68.785,43	2.363,50	46.072,16C
21101007	TICKET SERVICO S/A.	270.540,75C	270.540,75	534.759,35	534.759,35C
21101010	TOTVS S.A.	30.489,84C	30.489,84	0,00	0,00
21101011	IMPRESA OFICIAL DO EST. DO AM.	3.470,00C	3.470,00	2.054,00	2.054,00C
21101012	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	814,30C	814,30	335,23	335,23C
21101014	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	74.831,10C	74.831,10	71.177,92	71.177,92C
21101026	TRUEWAYS IT INFORMATICA LTDA	39.097,50C	9.602,86	5.389,34	34.883,98C
21101030	SERVICO DE RADIO TAXI	5.773,48C	5.773,48	5.157,74	5.157,74C
21101035	MANAUS AMBIENTAL S/A.	1.448,05C	1.448,05	2.129,49	2.129,49C
21101047	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	1.426.631,60C	348.152,07	257.101,72	1.335.581,25C
21101053	LAURENTI EQUIP. P/ PROC. DE DADOS LTDA.	2.915,64C	2.915,64	2.915,64	2.915,64C
21101060	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A.	6.687,25C	6.687,25	6.627,19	6.627,19C
21101066	CLARO S/A.	26.078,98C	25.822,48	25.599,85	25.856,35C
21101078	ALLEN RIO SERV.E COM.PROD.DE INF.LTDA	1.588.017,53C	0,00	0,00	1.588.017,53C
21101080	CA PROGRAMAS DE COMP.PARTIC E SERV.LTDA	1.407.737,75C	0,00	0,00	1.407.737,75C
21101082	ACTUS ASSES.E CONS.S.Ocup.M.A LTDA-EPP	9.603,00C	9.603,00	8.834,76	8.834,76C
21101083	SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM.DE EQUIP	199.138,88C	70.137,26	5.636,45	134.638,07C
21101084	PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA	405.360,93C	405.360,93	403.467,11	403.467,11C
21101085	LLK SOLUCOES BRASILIA-LANLINK	189.591,45C	94.513,15	94.377,08	189.455,38C
21101086	SERVIX INFORMATICA LTDA	1.201.850,28C	150.231,29	0,00	1.051.618,99C
21101088	BITTENCOURT E DIAS LTDA - ME	0,00	0,00	11.433,34	11.433,34C
	TOTAL CONTAS A PAGAR	7.473.942,31C	1.850.881,83	1.711.949,95	7.335.010,43C
21102	REPASSE-FOLHA DE PAGAMENTO				
21102001	PRODASA	0,00	35.675,73	35.675,73	0,00
21102002	SINDPD-AM	0,00	1.276,89	1.276,89	0,00
21102004	CAPEMI	0,00	3.351,82	3.351,82	0,00
21102005	CONVENIOS	638,34C	2.087,90	1.728,69	279,13C
21102006	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	112.614,08	112.614,08	0,00
21102009	FUNCIONARIOS (SUHAB)	0,00	633,75	633,75	0,00
21102014	CEF EMPRESTIMOS	171.103,16C	170.878,16	170.987,32	171.212,32C
	TOTAL REPASSE-FOLHA DE PAGAMENTO	171.741,50C	326.518,33	326.268,28	171.493,45C

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODRAM
ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21103	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER				
21103001	FGTS	311.949,84C	311.949,84	465.974,25	465.974,25C
21103002	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO	495.217,74C	722.644,82	713.576,48	486.149,40C
21103003	INSS - TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	33.807,95C	33.321,36	33.350,93	33.837,42C
21103004	PASEP NÃO CUMULATIVO	85.288,78C	85.288,78	88.502,03	88.502,03C
21103007	COFINS NÃO CUMULATIVO	393.032,48C	393.032,48	407.812,97	407.812,97C
21103008	INSS-TERCEIRIZADO - PESSOA FÍSICA	1.371,70C	1.371,70	1.327,70	1.327,70C
21103009	RETENCÃO DA LEI 10.833/03	12.216,97C	12.216,97	37.594,66	37.594,66C
21103012	CONTRIB. PREVID. S/RECEITA BRUTA SERVIÇO	388.832,32C	388.832,32	397.158,79	397.158,79C
21103013	PASEP CUMULATIVO A RECOLHER	18.616,67C	18.616,67	18.717,12	18.717,12C
21103014	COFINS CUMULATIVA A RECOLHER	85.923,08C	85.923,08	86.386,71	86.386,71C
21103015	FUNTEL-FUNDO P/DESEV.TEC.DA TELECOMUN.	3.626,35C	3.626,35	3.610,67	3.610,67C
21103016	FUST-FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV.TELEC.	7.252,69C	7.252,69	7.221,33	7.221,33C
	TOTAL CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER ...	1.837.136,47C	2.064.077,06	2.261.233,64	2.034.293,05C
21104	TRIBUTOS A RECOLHER				
21104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(0561)	637.159,31C	637.159,31	1.226.162,34	1.226.162,34C
21104003	ISS - IMPOSTO S/ SERVIÇOS	26.033,48C	26.033,48	25.117,48	25.117,48C
21104009	ISS NFSE (SERVIÇOS DE TERCEIROS)	24.370,82C	24.370,82	24.274,19	24.274,19C
21104010	IRRF RETIDO DE PJ COD. DARF 1708	9.589,94C	9.589,94	7.571,62	7.571,62C
21104012	IRRF A RECOLHER (SAL.IND.)COD.DARF 2063	0,00	1.511,99	1.511,99	0,00
	TOTAL TRIBUTOS A RECOLHER	697.153,55C	698.665,54	1.284.637,62	1.283.125,63C
21105	PROVISÃO				
21105004	CONTINGENCIA TRABALHISTA	764.245,29C	0,00	0,00	764.245,29C
21105005	PROVISÃO PARA FERIAS	4.676.317,72C	581.926,60	678.909,37	4.773.300,49C
21105009	DECIMO T. SALARIO	3.322.427,44C	3.618.928,23	296.500,79	0,00
21105010	PROVISAO FGTS S/FERIAS	374.105,44C	46.554,12	54.312,75	381.864,07C
21105011	PROVISAO INSS S/FERIAS	317.521,92C	39.512,80	46.097,94	324.107,06C
21105012	PROVISAO FGTS S/DECIMO	265.794,10C	289.514,15	23.720,05	0,00
21105013	PROVISAO INSS S/DECIMO	225.592,75C	245.725,14	20.132,39	0,00
	TOTAL PROVISAO	9.946.004,66C	4.822.161,04	1.119.673,29	6.243.516,91C
21107	CONTAS CORRENTES CREDORAS				

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODAM
 O PLANO PARA O BILHETE DO DIA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21107004	BANCO BRADESCO S/A	0,00	15.192,90	16.959,90	1.767,00C
21107005	FUNCIONARIOS	40.180,13C	0,00	0,00	40.180,13C
21107015	ADANTAMENTO DE CLIENTES (P.JURIDICA)	3.318,75C	140,00	180,00	3.358,75C
21107017	SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA	163.710,78C	96.909,80	19.429,02	86.230,00C
21107027	DEPOSITOS NAO IDENTIFICADOS	673,10C	0,00	0,00	673,10C
21107028	DIRETORIA A PAGAR	18.542,78C	18.542,78	17.478,96	17.478,96C
	TOTAL CONTAS CORRENTES CREDORAS	226.425,54C	130.785,48	54.047,88	149.687,94C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	20.352.404,03C	9.893.089,28	6.757.810,66	17.217.125,41C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE	20.352.404,03C	9.893.089,28	6.757.810,66	17.217.125,41C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE				
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
22101	OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR				
22101001	DIVIDENDO A PAGAR	801,32C	0,00	0,00	801,32C
22101002	DECIMO TERCEIRO SALARIO A PAGAR	18.905,25C	0,00	0,00	18.905,25C
22101003	SOFTWARE AG BRASIL INF.E SERVICOS LTDA	2.532.349,24C	0,00	0,00	2.532.349,24C
	TOTAL OUTRAS OBRIGACOES A PAGAR	2.552.055,81C	0,00	0,00	2.552.055,81C
	TOTAL EXIGIVEL A LONGO PRAZO	2.552.055,81C	0,00	0,00	2.552.055,81C
	TOTAL PASSIVO NAO CIRCULANTE	2.552.055,81C	0,00	0,00	2.552.055,81C
23	PATRIMONIO				
231	PATRIMONIO LIQUIDO				
23101	CAPITAL SOCIAL				
23101001	ACOES ORDINARIAS	45.193.990,61C	0,00	0,00	45.193.990,61C
	TOTAL CAPITAL SOCIAL	45.193.990,61C	0,00	0,00	45.193.990,61C
23105	RESERVA ESTATUTARIAS				

F5109008

[Assinatura]
 ROGERIO VICENTE DE SA NOGUEIRA
 Subcontrolador-Geral do Estado
 CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODAM
ORÇAMENTO FISCAL DE 2020

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23105001	RESERVA LEGAL	1.780.365,50C	0,00	0,00	1.780.365,50C
23105002	RESERVA DE EXPANSÃO	1.779.627,28C	0,00	0,00	1.779.627,28C
	TOTAL RESERVA ESTATUTARIAS	3.559.992,78C	0,00	0,00	3.559.992,78C
23106	RESERVA DO LUCRO				
23106001	RESERVAS DE LUCROS	1.934.893,90C	0,00	0,00	1.934.893,90C
	TOTAL RESERVA DO LUCRO	1.934.893,90C	0,00	0,00	1.934.893,90C
	TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO	50.688.877,29C	0,00	0,00	50.688.877,29C
	TOTAL PATRIMONIO	50.688.877,29C	0,00	0,00	50.688.877,29C
	TOTAL PASSIVO	73.593.337,13C	9.893.089,28	6.757.810,66	70.458.058,51C

F5109008

Emitido em: 20/10/2020

Pág. 11

[Assinatura]
 ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA
 Subcontrolador-Geral do Estado
 CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODAM
OFICINA PARA GERENCIAMENTO DA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	DESPESAS E CUSTOS				
31	DESPESAS OPERACIONAIS				
311	DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
31101	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - ÁREA ADM.				
31101001	INDENIZACAO	2.742,73D	0,00	0,00	2.742,73D
31101002	DECIMO T. SALARIO	0,00	2.219,66	0,00	2.219,66D
31101004	SALARIOS E ORDENADOS	5.073.020,26D	423.753,50	0,00	5.496.773,76D
31101016	AUXILIO PREVIDENCIARIO	0,00	1.403,63	0,00	1.403,63D
31101019	HORAS EXTRAS	69.049,00D	5.311,06	0,00	74.360,06D
31101023	ABONO DE FERIAS	119.015,56D	9.067,13	0,00	128.082,69D
31101024	ADICIONAL 1/3 FERIAS	2.282,54D	0,00	0,00	2.282,54D
31101026	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.383.912,10D	115.459,38	0,00	1.499.371,48D
31101027	ADICIONAL PERICULOSIDADE	37.996,78D	3.501,38	0,00	41.498,16D
31101028	GRATIFICACAO DE FUNCAO	705.243,89D	66.957,70	0,00	772.201,59D
31101029	ADICIONAL NOTURNO	326,26D	60,74	0,00	387,00D
31101030	ADICIONAL INSALUBRIDADE	2.195,60D	0,00	0,00	2.195,60D
31101233	DISPONIBILIDADE	52.169,86D	4.800,19	0,00	56.970,05D
31101263	INDENIZACAO/TRABALHISTA	0,00	15.607,32	0,00	15.607,32D
	TOTAL BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - ÁREA ADM.	7.447.954,58D	648.141,69	0,00	8.096.096,27D
31102	BENEFÍCIOS DA ADMINISTRACAO				
31102001	REPRESENTACAO - NAO DEDUTIVEL	133.081,20D	12.829,87	0,00	145.911,07D
31102002	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	154.823,10D	14.483,82	0,00	169.306,92D
31102003	CONSELHO FISCAL	78.588,75D	7.241,91	0,00	85.830,66D
31102004	HONORARIOS DA DIRETORIA	558.556,02D	66.410,68	0,00	624.966,70D
31102009	SEGURO PESSOAL	92,40D	7,66	0,00	100,06D
31102015	INDENIZACAO	125.210,73D	0,00	0,00	125.210,73D
31102017	PROGRAMA DE ALIMENTACAO - NAO DEDUTIVEL	11.880,00D	2.430,00	0,00	14.310,00D
31102018	ASSISTENCIA MEDICA	12.958,73D	1.329,65	0,00	14.288,38D
31102022	COMITE DE AUDITORIA ESTATUTARIA	78.588,75D	7.241,91	0,00	85.830,66D
	TOTAL BENEFÍCIOS DA ADMINISTRACAO	1.153.779,68D	111.975,50	0,00	1.265.755,18D
31103	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS				
31103001	VALE TRANSPORTE	4.416,92D	437,45	0,00	4.854,37D
31103002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	569.312,98D	51.871,93	0,00	621.184,91D
31103003	ASSISTENCIA MEDICA	894.237,31D	82.358,25	0,00	976.595,56D
31103004	AUXILIO-CRECHE	49.947,78D	5.496,92	0,00	55.444,70D

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODAM
ORGANISMO ADMINISTRATIVO DO AEC

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31103005	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	14.889,21D	1.256,04	0,00	16.145,25D
31103006	MEDICAMENTOS	240,31D	0,00	0,00	240,31D
31103007	SEGURO PESSOAL	4.101,50D	340,87	0,00	4.442,37D
31103010	BENEFÍCIOS SOCIAIS	2.129,75D	61.494,48 *	0,00	63.624,23D
	TOTAL BENEFÍCIOS A EMPREGADOS	1.539.275,76D	203.255,94	0,00	1.742.531,70D
31104	DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO				
31104001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO PREDIAL	7.810,50D	127,50	125,00	7.813,00D
31104002	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.651,62D	0,00	0,00	3.651,62D
31104004	ASSINAT. JORNAIS E PERIOD.; REV. LIVROS.	2.507,96D	139,99	0,00	2.647,95D
31104005	PROVISÃO C/CRÉD.LIQ.DIVIDIOSA-INDEBITIVEL	0,00	3.724.183,93 *	0,00	3.724.183,93D
31104006	PUBLICAÇÕES	67.629,00D	2.054,00	0,00	69.683,00D
31104007	ESTÁGIO SUPERVISIONADO	22.904,11D	1.165,20	0,00	24.069,31D
31104008	MATERIAL P/COPA E COZINHA	544,08D	61,26	0,00	605,34D
31104009	CONTRIBUIÇÕES A ASSOCIAÇÕES DE CLASSES	31.346,00D	2.802,39	0,00	34.148,39D
31104012	FERRAGENS, CARPINTARIAS E DIVISÓRIAS	58,00D	0,00	0,00	58,00D
31104013	BENS PERMANENTE DEDUZIDOS C DESPESA	650,50D	0,00	0,00	650,50D
31104014	CHAVES/CARIMBOS/CARTOES DE VISITAS	2.298,00D	114,00	0,00	2.412,00D
31104017	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	9.152,61D	1.447,40	0,00	10.600,01D
31104018	FARDAMENTO ADMINISTRATIVO	668,00D	798,00	0,00	1.466,00D
31104026	OUTROS BENEFÍCIOS SOCIAIS	748,44D	18,20	0,00	766,64D
31104030	MATERIAIS DE INSTALAÇÕES	207,75D	0,00	0,00	207,75D
31104031	BENS DE PEQUENO VALOR	801,76D	0,00	0,00	801,76D
31104032	ALUGUEIS BENS MOVEIS	38.577,52D	16.300,00	0,00	54.877,52D
	TOTAL DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO ...	189.555,85D	3.749.211,87	125,00	3.938.642,72D
31105	UTILIDADES E SERVIÇOS				
31105001	CORREIOS E MALOTES	1.025,76D	126,25	0,00	1.152,01D
31105002	SEGURO	14.776,61D	1.347,41	0,00	16.124,02D
31105003	ÁGUA	35.507,22D	2.129,49	0,00	37.636,71D
31105004	LUZ	753.409,91D	71.177,92	6.583,96	818.003,87D
31105005	TELEFONE	45.215,19D	720,69	0,00	45.935,88D
	TOTAL UTILIDADES E SERVIÇOS	849.934,69D	75.501,76	6.583,96	918.852,49D
31106	DESPESAS TRIBUTARIAS				

F5109008

Emitido em: 20/01/2020

Pág. 13

ROGERIO SQUEIRA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODAM
CONTRUO PVA QUILATE TUDO CIA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31106002	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	42.286,37D	3.844,22	0,00	46.130,59D
31106003	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	72.276,14D	1.567,19	0,00	73.843,33D
31106005	IPTU	27.647,89D	2.513,44	0,00	30.161,33D
31106006	PASEP SOBRE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	68.114,10D	6.334,89	0,00	74.448,99D
31106007	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	314.365,64D	29.237,93	0,00	343.603,57D
31106009	CONTRIBUICAO FUMIPEQ E FSS	160.244,78D	46.795,54 *	0,00	207.040,32D
31106010	ALVARA	3.997,51D	363,41	0,00	4.360,92D
31106011	ICMS - DIF. ALIQUOTA, MERC. ESTRANGEIRA	136.964,39D	27.157,96 *	0,00	164.122,35D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	825.896,82D	117.814,58	0,00	943.711,40D
31107	DESPESAS FINANCEIRAS				
31107002	JUROS PASSIVOS	1.101,61D	0,00	0,00	1.101,61D
31107003	COMISSOES/BANCARIAS/CARTAO DE CREDITO	7.897,87D	484,23	0,00	8.382,10D
31107004	MULTAS DIVERSAS	811,30D	0,00	0,00	811,30D
31107005	IOF	2.456,63D	143,77	0,00	2.600,40D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	12.267,41D	628,00	0,00	12.895,41D
31108	DESPESA DE DEPRECIACAO				
31108001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	2.242,45D	24,20	0,00	2.266,65D
31108002	IMOVEIS	54.353,08D	4.941,18	0,00	59.294,26D
31108003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	62.993,93D	5.192,04	0,00	68.185,97D
31108004	MOVEIS E UTENSILIOS	9.224,32D	823,64	0,00	10.047,96D
31108006	CENTRAIS DE COMUNICACAO	12.285,48D	1.120,97	0,00	13.406,45D
31108007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	489.666,02D	16.769,09	0,00	506.435,11D
	TOTAL DESPESA DE DEPRECIACAO	630.765,28D	28.871,12	0,00	659.636,40D
31109	MANUTENCAO COM VEICULOS				
31109002	PECAS E ACESSORIOS	3.460,00D	308,00	0,00	3.768,00D
31109003	LAVAGENS E LUBRIFICACAO	1.209,00D	0,00	0,00	1.209,00D
31109004	SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICAS	9.140,14D	2.682,00	0,00	11.822,14D
31109005	COMBUSTIVEL	26.539,14D	2.351,40	0,00	28.890,54D
31109006	IMPOSTOS/TAXAS DIVERSAS E SEGURO	7.246,51D	572,15	0,00	7.818,66D
	TOTAL MANUTENCAO COM VEICULOS	47.594,79D	5.913,55	0,00	53.508,34D

F5109008

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODAM
SISTEMA DE CONTABILIDADE

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3110	DESPESA DE ALMOXARIFADO				
3110001	MATERIAL DE PD	40,95D	0,00	0,00	40,95D
3110002	MATERIAL DE CONSUMO	27.633,65D	3.122,72	0,00	30.756,37D
3110004	MAT. DE MANUTENÇÃO EM GERAL	67.690,19D	2.936,08	0,00	70.626,27D
3110005	MAT. DE ASSIST. TECNICA	19.851,51D	1.107,41	0,00	20.958,92D
	TOTAL DESPESA DE ALMOXARIFADO	115.216,30D	7.166,21	0,00	122.382,51D
3111	CONSTITUICAO DE PROVISOES ADMINISTRATIVO				
3111001	FERIAS	871.331,94D	118.989,06	0,00	990.321,00D
3111002	DECIMO TERCEIRO	714.267,62D	50.267,70	0,00	764.535,32D
3111003	INSS S/FERIAS	50.253,85D	8.079,36	0,00	58.333,21D
3111004	INSS S/DECIMO	48.462,98D	3.413,17	0,00	51.876,15D
3111005	FGTS S/FERIAS	69.706,58D	9.519,13	0,00	79.225,71D
3111006	FGTS S/DECIMO	57.141,39D	4.021,41	0,00	61.162,80D
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISOES ADMINISTRA	1.811.164,36D	194.289,83	0,00	2.005.454,19D
3112	CONSTITUICAO DE PROVISOES DIRETORIA				
3112001	FERIAS	71.320,56D	6.862,40	0,00	78.182,96D
3112002	DECIMO TERCEIRO - NAO DEDUTIVEL	29.237,05D	2.422,12	0,00	31.659,17D
3112003	INSS S/FERIAS	4.879,84D	465,95	0,00	5.345,79D
3112004	INSS S/DECIMO - INDEDUTIVEL	2.013,08D	164,46	0,00	2.177,54D
3112005	FGTS S/FERIAS	5.705,61D	548,99	0,00	6.254,60D
3112006	FGTS S/DECIMO- INDEDUTIVEL	2.338,98D	193,77	0,00	2.532,75D
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISOES DIRETORIA	115.495,12D	10.657,69	0,00	126.152,81D
3113	ENCARGOS SOCIAIS				
3113001	FGTS	632.207,54D	54.888,03	0,00	687.095,57D
3113002	PREVIDENCIA SOCIAL	322.780,48D	27.624,49	0,00	350.404,97D
3113003	SALARIO EDUCACAO	219.419,23D	19.801,87	0,00	239.221,10D
3113004	FGTS/INDEMNIZACAO	46.517,27D	0,00	0,00	46.517,27D
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	1.220.924,52D	102.314,39	0,00	1.323.238,91D

F5109008

Emitido em: 20/01/2020

Pág. 15

ROGERIO SOUZA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGF

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODAM
O PLANO PARA VENCER TODOS OS DIAS

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31114	TREINAMENTO/EVENTOS				
31114001	INSCRIÇÃO	18.424,34D	0,00	0,00	18.424,34D
31114002	DIARIAS	55,00D	0,00	0,00	55,00D
31114003	PASSAGENS	2.307,92D	0,00	0,00	2.307,92D
31114004	DIARIAS/EVENTOS	7.310,00D	0,00	0,00	7.310,00D
31114005	DIARIAS E PASSAGENS-DIRETORIA-ADM/PREST.	67.620,35D	3.675,86	0,00	71.296,21D
31114006	COQUETE/BUFET/LANCHES	8.085,13D	2.508,41	0,00	10.593,54D
31114007	DIARIAS DE SERVICOS	2.255,00D	165,00	0,00	2.420,00D
31114008	DIARIAS DE CURSOS E TREINAMENTOS	5.745,00D	1.760,00	0,00	7.505,00D
	TOTAL TREINAMENTO/EVENTOS	111.802,74D	8.109,27	0,00	119.912,01D
31115	SERVICOS PRESTADOS - ADM.				
31115001	PESSOA FISICA S/VINCULO EMPREGATICIO	1.855,00D	0,00	0,00	1.855,00D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS - ADM.	1.855,00D	0,00	0,00	1.855,00D
31116	SERVICOS PRESTADOS - ADM.				
31116001	PESSOA JURIDICA	508.995,41D	45.003,40	0,00	553.998,81D
31116009	ESTRUTURAL AUD. IND.- AUDITORIA EXTERNA	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
31116011	TOTVS S/A - RM LABORE	40.366,16D	0,00	0,00	40.366,16D
31116012	SERVICOS GRAFICOS	267,70D	0,00	0,00	267,70D
31116013	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	263.839,80D	25.711,12	0,00	289.550,92D
31116014	COMDASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	8.171,88D	0,00	0,00	8.171,88D
31116016	AUDITORIA INDEPENDENTE	3.990,43D	0,00	0,00	3.990,43D
31116017	HIGILIMP SERVICO LTDA-ME	405.901,90D	29.745,37	0,00	435.647,27D
31116019	ACTUS ASS. CONS. DE S. OCUP. E M.A. LTDA-EPP	137.000,00D	9.200,00	0,00	146.200,00D
31116020	ROMIN VIGILANCIA PRIVADA EIRELI-ME	126.544,19D	11.542,85	0,00	138.087,04D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS - ADM.	1.512.977,47D	121.202,74	0,00	1.634.180,21D
	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS	17.586.460,37D	5.385.054,14	6.708,96	22.964.805,55D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS	17.586.460,37D	5.385.054,14	6.708,96	22.964.805,55D
32	CUSTOS OPERACIONAIS				

F5109008



ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODAM
SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
321	CUSTOS DE PRODUCAO				
32101	BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA TECNICA				
32101001	INDENIZACOES	58.507,23D	4.454,58	256,93	62.704,88D
32101002	DECIMO TERCEIRO	0,00	136.289,66	56,04	136.233,62D
32101004	SALARIOS E ORDENADOS	22.797.994,82D	1.965.041,95	0,00	24.763.036,77D
32101005	REPRESENTACAO-DIR. TEC. - MAO DEDUTIVEL	55.093,85D	5.578,21	0,00	60.672,06D
32101006	DIRETORIA TECNICA	254.882,06D	23.487,22	0,00	278.369,28D
32101016	AUXILIO PREVIDENCIARIO	37.870,09D	4.451,54	0,00	42.321,63D
32101019	HORAS-EXTRAS	1.573.414,80D	40.162,53	0,00	1.613.577,33D
32101023	ABONO DE FERIAS	667.598,44D	82.374,97	0,00	749.973,41D
32101026	INDENIZACAO/TRABALHISTA	14.000,00D	14.000,00	0,00	28.000,00D
32101027	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	4.455.809,31D	417.484,16	0,00	4.873.293,47D
32101029	GRATIFICACAO DE FUNC AO	1.011.621,22D	98.251,70	0,00	1.109.872,92D
32101030	ADICIONAL NOTURNO	82.544,07D	4.969,07	0,00	87.513,14D
32101031	DISPONIBILIDADE	161.678,01D	13.229,24	0,00	174.907,25D
32101033	REPRESENTACAO DIRETORIA - FUNCIONARIO	5.440,56D	0,00	0,00	5.440,56D
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA TECNI	31.176.454,46D	2.809.774,83	312,97	33.985.916,32D
32102	BENEFICIOS A EMPREGADOS TECNICOS				
32102001	VALE TRANSPORTE	5.218,99D	379,06	0,00	5.598,05D
32102002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	1.921.495,04D	168.216,26	0,00	2.089.711,30D
32102003	ASSISTENCIA MEDICA	2.199.968,88D	204.772,15	0,00	2.404.741,03D
32102004	AUXILIO GREGHE	301.360,84D	27.039,29	0,00	328.400,13D
32102005	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	42.791,57D	3.867,36	0,00	46.658,93D
32102006	SEGURO PESSOAL	15.707,01D	1.267,73	0,00	16.974,74D
32102009	BENEFICIOS SOCIAIS	5.450,44D	200.998,69*	0,00	206.449,13D
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS TECNICOS ...	4.491.992,77D	606.540,54	0,00	5.098.533,31D
32103	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS				
32103004	IMPRESSORA A LASER	76.960,26D	9.790,11	905,59	85.844,78D
32103005	EQUIPAMENTOS DE TEC. DA INFORMACAO	1.200,00D	300,00	0,00	1.500,00D
	TOTAL ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	78.160,26D	10.090,11	905,59	87.344,78D
32104	CESSAO DE USO DE SOFTWARE				
32104001	IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	2.091.815,97D	200.554,25	18.551,27	2.273.818,95D

F5109008

Emitido em: 20/01/2020

Pág. 17

ROGERIO S. GUERREIRO DE SA MOURA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODAM
O FUTURO PARA AGRICULTORES E TÉCNICOS

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32104005	TRUEWAYS IT INFORMATICA LTDA	58.863,48D	5.389,34	0,00	64.252,82D
32104008	CESSAO DE USO DIVERSOS	817.782,10D	37.648,41	0,00	855.430,51D
32104011	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	829.914,27D	0,00	829.914,27	0,00
32104012	LLK SOLUCOES BRASILIA-LANLINK	1.055.182,76D	95.814,29	0,00	1.150.997,05D
	TOTAL CESSAO DE USO DE SOFTWARE	4.853.558,58D	339.406,29	848.465,54	4.344.499,33D
32105	PROV. DE ACESS. AS REDES DE COMUNICACOES				
32105004	INTERNET A CABO E TV	7.948,27D	624,50	0,00	8.572,77D
32105006	INTERNET MOVEL	288.972,00D	18.664,80	0,00	227.636,80D
32105008	EYES NHERE SIST. INT. DE IMAGENS LTDA.	133.349,01D	0,00	0,00	133.349,01D
32105009	CLARO S/A.	1.501.280,89D	139.727,12	0,00	1.641.008,01D
32105010	ALFA TELECOMUNICAO LTDA ME	2.064.470,01D	223.879,29	0,00	2.288.349,30D
	TOTAL PROV. DE ACESS. AS REDES DE COMUNICA	3.916.020,18D	382.895,71	0,00	4.298.915,89D
32106	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO				
32106001	IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	756.843,42D	75.827,36	7.014,03	825.656,75D
32106002	LAURENTI	32.702,67D	3.276,00	303,03	35.675,64D
32106012	STEMAC S/A - GRUPOS GERADORES	35.071,46D	2.688,80	0,00	37.760,26D
32106018	RTA COM. E SERV. DE ASSIST. TECNICA.	27.900,00D	2.400,00	0,00	30.300,00D
32106019	EATON POWER SOLUTION LTDA.	22.245,96D	2.022,36	0,00	24.268,32D
32106022	SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM. EQUIP.	69.663,88D	6.333,08	0,00	75.996,96D
32106023	BLITTENCOURT E DIAS LTDA ME	35.000,01D	11.666,67	0,00	46.666,68D
	TOTAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	979.427,40D	104.214,27	7.317,06	1.076.324,61D
32107	MANUTENCAO DE SOFTWARE				
32107008	MANUTENCAO DE SOFTWARE DIVERSOS	176.304,57D	5.820,85	0,00	182.125,42D
32107010	LINUX CONS. S/S - MANUTENCAO RHNET,AM	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
32107016	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	1.845.268,07D	1.120.743,64 *	0,00	2.966.011,71D
	TOTAL MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.051.572,64D	1.126.564,49	0,00	3.178.137,13D
32108	MATERIAIS				
32108001	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.282,06D	285,00	0,00	2.567,06D
32108002	DE CONSUMO	72.317,18D	5.409,05	0,00	77.726,23D

F5109008

Rogério Viqueira de Sa Nogueira
ROGERIO VIQUEIRA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estab.
CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODRAM
SISTEMA DE CONTABILIDADE

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32108004	DE MANUTENCAO EM GERAL	249,96D	887,70	0,00	1.137,66D
32108005	DE ASSISTENCIA TECNICA	39.283,53D	2.958,41	0,00	42.241,94D
	TOTAL MATERIAIS	114.132,73D	9.540,16	0,00	123.672,89D
32109	CONSTITUICAO DE PROVISORES- TECNICOS				
32109001	FERIAS	3.483.076,91D	549.828,42 *	0,00	4.032.905,33D
32109002	DECIMO TERCEIRO	2.579.656,96D	241.388,85	0,00	2.821.045,81D
32109003	INSS S/FERIAS	203.775,55D	37.333,35	0,00	241.108,90D
32109004	INSS S/DECIMO	175.200,90D	24.924,76	0,00	200.125,66D
32109005	FGTS S/FERIAS	278.646,15D	43.986,27	0,00	322.632,42D
32109006	FGTS S/DECIMO	206.372,45D	19.311,10	0,00	225.683,55D
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISORES- TECNICOS	6.926.728,92D	916.772,75	0,00	7.843.501,67D
32110	ENCARGOS SOCIAIS				
32110001	FGTS	2.419.567,55D	218.132,41	386,24	2.637.313,72D
32110002	PREVIDENCIA SOCIAL	1.193.219,07D	97.137,56	0,00	1.290.356,63D
32110003	SALARIO EDUCACAO	847.722,45D	75.139,79	0,00	922.862,24D
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	4.460.509,07D	390.409,76	386,24	4.850.532,59D
32111	TREINAMENTO/EVENTOS				
32111001	INSCRICAO	23.342,48D	1.224,00	0,00	24.566,48D
32111002	DIARIAS	10.010,00D	0,00	0,00	10.010,00D
32111003	PASSAGENS	60.173,92D	7.209,60	0,00	67.383,52D
32111004	DIARIAS/EVENTOS	69.691,80D	2.200,00	0,00	71.891,80D
32111005	DIARIAS E PASSAGENS - DIRETORIA TECNICA	28.446,23D	4.467,20	0,00	32.913,43D
32111006	COQUETE/BUFFET/LANCHES	1.145,14D	0,00	0,00	1.145,14D
32111007	DIARIAS DE CURSOS E TREINAMENTOS	26.637,50D	0,00	0,00	26.637,50D
32111008	DIARIAS DE SERVICOS	18.095,00D	385,00	0,00	18.480,00D
	TOTAL TREINAMENTO/EVENTOS	237.542,07D	15.485,80	0,00	253.027,87D
32112	OUTROS CUSTOS				
32112001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	48.387,39D	3.999,00	0,00	52.386,39D
32112004	SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICAS	195,17D	0,00	0,00	195,17D

F5109008

Emitido em: 20/11/2020

Pág. 19

ROGERIO SIQUEIRA DE SA MOURA
Subcontrolador-Geral do Estad.
CGE



CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODAM
PROGRAMA PARA GERENCIAMENTO DA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32112005	COMDASP INFORMATICA LTDA.	1.532.482,84D	133.873,52	0,00	1.666.356,36D
32112006	ESTAGIO SUPERVISIONADO - AREA TECNICA	33.259,90D	76,00	0,00	33.335,90D
32112014	TELEFONIA CELULAR	31.849,29D	2.761,88	0,00	34.611,17D
32112016	BENS PERMANENTE DEDUZIDOS C DESPESA	944,64D	36,00	0,00	980,64D
32112019	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	14.900,20D	0,00	0,00	14.900,20D
	TOTAL OUTROS CUSTOS	1.662.019,43D	140.746,40	0,00	1.802.765,83D
32113	CONST. DE PROV.-DIRET. TEC-NAO DEDUTIVEL				
32113001	FERIAS-NAO DEDUTIVEL	28.746,65D	3.229,49	0,00	31.976,14D
32113002	DECIMO TERCEIRO-NAO DEDUTIVEL	21.560,00D	2.422,12	0,00	23.982,12D
32113003	INSS S/ FERIAS	1.951,88D	219,28	0,00	2.171,16D
32113004	INSS S/ DECIMO	1.463,90D	164,46	0,00	1.628,36D
32113005	FGTS S/ FERIAS	2.299,72D	258,36	0,00	2.558,08D
32113006	FGTS S/ DECIMO	1.724,81D	193,77	0,00	1.918,58D
	TOTAL CONST. DE PROV.-DIRET. TEC-NAO DEDUT	57.746,96D	6.487,48	0,00	64.234,44D
32114	ENCARGOS DE DEPRECIACAO				
32114001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	2.179.942,16D	81.872,62	8.403,97	2.253.410,81D
32114002	MOVEIS E UTENSILIOS	40.910,44D	4.021,31	0,00	44.931,75D
32114003	CENTRAL DE AR	10.482,22D	118,17	4,43	10.595,96D
32114004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	303.772,99D	25.349,37	719,22	328.403,14D
32114005	CENTRALS DE COMUNICACAO	59.982,09D	5.472,99	0,00	65.455,08D
32114006	INSTALACOES	115.895,86D	10.275,12	0,00	126.170,98D
32114007	NOBREAK	28.530,40D	6.094,58	563,75	34.061,23D
	TOTAL ENCARGOS DE DEPRECIACAO	2.739.516,16D	133.204,16	9.691,37	2.863.028,95D
32115	ENCARGOS DE AMORTIZACAO				
32115001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.416.213,09D	117.671,75	9.828,75	1.524.056,09D
	TOTAL ENCARGOS DE AMORTIZACAO	1.416.213,09D	117.671,75	9.828,75	1.524.056,09D
32116	SERVICOS PRESTADOS				
32116002	PESSOA JURIDICA	67.838,26D	1.299,00	0,00	69.137,26D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS	67.838,26D	1.299,00	0,00	69.137,26D

F5109008

Rogério Siqueira de Sa Nogueira
 ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA
 Subcontrolador-Geral do Estado
 CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODAM
ORGANISMO FISCAL DE RENDIMENTO

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL CUSTOS DE PRODUÇÃO	65.229.432,98D	7.111.103,50	876.907,52	71.463.628,96D
	TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS	65.229.432,98D	7.111.103,50 *	876.907,52	71.463.628,96D
33	DESPESAS E CUSTOS NAO OPERACIONAIS				
331	DESPESAS				
33101	DESPESAS EVENTUAIS				
33101001	PERDAS E DANOS	8.42D	966,04 *	0,00	974,46D
33101004	DESPESAS GERAIS INDEDUTIVEIS	500,00D	20.296,84 *	0,00	20.796,84D
33101005	PERDAS EM TRANSACOES DO ATIVO PERMANENTE	5.513,05D	0,00	0,00	5.513,05D
	TOTAL DESPESAS EVENTUAIS	6.021,47D	21.262,88 *	0,00	27.284,35D
33102	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS				
33102001	BRINDES	735,58D	0,00	0,00	735,58D
33102002	LANCHES E REFEICOES	971,40D	49,63	0,00	1.021,03D
33102005	OUTRAS DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	678,30	0,00	678,30D
33102006	DEPRECIACAO IPC-90	919,82D	83,62	0,00	1.003,44D
33102007	ADICIONAL SAL.MATERN. PRORROGADO	12.016,57D	0,00	0,00	12.016,57D
	TOTAL DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	14.643,37D	811,55	0,00	15.454,92D
	TOTAL DESPESAS	20.664,84D	22.074,43	0,00	42.739,27D
	TOTAL DESPESAS E CUSTOS NAO OPERACIONAIS .	20.664,84D	22.074,43	0,00	42.739,27D
	TOTAL DESPESAS E CUSTOS	82.836.558,19D	12.518.232,07 *	883.616,48	94.471.173,78D

F5109008

Emitido em: 20/01/2020

Pág. 21

[Assinatura]
ROGERIO BIDERIRA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODAM
COMPANHIA DE SERVIÇOS DE ENERGIA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS				
41	RECEITAS OPERACIONAIS				
411	RECEITAS DE SERVIÇOS				
41101	ADMINISTRACAO DIRETA				
41101003	ASSESSORIA TECNICA	4.131,06C	0,00	375,55	4.506,61C
41101005	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	27.564,08C	0,00	1.260,07	28.824,15C
41101007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	6.736.334,63C	0,00	599.373,71	7.335.708,34C
41101013	EXECUCAO DE SISTEMA	24.003.670,36C	0,00	2.497.146,13	26.500.816,49C
41101027	HOSPEDAGEM DE SITE	90.239,13C	0,00	5.959,31	96.198,44C
41101032	ACESSO A METROMAO	177.294,05C	0,00	17.262,71	194.556,76C
41101033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	1.688.947,21C	0,00	178.341,53	1.867.288,74C
41101034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	1.512.189,10C	0,00	141.150,12	1.653.339,22C
41101037	MANUT. DE SITES OU PORTAIS DES. POR 30S.	16.195,41C	0,00	0,00	16.195,41C
41101038	MANUTENCAO EVOLUTIVA	25.890,82C	0,00	0,00	25.890,82C
41101039	RECEPCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	2.212,01C	0,00	0,00	2.212,01C
41101042	TREINAMENTO EM SISTEMAS DE INFORMACAO	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00C
41101043	MANUT. COR. E PREV. EM EQUIP. DE AUTOM D	20.321,05C	0,00	1.065,58	21.386,63C
41101045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	1.375.776,14C	0,00	126.991,11	1.502.767,25C
41101047	LICENCA DE USO DE VPN	16.217,57C	0,00	1.579,48	17.797,05C
41101048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	2.493.028,64C	0,00	209.438,44	2.702.467,08C
41101049	SERVICOS DE FIREWALL	1.194.692,34C	0,00	106.473,33	1.301.165,67C
41101059	USO DE RECURSO MAINFRAME	1.036.136,28C	0,00	99.193,75	1.135.330,03C
41101065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	3.776.171,58C	0,00	323.545,08	4.099.716,66C
41101067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	7.230.591,55C	0,00	663.865,07	7.894.456,62C
41101068	LOC. DE EQ. DE REDE P. ACESSO A METROMAO	19.217,13C	0,00	1.777,54	20.994,67C
41101071	INST. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	99.128,98C	0,00	25.353,17	124.482,15C
41101075	SUPORTE TECNICO A WEBSITE	16.987,20C	0,00	1.625,70	18.612,90C
	TOTAL ADMINISTRACAO DIRETA	51.562.936,32C	0,00	5.014.977,38	56.577.913,70C
41102	ADMINISTRACAO INDIRETA				
41102003	ASSESSORIA TECNICA	292.974,00C	0,00	26.634,00	319.608,00C
41102007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	1.897.333,05C	0,00	171.792,37	2.069.125,42C
41102011	ACESSO AO AMBIENTE REMOTO	482,36C	0,00	0,00	482,36C
41102013	EXECUCAO DE SISTEMA	9.485.629,41C	0,00	1.059.899,73	10.545.529,14C
41102015	IMPRESSAO DE DOCUMENTOS	25.116,48C	0,00	2.422,80	27.539,28C
41102019	INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARES	4.578,60C	0,00	0,00	4.578,60C
41102027	HOSPEDAGEM DE SITE	25.808,79C	0,00	2.088,55	27.897,34C
41102032	ACESSO A METROMAO	33.460,02C	0,00	3.092,24	36.552,26C
41102033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	932.640,79C	560,06	92.210,72	840.990,07C

80000
510900

Emitido em: 20/01/2020

Pág. 22

ROGERIO SOUQUERA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODAM
ÓRGÃO PARCELENTRE 1000.004

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41102034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	4.800,245,09C	0,00	401,699,85	5.201,944,94C
41102038	MANUTENCAO EVOLUTIVA	434,400,55C	0,00	39,951,00	474,351,55C
41102039	RECEPCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	8,833,22C	0,00	220,72	9,053,94C
41102042	TREINAMENTO EM SISTEMAS DE INFORMACAO	2,071,05C	0,00	0,00	2,071,05C
41102043	MANUT. COR. E PREV. EM EQUIP. DE AUTOM.	27,548,89C	0,00	1,945,57	29,494,46C
41102045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	484,734,41C	0,00	40,676,31	525,410,72C
41102046	ENVELOPAMENTO E SERRILHMENTO	16,855,06C	0,00	1,783,45	18,638,51C
41102047	LICENCA DE USO DE VPN	37,251,20C	0,00	4,069,22	41,320,42C
41102048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	325,652,98C	0,00	28,046,01	353,698,99C
41102049	SERVICOS DE FIREWALL	258,050,93C	0,00	17,934,78	275,985,71C
41102057	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	35,713,14C	0,00	0,00	35,713,14C
41102058	FORNECIMENTO DE ESPACO EM RACK	8,195,00C	0,00	745,00	8.940,00C
41102065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	56,379,48C	0,00	0,00	56.379,48C
41102066	DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE	5,278,50C	0,00	0,00	5.278,50C
41102067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	595,097,10C	0,00	54,097,78	649.194,88C
41102073	INSTALACAO DE SERV. DE APLIC. NA NUVEM	22,578,44C	0,00	0,00	22.578,44C
41102075	SUPORTE TECNICO A WEBSITE	3,547,83C	0,00	323,70	3.871,53C
	TOTAL ADMINISTRACAO INDIRETA	19.820,456,37C	560,06	1.949,633,80	21.769,530,11C
41103	OUTROS CLIENTES				
41103007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	4,396,80C	0,00	0,00	4.396,80C
41103011	ACESSO AO AMBIENTE REMOTO	4,871,32C	0,00	457,90	5.329,22C
41103013	EXECUCAO DE SISTEMA	9,640,011,81C	0,00	882,344,62	10.522,356,43C
41103027	HOSPEDAGEM DE SITE	45,398,41C	0,00	4,775,82	50.174,23C
41103032	ACESSO A METROMAO	42,067,08C	0,00	3,888,52	45.955,60C
41103033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	204,268,90C	0,00	18,569,90	222.838,80C
41103034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	632,656,58C	0,00	57,694,03	690.350,61C
41103038	MANUTENCAO EVOLUTIVA	27,360,00C	0,00	0,00	27.360,00C
41103042	TREINAMENTO EM SISTEMAS DE INFORMACAO	2,815,20C	0,00	0,00	2.815,20C
41103045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	70,607,93C	0,00	6,663,30	77.271,23C
41103047	LICENCA DE USO DE VPN	152,706,00C	0,00	14,825,16	167.531,16C
41103048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	860,000,00C	0,00	0,00	860.000,00C
41103049	SERVICOSDE FIREWALL	18,808,00C	0,00	1,720,80	20.528,80C
41103057	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	23,688,70C	0,00	0,00	23.688,70C
41103058	FORNECIMENTO DE ESPACO EM RACK	74,004,84C	0,00	6,308,49	80.313,33C
41103065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	15,869,59C	0,00	0,00	15.869,59C
41103067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	283,005,33C	0,00	10,284,00	293.289,33C
41103068	LOC. DE EQ. DE REDE P. ACESSO A METROMAO	35,997,06C	0,00	3,327,44	39.324,50C

F5109008

Emitido em: 20/01/2020

Pág. 23

[Assinatura]
ROGERIO AIDEIRA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGF

TOTAL OUTROS CLIENTES

12.138.533,55C

0,00

1.010.859,98

13.149.393,53C

Emitido em: 20/01/2020


ROGÉRIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a DEZ/2019

PRODAM
GOV. DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41105	FINANCEIRAS				
41105001	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	17.298,27C	0,00	31,95	17.330,22C
41105002	DESCONTOS OBTIDOS	81.181,97C	0,00	11.209,28	92.391,25C
41105003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	5.767,93C	0,00	2,32	5.770,25C
41105004	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	32.534,08C	0,00	605,06	33.139,14C
41105005	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA BB	79.973,48C	0,00	4.675,07	84.648,55C
41105006	JUROS S/ATRASOS DE FATURAS	1.003,78C	0,00	86,83	1.090,61C
41105007	MULTA S/ATRASOS DE FATURAS	536,38C	0,00	20,00	556,38C
	TOTAL FINANCEIRAS	218.295,89C	0,00	16.630,51	234.926,40C
41106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
41106001	RESULTADOS COM OPERACOES DESCONTINUADA	62.500,00C	0,00	0,00	62.500,00C
41106002	RECEITAS EVENTUAIS	46.399,70C	0,00	0,77	46.400,47C
41106003	REPROGRAMA	567,90C	0,00	12,00	579,90C
41106004	RECUPERACOES DE GASTOS	665,54C	0,00	40,00	705,54C
41106011	CESSAO DE FUNCIONARIOS	10.358,184,63C	0,00	974,464,46	11.332.649,09C
41106012	RECEITA-REVERSAO CREDITO(DEDUTIVEL).	75.883,24C	0,00	0,00	75.883,24C
	TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	10.544.201,01C	0,00	974.517,23	11.518.718,24C
41107	DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL				
41107001	CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	1.037.637,19D	140.307,83	0,00	1.177.945,02D
41107002	PASEP/RECEITA OPERACIONAL	1.011.516,41D	97.945,03	0,00	1.109.461,44D
41107003	ISS	4.140.807,31D	398.455,32	7.043,39	4.532.219,24D
41107005	COFINS/RECEITA OPERACIONAL	4.661.302,75D	451.308,05	0,00	5.112.610,80D
41107008	CONTRIB. PREVID. S/RECEITA BRUTA SERVICO	4.189.878,05D	397.158,79	0,00	4.587.036,84D
41107009	PASEP CUMULATIVO	138.230,65D	12.383,10	0,00	150.613,75D
41107010	COFINS CUMULATIVA	637.987,58D	57.152,79	0,00	695.140,37D
41107011	FUNTEL-FUNDO DESENV.TEC.DAS TELE	40.285,45D	3.610,67	0,00	43.896,12D
41107012	FUST-FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV.DE TELEC.	80.570,85D	7.221,33	0,00	87.792,18D
	TOTAL DEDUCOES DA RECEITA OPERACIONAL	15.938.216,24D	1.565.542,91	7.043,39	17.496.715,76D
	TOTAL RECEITAS DE SERVICOS	78.346.206,90C	1.566.102,97	8.973.662,29	85.753.766,22C
	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	78.346.206,90C	1.566.102,97	8.973.662,29	85.753.766,22C

F5109008

Emissão em: 20/01/2020

Pág. 25

ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA
Subcontrolador-Geral do Estado
CGE

