

### **Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 22/10/2019**

Aos 22 dias do mês de outubro de 2019, às 14 horas, reuniram-se na sede da PRODAM - Processamento de Dados Amazonas S.A. os membros do Conselho Fiscal com o objetivo de analisar o balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de setembro de 2019, recebidos por e-mail em 16/10/2019.

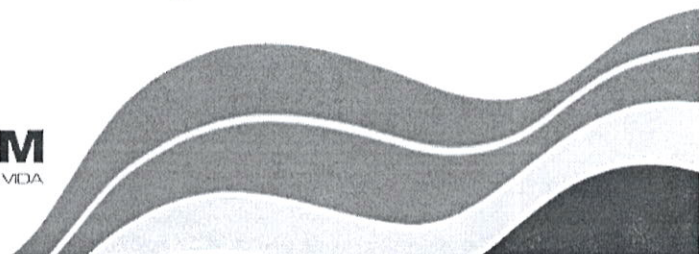
Em análise preliminar, após o recebimento dos documentos acima relacionados, foi verificada uma diferença no Saldo Atual do Passivo Circulante apresentado no Balancete Analítico ref. a AGO/2019 que era de R\$ 19.144.378,50, que deveria ser o Saldo Anterior em SET/2019, porém o valor constante no Balancete Analítico ref. a SET/2019 apresentado foi de R\$ 19.145.110,96. Por isso, foi necessário diligenciar junto à PRODAM por e-mail em 16/10/2019.

No dia 17/10/2019, em resposta à diligência, por e-mail, a Gerência de Contabilidade informou que houve uma diferença de R\$ 732,46 devido a um erro de lançamento em conta ORÇAMENTÁRIA, cujo sistema permitiu lançar, uma vez que a PRODAM é unidade extra orçamentária. No dia 03/10/2019, foi detectada a falha e o balancete de agosto foi aberto para o referido ajuste, porém, o balancete fora enviado ao Conselho em 19/09/2019, antes daquela data. Em anexo, segue o balancete de agosto devidamente ajustado, encaminhado pela Gerência de Contabilidade, juntamente à resposta da diligência.

Concluída a diligência, os membros, ao analisarem os documentos disponíveis, apuraram prejuízo contábil de R\$ 248.914,29 e Receita Líquida de R\$ 7.249.607,39, que representa uma redução de 0,5% em relação ao mês anterior, conforme análise em anexo. Foi apresentada também a relação dos maiores devedores estaduais, que representam 72,56% do total a receber, sendo a Secretaria de Estado de Saúde (SUSAM) responsável por 45,36% e a Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP), 37,06% deste montante. E ainda a relação dos 05 maiores credores que correspondem a 62,97% dos fornecedores a pagar.

A Gerência de Cobranças e Contratos na atualização dos débitos pendentes de 2014 a 2017, informou que a quitação se manteve em R\$ 510.149,47 (2% do total devido), não havendo evolução neste indicador e de 2018, o montante recebido acumulado foi de R\$ 10.516.579,68, que representa 60,21% do total devido.

Considerando que o reiterado quadro de clientes devedores anteriores a 2018, não sofreu nenhuma alteração significativa de recebimento, recomendamos ao Conselho de Administração que adote providências efetivas para o recebimento desses vultosos valores.





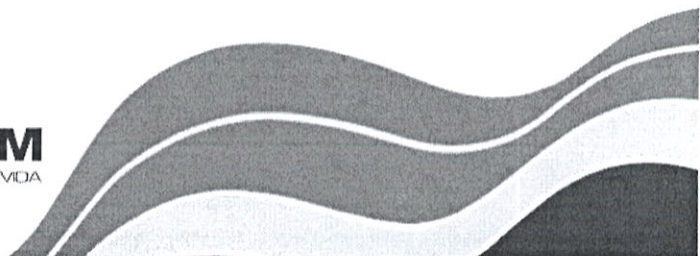
**Ata da reunião do Conselho Fiscal, realizada no dia 22/10/2019**

Assim, após análise do balancete analítico, documentos contábeis e relatórios financeiros referentes ao mês de setembro, 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, conforme Parecer em anexo.

**Elioneth de Oliveira Sanches**  
Membro

**Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes**  
Membro

**Rogério Siqueira de Sá Nogueira**  
Presidente





**AMAZONAS**  
GOVERNO DO ESTADO

### **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 setembro/2019, manifestam-se favoravelmente a sua aprovação pela Assembleia Geral.

Manaus, 22 de outubro de 2019.

**Elioneth de Oliveira Sanches**

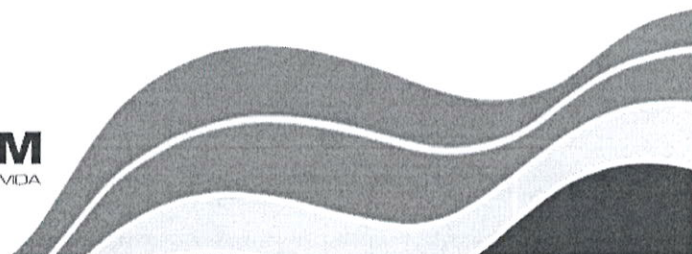
Membro

**Enéas Farias Almeida da Fonseca e Góes**

Membro

**Rogério Siqueira de Sá Nogueira**

Presidente





**SETEMBRO**

	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>Ativo Circulante</b>	R\$ 56.486.782,25	R\$ 18.557.539,32	R\$ 18.354.072,14	R\$ 56.690.249,43
<b>Ativo Não Circulante</b>	R\$ 15.971,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.971,49
<b>Ativo Permanente</b>	R\$ 12.010.416,00	R\$ 5.795,00	R\$ 353.251,43	R\$ 11.662.959,57
	R\$ 68.513.169,74	R\$ 18.563.334,32	R\$ 18.707.323,57	R\$ 68.369.180,49

<b>Passivo Circulante</b>	R\$ 19.145.110,96	R\$ 5.113.611,94	R\$ 5.218.536,98	R\$ 19.250.036,00
<b>Passivo Não Circulante</b>	R\$ 2.552.055,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.552.055,81
	R\$ 21.697.166,77	R\$ 5.113.611,94	R\$ 5.218.536,98	R\$ 21.802.091,81

<b>PL</b>	R\$ 50.688.877,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 50.688.877,29
-----------	-------------------	-------	-------	-------------------

<b>Despesas</b>	R\$ 60.694.628,82	R\$ 7.617.805,58	R\$ 119.283,90	R\$ 68.193.150,50
<b>Receitas</b>	R\$ 56.821.754,50	R\$ 2.087.293,57	R\$ 9.336.900,96	R\$ 64.071.361,89
		R\$ 9.705.099,15	R\$ 9.456.184,86	

<b>TOTAL BALANCETE</b>	R\$ 33.382.045,41	R\$ 33.382.045,41		
<b>Despesas Set</b>	R\$ 7.498.521,68		-2%	<b>Evolução das Despesas</b>
<b>Receitas Set</b>	R\$ 7.249.607,39		-0,5%	<b>-R\$ 137.065,60</b>
<b>RESULTADO DO MÊS</b>	<b>-R\$ 248.914,29</b>			<b>Prejuízo Contábil</b>

ROGERIO SIQUEIRA DE SÁ NOGUEIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGE



MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ ESTADO - BASE SETEMBRO DE 2019

CLIENTES	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total Geral	OBS %
DETRAN					1.086.111,18	1.237.022,24	2.323.133,42	
POLICIA CIVIL	33.360,32	65.572,15	-	-	175.971,70	87.985,85	362.890,02	
SEDUC		131.275,05			851.989,01	1.157.631,86	2.140.895,92	
SEFAZ		-	35.027,98		93.728,27	57.135,00	185.891,25	
SSP	11.722,22	8.594.941,78	2.490.129,88	414.941,04	951.206,29	343.860,69	12.806.801,90	37,06
SUSAM	4.008.881,87	3.457.547,31	1.464.344,03	2.468.228,77	3.111.243,19	1.165.283,20	15.675.528,37	45,36
<b>Total Geral</b>	<b>4.042.242,19</b>	<b>12.249.336,29</b>	<b>3.954.473,91</b>	<b>-</b>	<b>6.270.249,64</b>	<b>4.048.918,84</b>	<b>34.555.420,90</b>	

Jul/19

TOTAL A RECEBER 47.624.956,39  
PARTICIPAÇÃO % 72,56

MAIORES CLIENTES DEVEDORES/ MUNICIPIO - BASE SETEMBRO DE 2019

CLIENTES	2015	2016	2017	2018	2019	TOTAL	OBS
SEMED	-	1.649.706,30	-		1.548.134,50	3.197.840,80	
SEMAD	-	-	-		381.518,87	381.518,87	
MANAUSPREV	-	-	-		91.890,22	91.890,22	
MANAUSTRANS	10.493,32	-	-		308.456,82	318.950,14	
<b>TOTAL</b>	<b>10.493,32</b>	<b>1.649.706,30</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.330.000,41</b>	<b>3.990.200,03</b>	

MAIORES CREDORES - BASE SETEMBRO DE 2019

FORNECEDORES	2019	TOTAL
IBM BRASIL	543.405,90	
ALLEN	1.588.017,53	
CA COMP	1.407.737,75	
LLK SOLUÇÕES	94.513,15	
SOFTWARE AG	1.045.603,12	
SERVIX INFORMÁTICA	1.502.312,86	
<b>TOTAL</b>	<b>6.181.590,31</b>	
TOTAL GERAL *	9.816.833,57	
PARTICIPAÇÃO %	62,97	

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

## ENC: INDICADOR ESTRATÉGICO

Rodrigo Orestes

Seg, 21/10/2019 17:00

**Para:** sgto <sgto@cge.am.gov.br>; Rogério de Sá Nogueira <rogerio@cge.am.gov.br>; Eneas Goes <egoos@sefaz.am.gov.br>; Elioneth Sanches <elioneth.oliveira.sanches@gmail.com>

 1 anexos (18 KB)

Recebimentos 2014 a 2017.xlsx;

Senhores,

Segue o indicador do mês de novembro/19.

Atc,

Rodrigo Orestes

(92)2121-6449

PRODAM - Processamento de Dados Amazonas



TECNOLOGIA EM SUA VIDA

**Razão Social:** PRODAM – Processamento de Dados Amazonas S/A

**Inscrição Estadual:** 05341162-5

**Inscrição Municipal:** 06738-01

**Inscrição SUFRAMA:** 71.0011.01-6

**CNPJ:** 04.407.920/0001-80

**Endereço:** Rua Jonathas Pedrosa, nº1937. Praça 14 de Janeiro. Manaus -AM. CEP 69020-110

---

**De:** Antonio Francisco Sales de Farias <farias@prodam.am.gov.br>

**Enviado:** segunda-feira, 21 de outubro de 2019 16:56

**Para:** Rodrigo Orestes <r.sousa@prodam.am.gov.br>

**Assunto:** INDICADOR ESTRATÉGICO

Antonio Farias

Gerência de Cobrança e Contratos

Período/año	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%

Período/año	01/01/2019	30/06/2019	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%

Período/año	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%

Período/año	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%

Período/año	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%

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

PRODAM  
SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11	ATIVO				
111	ATIVO CIRCULANTE				
1111	DISPONIBILIDADE				
11101	CAIXA				
11101001	TESOURARIA	1.837.870	7.426,22	4.580,35	4.683.740
	TOTAL CAIXA	1.837.870	7.426,22	4.580,35	4.683.740
11102	DEPOSITOS BANCARIOS A VISTA				
11102001	BANCO DO BRASIL S/A	2.948,000	525.332,73	525.332,73	2.948,000
11102005	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	60.800	339.079,90	339.079,90	60.800
11102006	BRADESCO	1.874.673,850	7.518.938,91	7.493.495,15	1.900.117,610
11102008	BANCO DO BRASIL - 9877-6	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	1.877.681,850	8.383.461,44	8.358.017,68	1.903.125,610
11103	APLICACOES FINANCEIRAS				
11103001	DBR BRADESCO	479.890,110	1.637,15	0,00	481.527,260
11103008	BB RENDA FIXA 500	516.655,660	8.834,09	518.561,03	6.928.720
11103009	APLICACAO FINANCEIRA BANCO BRASIL 9877-6	1.636.309,880	4.850,30	55,01	1.641.105,170
11103010	APLICACAO FINANCEIRA B. BRASIL 9816-7	473.348,930	1.399,92	55,01	474.693,840
11103011	APLICACAO FINANCEIRA CAIXA FI SIMPLES	172.688,920	170.028,06	169.074,67	173.693,210
	TOTAL APLICACOES FINANCEIRAS	3.278.892,660	186.746,52	687.745,92	2.777.893,200
	TOTAL DISPONIBILIDADE	5.158.412,320	8.577.634,18	9.050.343,95	4.685.702,550
112	OUTROS CREDITOS				
11201	DUPLICATAS A RECEBER				
11201002	CONSIGNACOES - PESSOA JURIDICA	550.372,060	203.646,63	143.457,92	610.560,770
11201003	CONSIGNACOES - INSTITUCOES FINANCEIRAS	476.831,300	362.793,24	388.663,44	400.961,100
11201004	FAPEAM	115.105,130	62.503,46	114.441,73	63.166,860
11201005	IMPRESA OFICIAL	28.082,500	15.683,53	26.823,56	18.942,470
11201006	CIA. SAANEAMENTO DO AMAZONAS S/A - COSAMA	2.259,500	1.785,06	2.259,50	1.785,060
11201008	FUND. DE HEMATOLOGIA HEROTERAPIA DO AM	3.206,420	0,00	0,00	3.206,420
11201009	SEC. EST. PLAN. ADM. COORD. GERAL - SEAD	1.610.905,970	298.007,31	3.000,60	1.905.912,680

F5109008

Emitido em: 14/10/2019

Pag: 1

*Rogério Siqueira de Sa Nogueira*  
 ROGÉRIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
 Subcontrolador-Geral do Estado



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

**PRODAM**  
FUNDAÇÃO GERENCIAL

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11201010	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	110.296,200	75.595,05	0,00	185.891,250
11201011	SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE	45.332.920,920	342.607,45	0,00	15.675.528,370
11201013	SEAS-SEC. EST DE ASSIST. SOCIAL	132.774,270	16.483,62	2.158,99	147.098,900
11201014	FVS - FUNDACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	38.841,470	28.250,20	29.627,94	37.463,730
11201015	FUNDACAO VILA OLIMPICA	54.651,530	0,00	0,00	54.651,530
11201016	JUNTA COM. DO ESTADO DO AM, - JUCEA	2.168,530	21.536,86	22.873,52	851,870
11201017	SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA	280.801,440	3.711,73	3.976,48	280.536,690
11201018	OUTROS CLIENTES	3.665.619,170	1.018.398,59	599.026,33	4.084.991,430
11201019	SEC. EST. DA EDUC E QUALID. DO ENSINO	2.031.427,540	1.873.062,44	1.763.594,06	2.140.895,920
11201020	FUNDACAO DE MEDICINA TROPICAL	160.968,150	21.881,30	777,84	182.071,610
11201021	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO	2.320.893,670	1.208.901,03	1.206.661,28	2.323.133,420
11201022	TRIBUNAL DE CONTAS	17.293,890	17.293,89	17.293,89	17.293,890
11201025	SUP. URBAN. HAB. E ASSUNTOS FUNDIARIOS	129.049,800	59.678,25	16.823,27	171.904,780
11201026	PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAUS	3.791.649,130	1.250.654,77	1.462.944,23	3.579.359,670
11201027	POLICIA MILITAR	43.141,010	14.798,69	0,00	57.939,700
11201029	SEC. EST. DA JUST. E CIDADANIA-SEJUSC	781.989,680	64.121,87	223.775,99	622.255,560
11201030	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	74.597,040	17.828,06	17.828,06	74.597,040
11201031	INST. DE SENY. AGROPEC. DO EST. AMAZ. - IDAM	284.076,490	20.948,20	21.766,81	282.360,880
11201032	INST. PROTECAO AMBIENTAL DO AMAZ. - IPAAM	143.309,290	22.272,13	3.307,91	162.273,510
11201034	POLICIA CIVIL	362.890,020	87.985,85	87.985,85	362.890,020
11201039	FUNDACAO TELEVISAO E RADIO CULTURA	767,020	4.866,89	752,68	4.881,230
11201040	SEC. DE EST. DE COMUNICACAO SOCIAL-SECOM	12.379,410	12.379,41	0,00	24.758,820
11201041	SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA	13.283.985,960	477.184,12	954.368,21	12.806.801,870
11201042	SEC. DE EST. DE PLANEJ. E DES. ECONOMICO	292.721,700	36.346,94	30.313,54	296.755,130
11201043	AFEAM AG. DE DES E FOMENTO DO ESTDOAM.	19.120,890	19.120,89	19.120,89	19.120,890
11201045	SEINF - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA	97.126,610	26.297,29	11.225,93	112.197,970
11201046	UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AMAZONAS - UEA	137.644,010	30.471,43	38.523,15	129.592,290
11201047	SETRACI-SEC. DE EST. DO TRAB. E CIDADANIA	370.792,620	11.491,39	0,00	382.194,210
11201050	AMAZONPREV - FUNDO DE PREV. DO EST. AM.	249.194,630	146.022,43	21.877,49	373.339,570
11201052	PROCURADORIA DA REPUBLICA NO EST. DO AM.	309,540	309,54	0,00	619,080
11201054	FUNJEAM - FUNDO DE MOD. E REAP. DO PJE	19.348,160	21.321,55	19.348,16	21.321,550
11201058	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA URP	106,520	113,47	106,52	113,470
11201060	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA CDPF	106,520	113,47	106,52	113,470
11201061	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA IPAT	119,130	119,44	112,13	119,440
11201062	UMANIZZARE GESTAO PRIS E SERV LTDA CDPM	112,130	119,44	112,13	119,440
11201064	FUNDEPAM	4.406,690	4.406,69	4.406,69	4.406,690
	TOTAL DUPLICATAS A RECEBER	46.984.189,770	7.908.209,74	7.259.443,12	47.624.956,390
11202	PERDA E ESTIMATIVA C/ OPERACAO CREDITO				

F5109008

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

PRODAM  
SISTEMA DE CONTABILIDADE GERENCIAL

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11202001	PERDA ESTIMADA C/CRED.LIQ.DIVIDOSA	2.788,174,70C	0,00	0,00	2.788,174,70C
11203003	PERDAS EM OPERAÇÃO - IN 1700/17	134,970,30C	0,00	0,00	134,970,30C
	TOTAL PERDA E ESTIMATIVA C/OPERAÇÃO CREDIT	2.923.145,00C	0,00	0,00	2.923.145,00C
11204007	VALORES EM TRANSITO				
	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.493,10D	5.090,00	90,00	10.493,10D
	TOTAL VALORES EM TRANSITO .....	5.493,10D	5.090,00	90,00	10.493,10D
11205005	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS				
	EMPREGADOS	6.271,69D	253,35	0,00	6.525,24D
	VALE TRANSPORTE	3.389,59D	3.822,80	3.389,60	3.822,79D
	PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO	279,334,97D	276,234,35	277,185,24	278,384,08D
	ASSISTENCIA MEDICA	399,905,60D	402.506,05	394.161,95	408.249,70D
	DECIMO 1. SALARIO	1.773,048,19D	0,00	0,00	1.773,048,19D
	FERIAS	313.441,71D	287.803,03	313.441,71	287.803,03D
	FÓTS 5/DECIMO 1. SALARIO ADIANTADO	142,856,36D	0,00	0,00	142,856,36D
	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	6.782,92D	6.711,72	6.770,76	6.723,88D
	AUXILIO PREVIDENCIÁRIO	12.407,26D	18.490,05	12.468,08	16.429,23D
	AUXILIO PREVIDENCIÁRIO POR ACIDENTE	5.868,47D	4.719,82	5.328,47	5.259,82D
	TOTAL ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS .....	2.943.306,76D	1.000.541,37	1.012.745,81	2.931.102,32D
11206006	PAGAMENTO A RESSARCIR				
	PAGAMENTOS INDEVIDOS A SEREM RESSARCIDOS	28.501,05D	24,03	0,00	28.525,08D
	ISS	4.232,24D	749,42	0,00	4.981,66D
	CONVENIO ESSAO DE FUNCIONARIOS	1.284,918,15D	998,724,44	932,542,73	1.331,099,86D
	SALARIO MATERNIDADE - PRORROGACAO	20.296,84D	0,00	0,00	20.296,84D
	TOTAL PAGAMENTO A RESSARCIR .....	1.317.948,28D	999.497,89	932.542,73	1.384.903,44D
11207001	TRIBUTOS A DEDUZIR/COMPENSAR				
	PASEP RET. NA FONTE S/ORG.FED.LEI 9430/96	0,00	13,99	13,99	0,00
	IRRF POR ORGAO FEDERAL - LEI 9430/96	7.695,28D	103,15	0,00	7.798,43D
	CSLL RET. NA FONTE S/ORG.FED.LEI 9430/96	1.603,20D	21,49	0,00	1.624,69D
	COFINS RET. FONT. S/ORG.FED. LEI 9430/96	0,00	64,47	64,47	0,00

ROGERIO SIQUEIRA DE SAO GUERIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado

CGE

F5109008

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

PRODAM  
CORPORATIVA GERE E CONTROLA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11207005	IRRF S/FATURAM.A COMP. - LEI 10633/03	3.714,02D	431,68	0,00	4.145,70D
11207006	PASEP RETIDO NA FONTE - LEI 10.833/03	0,00	11,50	11,50	0,00
11207007	IRRF S/APLICACAO DA CAIXA ECONOMICA	10.172,65D	3,08	0,00	10.175,73D
11207008	COPINS RETIDO NA FONTE - LEI 10.833/03	0,00	53,09	53,09	0,00
11207010	INSS A RECUPERAR	642,66D	3,05	0,00	645,71D
11207011	CSLL RETIDA NA FONTE - LEI 10.833/03	217,69D	17,76	0,00	235,30D
11207014	CREDITOS FISCAIS - PASEP	0,00	9.582,40	9.582,40	0,00
11207015	CREDITOS FISCAIS - GOFINS	0,00	44.137,18	44.137,18	0,00
11207016	SALDO NEGATIVO DE IRPJ	82.723,59D	4.217,16	0,00	86.940,75D
11207017	SALDO NEGATIVO DA CSLL	7.117,44D	395,66	0,00	7.513,10D
11207020	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	4.466,25D	0,00	0,00	4.466,25D
11207022	IRRF S/APLICACAO FINANCEIRA BB	8.494,71D	931,10	0,00	9.425,81D
	TOTAL TRIBUTOS A DEDUZIR/COMPENSAR	126.847,40D	59.986,70	53.862,63	132.971,47D
11208	ESTOQUES				
11208001	MATERIAL DE CONSUMO	35.830,96D	4.975,63	10.820,13	29.986,46D
11208002	MATERIAL DE PD	514,81D	94,00	93,69	515,12D
11208003	MAT. DE ASSIST. TECNICA	83.312,45D	322,00	2.017,00	81.617,45D
11208005	MAT. DE MANUTENCAO EM GERAL	3.437,48D	1.146,94	2.261,54	2.302,88D
11208009	BENS E UTENSILIOS	1.356.144,48D	5.478,00	5.880,50	1.355.741,98D
	TOTAL ESTOQUES	1.479.240,18D	12.016,57	21.092,86	1.470.163,89D
11209	DESPESAS ANTECIPADAS				
11209001	ASSINATURAS A APROPRIAR	502,55D	0,00	104,40	396,15D
11209002	SEGUROS A APROPRIAR	5.592,88D	0,00	1.706,98	3.885,90D
11209004	ASSOCIACOES	529,40D	0,00	132,35	397,05D
11209005	MANUTENCAO DE SOFTWARE A APROPRIAR	141.813,13D	0,00	5.820,85	135.992,28D
11209007	TRIBUTOS A APROPRIAR	27.405,32D	987,87	7.592,24	20.808,95D
11209010	ALUGUEL DE SOFTWARE A APROPRIAR	212.955,21D	1.575,00	8.594,22	205.935,99D
	TOTAL DESPESAS ANTECIPADAS	388.798,49D	2.562,87	23.951,04	367.410,32D
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

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

**PRODAM**  
CENTRAL DE SERVIÇOS

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL OUTROS CREDITOS .....	51.328.369,93D	9.979.905,14	9.503.728,19	52.004.546,88D
	TOTAL ATIVO CIRCULANTE .....	56.486.782,25D	18.557.539,32	18.354.072,14	56.690.249,43D
12	ATIVO MAO CIRCULANTE				
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
12101	OUTROS CREDITOS A LONGO PRAZO	15.971,49D	0,00	0,00	15.971,49D
12101003	DECIMO T. SALARIO				
	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 MAO 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	4.448.115,97D	0,00	0,00	4.448.115,97D
13201004	MOVEIS E UTENSILIOS	842.486,91D	0,00	0,00	842.486,91D
13201006	TERRENOIS	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	824.034,55D	1.900,00	0,00	825.934,55D
13201009	COMPUTADORES E PERIFERICOS	44.980,385,63D	3.895,00	0,00	44.984.280,63D
13201012	INSTALACOES	1.233.014,35D	0,00	0,00	1.233.014,35D
13201013	NOBREAK	172.172,16D	0,00	0,00	172.172,16D
	TOTAL IMOBILIZADO CUSTO ORIGINAL .....	55.974.282,13D	5.795,00	0,00	55.980.077,13D
13202	DEPRECIACOES ACUMULADAS				
13202001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS	590.186,64C	0,00	734,84	590.921,48C
13202002	MOVEIS	1.215.481,90C	0,00	4.941,19	1.216.422,49C

F5109008

Emitido em: 14/10/2019

Pág. 5

ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado

CGE

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

**PRODAM**  
CORPORATIVO SANEAMENTO

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13202003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.318.391,78C	0,00	33.600,24	3.351.992,02C
13202004	MOVEIS E UTENSILIOS	699.960,69C	0,00	4.904,57	698.865,26C
13202005	VEICULOS	164.440,01C	0,00	0,00	164.440,01C
13202006	CENTRAL DE COMUNICACOES	565.814,50C	0,00	6.578,98	572.392,98C
13202007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	41.249.021,79C	0,00	152.991,49	41.402.013,28C
13202008	INSTALACOES	1.070.064,35C	0,00	10.275,12	1.080.339,47C
13202009	NOBREAK	27.338,40C	0,00	2.869,54	30.207,94C
	TOTAL DEPRECIACOES ACUMULADAS .....	48.894.709,46C	0,00	216.895,47	49.111.604,93C
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	37.945,63C	0,00	83,62	38.029,25C
	TOTAL DEPRECIACAO ACUMULADA COR COMPL-IPC/90 .....	37.945,63C	0,00	83,62	38.029,25C
	TOTAL IMOBILIZADO .....	7.097.561,08D	5.795,00	216.979,09	6.886.376,99D
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	12.831.538,44D	0,00	0,00	12.831.538,44D
	TOTAL BENS INCORPOREOS .....	12.848.796,99D	0,00	0,00	12.848.796,99D
13302	AMORTIZACOES ACUMULADAS				
13302002	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	7.935.942,07C	0,00	136.272,34	8.072.214,41C
	TOTAL AMORTIZACOES ACUMULADAS .....	7.935.942,07C	0,00	136.272,34	8.072.214,41C
	TOTAL INTANGIVEL .....	1.912.854,92D	6,00	136.272,34	1.776.582,58D

F5109008



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

PRODAM  
SISTEMAS DE CONTABILIDADE E FISCALIDADE

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.	543.405,90C	271.702,95	271.702,95	543.405,90C
21101005	FORNecedores-DIVERSOS	37.381,39C	5.625,90	5.625,90	5.645,00C
21101007	TICKET SERVICO S/A.	279.227,85C	279.227,85	276.234,35	276.234,35C
21101010	TOIVS S.A	13.226,47C	1.471,39	18.734,76	30.489,84C
21101011	IMPRESA OFICIAL DO EST. DO AM.	3.494,00C	3.494,00	3.000,00	3.000,00C
21101012	TELEMAR NORTE LESTE S/A.	763,94C	763,94	320,88	320,88C
21101014	AMAZONAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.	79.141,97C	79.141,97	76.047,11	76.047,11C
21101020	TRUWAYS IT INFORMATICA LTDA	51.738,06C	9.892,86	5.389,34	47.524,54C
21101030	SERVICO DE RADIO TAXI	2.858,62C	2.858,62	3.264,12	3.264,12C
21101035	MAWAUS AMBIENTAL S/A.	0,00	0,00	1.259,44	1.259,44C
21101046	EYES NHERE SIST. INTEL. DE IMAGEM LTDA.	163.900,63C	0,00	0,00	163.900,63C
21101047	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	1.190.623,02C	338.777,16	193.757,28	1.045.603,12C
21101053	LAURENTI EQUIP. P/ PROC. DE DADOS LTDA.	2.915,64C	2.915,64	2.915,64	2.915,64C
21101059	MAPERE VIDA S/A	2.466,06C	2.466,06	0,00	0,00
21101060	AMIL ASSIST. MEDICA INTERNACIONAL S/A.	6.925,14C	6.925,14	6.711,72	6.711,72C
21101066	CLARO S/A.	27.259,61C	27.227,07	21.676,19	21.707,73C
21101078	ALLEN RIO SERV.E COM.PROD.DE INF.LTDA	1.588.017,53C	0,00	0,00	1.588.017,53C
21101079	HEGTLIMP SERVICO LTDA-ME	0,00	0,00	32.736,95	32.736,95C
21101080	CA PROGRAMAS DE COMP.PARTIC E SERV.LTDA	1.407.737,75C	0,00	0,00	1.407.737,75C
21101082	ACTIUS ASSES.E CONS.S.OGUP.M.A.LTDA-EPP	0,00	0,00	12.169,25	12.169,25C
21101083	SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM.DE EQUIP	5.636,45C	5.636,45	5.636,45	5.636,45C
21101084	PLURAL GESTAO EM PLANOS DE SAUDE LTDA	394.027,37C	394.027,37	402.566,95	402.566,95C
21101085	LLK SOLUCOES BRASILIA-LANLINK	94.412,98C	94.412,98	94.513,15	94.513,15C
21101086	SERVA INFORMATICA LTDA	1.652.548,15C	159.231,29	0,00	1.592.312,86C
21101088	BITTENCOURT E DIAS LTDA - ME	11.433,34C	11.433,34	11.433,34	11.433,34C
	TOTAL CONTAS A PAGAR .....	7.559.137,47C	1.719.678,09	1.445.024,95	7.284.484,33C
21102	REPASSE-FOLHA DE PAGAMENTO				
21102001	880DASA	0,00	42.129,45	42.129,45	0,00
21102002	SINDPP-AM	0,00	1.276,89	1.276,89	0,00
21102004	CAPENT	0,00	3.376,35	3.376,35	0,00
21102005	CONVENIOS	1.103,46C	2.513,33	2.513,33	1.103,46C
21102006	PENSAO ALIMENTICIA	0,00	43.120,00	43.120,00	0,00
21102009	FUNCIONARIOS (SUHAB)	0,00	633,75	633,75	0,00
21102014	GEF-EMPRESARIOS	169.859,13C	169.859,14	169.757,76	169.982,75C

Emitido em: 14/10/2019

Pág. 8

ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGE

80090011

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

**PRODAM**  
CONTABILIDADE GERENCIAL

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
	TOTAL REPASSE-FOLHA DE PAGAMENTO .....	170.361,59C	262.082,91	262.082,91	171.086,21C
	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER				
21103					
21103001	FGTS	313.335,53C	313.335,53	316.395,64	316.395,64C
21103002	INSS-FOLHA DE PAGAMENTO	498.358,76C	498.358,76	499.377,43	499.377,43C
21103003	INSS - TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURIDICAS	29.324,68C	28.838,19	26.678,28	27.164,77C
21103004	PASEP NAO CUMULATIVO	83.672,03C	83.672,03	82.542,47	82.542,47C
21103007	COFINS NAO CUMULATIVO	385.627,46C	385.627,46	380.458,13	380.458,13C
21103008	INSS-TERCEIRIZADO - PESSOA FISICA	1.593,24C	1.593,24	1.627,63	1.627,63C
21103009	RETENCAO DA LEI 10.833/03	51.311,11C	51.311,11	33.139,62	33.139,62C
21103012	CONTRIB. PREV. S/RECEITA BRUTA SERVICO	390.042,78C	390.042,78	387.795,02	387.795,02C
21103013	PASEP CUMULATIVO A RECOLHER	19.451,10C	19.451,10	19.610,32	19.610,32C
21103014	COFINS CUMULATIVA A RECOLHER	89.774,31C	89.774,31	90.509,17	90.509,17C
21103015	FUNTEL-FUNDO P/DESEV.TEC.DA TELECOMUN.	3.643,31C	3.643,31	3.596,29	3.596,29C
21103016	FUNTEL-FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV.TELEC	7.286,62C	7.286,62	7.192,58	7.192,58C
	TOTAL CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER .....	1.873.420,93C	1.872.954,44	1.848.922,36	1.849.409,05C
	TRIBUTOS A RECOLHER				
21104					
21104001	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE(0561)	643.460,27C	643.460,27	632.401,61	632.401,61C
21104003	ISS - IMPOSTO S/ SERVICOS	32.419,31C	32.419,31	29.579,72	29.579,72C
21104009	ISS NFSE (SERVICOS DE TERCEIROS)	24.242,17C	24.242,17	22.317,39	22.317,39C
21104010	IRRF RETIDO DE FJ COD DARF 1708	6.521,62C	6.521,62	6.622,70	6.622,70C
21104012	IRRF A RECOLHER (SAL.IND.)COD.DARF 2063	0,00	1.578,35	1.578,35	0,00
	TOTAL TRIBUTOS A RECOLHER .....	706.643,37C	708.221,72	692.299,77	690.721,42C
	PROVISAO				
21105					
21105004	CONTINGENCIA TRABALHISTA	764.245,29C	0,00	0,00	764.245,29C
21105005	PROVISAO PARA FERIAS	4.500.982,63C	416.214,76	404.554,41	4.489.322,28C
21105006	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	19.42C	19,42	0,00	0,00
21105009	DECIMO T. SALARIO	2.428.645,87C	0,00	408.744,80	2.837.390,67C
21105010	PROVISAO FGTS S/FERIAS	369.076,60C	33.287,17	32.564,35	359.145,78C
21105011	PROVISAO INSS S/FERIAS	305.616,67C	28.260,99	27.469,25	304.824,93C
21105012	PROVISAO FGTS S/DECIMO	164.905,03C	0,00	32.699,57	228.991,21C
21105013	PROVISAO INSS S/DECIMO	164.905,03C	0,00	27.753,75	192.658,78C
	TOTAL PROVISAO .....	8.718.785,15C	477.792,34	933.586,13	9.174.578,94C

5109008

Emitido em: 14/10/2019

Pág. 9

ROGERIO SIQUEIRA DA SILVA NOGUEIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGE



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

**PRODAM**  
CORPORATIVA S.A. TELECOMUNICAÇÕES

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
21107	CONTAS CORRENTES CREDORAS				
21107004	BANCO BRADESCO S/A	2.356,00C	2.356,00	0,00	0,00
21107005	FUNCIONARIOS	40.196,18C	0,00	0,00	40.196,18C
21107012	SERV. DE TERCEIROS P. FISICA	0,00	0,00	265,54	265,54C
21107015	ADIANTAMENTO DE CLIENTES (P.JURIDICA)	3.118,75C	0,00	200,00	3.318,75C
21107017	SERV. DE TERCEIROS P. JURIDICA	69.949,96C	69.813,98	22.099,23	22.235,21C
21107025	ENCARGOS FINANCEIROS	732,46C	732,46	0,00	0,00
21107027	DEPOSITOS MAO IDENTIFICADOS	409,10C	0,00	107,54	516,64C
21107028	DIRETORIA A PAGAR	0,00	0,00	13.223,73	13.223,73C
	TOTAL CONTAS CORRENTES CREDORAS .....	116.762,45C	72.902,44	35.896,04	79.756,05C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE .....	19.145.110,96C	5.113.611,94	5.218.536,98	19.250.036,00C
	TOTAL PASSIVO CIRCULANTE .....	19.145.110,96C	5.113.611,94	5.218.536,98	19.250.036,00C
22	PASSIVO MAO 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 SERVICIOS LTDA	2.552.055,81C	0,00	0,00	2.552.055,81C
	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 MAO 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

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

**PRODAM**  
S. DE PRODUTOS DA INDÚSTRIA SUCROALCOOLICA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
23105	RESERVA ESTATUTARIAS				
23105001	RESERVA LEGAL	1.780.365,50C	0,00	0,00	1.780.365,50C
23105002	RESERVA DE EXPANSAO	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 .....	72.385.044,06C	5.113.611,94	5.218.536,98	72.490.969,10C

ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGE

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

**PRODAM**  
CORPORATIVO DE SANEAMENTO

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	423,970	0,00	0,00	423,970
31101004	SALARIOS E ORDENADOS	3.722.996,410	445.330,49	0,00	4.168.326,900
31101019	HORAS EXTRAS	46.653,000	11.632,66	0,00	58.285,660
31101023	ABONO DE FERIAS	89.103,750	20.482,75	0,00	109.586,500
31101024	ADICIONAL 1/3 FERIAS	0,00	2.282,54	0,00	2.282,540
31101026	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	1.011.875,140	125.097,76	0,00	1.136.970,900
31101027	ADICIONAL PERICULOSIDADE	27.492,640	3.501,38	0,00	30.994,020
31101028	GRATIFICACAO DE FUNCAO	498.581,290	68.248,19	576,31	566.253,170
31101029	ADICIONAL NOTURNO	326,260	0,00	0,00	326,260
31101030	ADICIONAL INSALUBRIDADE	1.596,800	199,60	0,00	1.796,400
31101233	DISPONIBILIDADE	37.810,930	4.690,71	0,00	42.501,640
	TOTAL BENEFÍCIOS A EMPREGADOS - ÁREA ADM.	5.436.858,190	681.466,08	576,31	6.117.747,960
31102	BENEFÍCIOS DA ADMINISTRACAO				
31102001	REPRESENTACAO NAO DEDUTIVEL	94.591,590	12.829,87	0,00	107.421,460
31102002	CONSELHO DE ADMINISTRACAO	111.371,640	14.483,82	0,00	125.855,460
31102003	CONSELHO FISCAL	56.805,440	7.298,49	0,00	64.103,930
31102004	HONORARIOS DA DIRETORIA	358.819,860	70.106,21	0,00	428.926,070
31102009	SEGURO PESSOAL	92,400	0,00	0,00	92,400
31102015	INDENIZACAO	125.210,730	0,00	0,00	125.210,730
31102017	PROGRAMA DE ALIMENTACAO NAO DEDUTIVEL	6.640,000	1.080,00	0,00	9.720,000
31102018	ASSISTENCIA MEDICA	9.012,020	1.287,41	0,00	10.299,430
31102022	COMITE DE AUDITORIA ESTADUARIANA	56.922,760	7.182,17	0,00	64.104,930
	TOTAL BENEFÍCIOS DA ADMINISTRACAO	823.467,440	114.267,97	0,00	955.735,410
31103	BENEFÍCIOS A EMPREGADOS				
31103001	VALE TRANSPORTE	3.066,060	404,69	0,00	3.470,750
31103002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	411.372,870	53.374,95	0,00	464.747,820
31103003	ASSISTENCIA MEDICA	649.315,990	79.737,60	0,00	729.053,590
31103004	AUXILIO-CRECHE	31.852,520	7.991,42	0,00	38.953,940
31103005	ASSISTENCIA ODONTOLÓGICA	11.029,850	1.312,45	0,00	12.342,300
31103006	MEDICAMENTOS	240,310	6,00	0,00	246,310
31103007	SEGURO PESSOAL	4.101,490	0,00	0,00	4.101,500

5109000

*Rogério Siqueira de Sá Nogueira*  
ROGÉRIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGF

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

**PRODAM**  
SISTEMAS DE CONTABILIDADE

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3105010	BENEFICIOS SOCIAIS	1.779,75D	0,00	0,00	1.779,75D
	TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS .....	1.111.958,84D	142.730,70	0,00	1.254.689,54D
31104	DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO				
31104001	CONSERVACAO E MANUTENCAO PRECUAL	6.743,50D	0,00	0,00	6.743,50D
31104002	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	3.633,62D	0,00	0,00	3.633,62D
31104004	ASSINAT, JORNALS E PERIOD, REV, LIVROS,	1.935,02D	104,40	0,00	2.039,42D
31104006	PUBLICACOES	56.335,00D	3.864,00	0,00	60.199,00D
31104007	ESTAGIO SUPERVISIONADO	19.408,51D	1.165,20	0,00	20.573,71D
31104008	MATERIAL P/COPA E COZINHA	490,08D	0,00	0,00	490,08D
31104009	CONTRIBUICOES A ASSOCIACOES DE CLASSES	22.938,83D	2.902,39	0,00	25.741,22D
31104012	FERRAGENS, CARPINTARIAS E DIVISORIAS	58,00D	0,00	0,00	58,00D
31104013	BENS PERMANENTE DEQUIZIDOS C DESPESA	607,95D	85,50	0,00	693,45D
31104014	CHAVES/CARTIMBOS/CARTOES DE VISITAS	1.987,00D	102,00	0,00	2.089,00D
31104017	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	6.600,56D	438,85	0,00	7.039,41D
31104018	FARDAMENTO ADMINISTRATIVO	668,00D	0,00	0,00	668,00D
31104026	OUTROS BENEFICIOS SOCIAIS	350,00D	0,00	0,00	350,00D
31104030	MATERIAIS DE INSTALACOES	179,00D	0,00	0,00	179,00D
31104031	BENS DE PEQUENO VALOR	801,76D	0,00	0,00	801,76D
31104032	ALUGUEIS BENS MOVEIS	34.077,52D	1.500,00	0,00	35.577,52D
	TOTAL DESPESAS GERAIS DE ADMINISTRACAO ...	156.814,35D	10.062,34	0,00	166.876,69D
31105	UTILIDADES E SERVICOS				
31105001	CONCRETOS E MALOTES	872,70D	22,65	0,00	895,35D
31105002	SEGURO	10.779,28D	1.347,41	0,00	12.126,69D
31105003	AGUA	17.935,90D	4.386,75	0,00	22.322,65D
31105004	LUZ	545.983,71D	76.047,11	7.034,36	614.996,46D
31105005	TELEFONE	42.861,82D	758,98	0,00	43.620,80D
	TOTAL UTILIDADES E SERVICOS	618.439,41D	82.562,89	7.034,36	693.941,87D
31106	DESPESAS TRIBUTARIAS				
31106002	CONTRIBUICAO SINDICAL/PATRONAL	30.753,71D	3.844,22	0,00	34.597,93D
31106005	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS	66.551,15D	1.716,05	0,00	68.267,20D
31106005	IPTU	20.107,57D	2.513,44	0,00	22.621,01D
31106006	PASER SOBRE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	48.603,43D	6.535,66	0,00	55.139,09D

*[Assinatura]*  
ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
Subcontralador-Geral do Estado  
CGF

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

**PRODAM**  
CONTABILIDADE GERENCIAL

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31106007	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	224.318,73D	30.164,17	0,00	254.482,90D
31106009	CONTRIBUICAO FUMIPEU E FSS	136.762,81D	15.289,74	0,00	152.052,55D
31106010	ALVARA	2.907,28D	363,41	0,00	3.270,69D
31106011	IGMS - DIF ALIQUOTA MERC ESTRANGEIRA	132.606,95D	209,16	0,00	132.816,11D
	TOTAL DESPESAS TRIBUTARIAS	662.611,63D	60.635,88	0,00	723.247,51D
31107	DESPESAS FINANCEIRAS				
31107002	JUROS PASSIVOS	1.097,61D	0,00	0,00	1.097,61D
31107003	COMISSOES/BANCARIAS/CARTAO DE CREDITO	3.924,28D	345,68	0,00	4.270,96D
31107004	MULTAS DIVERSAS	775,64D	0,00	0,00	775,64D
31107095	IOF	2.245,08D	56,26	0,00	2.301,26D
	TOTAL DESPESAS FINANCEIRAS	8.042,59D	402,94	0,00	8.445,47D
31108	DESPESA DE DEPRECIACAO				
31108001	CENTRAIS DE AR CONDICIONADO	2.069,13D	124,92	0,00	2.194,05D
31108002	MOVEIS	39.529,51D	4.941,19	0,00	44.470,70D
31108003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	45.851,80D	5.712,04	0,00	51.563,84D
31108004	MOVEIS E UTENSILIOS	6.737,41D	833,78	0,00	7.571,19D
31108006	CENTRAIS DE COMUNICACAO	8.925,20D	1.118,34	0,00	10.043,54D
31108007	COMPUTADORES E PERIFERICOS	412.848,67D	26.008,93	0,00	438.857,22D
	TOTAL DESPESA DE DEPRECIACAO	515.961,72D	38.738,92	0,00	554.700,54D
31109	MANUTENCAO COM VEICULOS				
31109002	PECAS E ACESSORIOS	2.457,00D	0,00	0,00	2.457,00D
31109003	LAVAGEM E LUBRIFICACAO	1.009,00D	0,00	0,00	1.009,00D
31109004	SERVICOS PRESTADOS - P. JURIDICAS	8.435,14D	0,00	0,00	8.435,14D
31109005	COMBUSTIVEL	16.394,88D	0,00	0,00	16.394,88D
31109006	IMPOSTOS/TAXAS DIVERSAS E SEGURO	4.790,57D	1.311,64	0,00	6.102,21D
	TOTAL MANUTENCAO COM VEICULOS	33.086,59D	1.311,64	0,00	34.398,23D
31110	DESPESA DE ALMOXARIFADO				
31110001	MATERIAL DE PD	16,74D	3,46	0,00	14,11D
31110002	MATERIAL DE CONSUMO	19.034,28D	3.223,03	0,00	22.257,31D

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

**PRODAM**  
COMPANHIA DE SANEAMENTO

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3111004	MAT. DE MANUTENCAO EM GERAL	50.910,370	2.281,54	0,00	53.191,910
3111005	MAT. DE ASSIST. TECNICA	18.839,860	36,00	0,00	18.875,860
	TOTAL DESPESA DE ALMOXARFADO	88.795,220	5.543,97	0,00	94.339,190
3111	CONSTITUICAO DE PROVISORES ADMINISTRATIVO				
3111001	FERIAS	635.718,600	78.409,81	9.275,79	704.852,620
3111002	DECIMO TERCEIRO	495.441,750	117.805,14	0,00	613.246,890
3111003	INSS S/FERIAS	34.255,710	5.324,03	629,83	38.949,910
3111004	INSS S/DECIMO	33.604,730	7.998,96	0,00	41.603,690
3111005	FGTS S/FERIAS	50.857,480	6.272,79	742,06	56.388,210
3111006	FGTS S/DECIMO	39.835,340	9.424,41	0,00	49.259,750
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISORES ADMINISTRATIVA	1.289.513,610	225.235,14	10.047,68	1.504.101,970
3112	CONSTITUICAO DE PROVISORES DIRETORIA				
3112001	FERIAS	50.733,360	6.862,40	0,00	57.595,760
3112002	DECIMO TERCEIRO - NAO DEBITIVEL	21.970,690	2.422,12	0,00	24.392,810
3112003	INSS S/FERIAS	3.481,990	465,95	0,00	3.947,940
3112004	INSS S/DECIMO INDEBITIVEL	1.519,760	164,46	0,00	1.684,220
3112005	FGTS S/FERIAS	4.058,640	548,99	0,00	4.607,630
3112006	FGTS S/DECIMO INDEBITIVEL	1.757,870	193,77	0,00	1.951,640
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISORES DIRETORIA	83.522,050	10.057,69	0,00	94.179,740
3113	ENCARGOS SOCIAIS				
3113001	FGTS	461.420,650	56.361,21	0,00	517.781,860
3113002	PREVIDENCIA SOCIAL	238.676,390	27.904,90	0,00	266.581,290
3113003	SALARIO EDUCACAO	169.115,090	19.921,36	0,00	189.036,450
3113004	FGTS/INDEBITIZACAO	46.517,270	0,00	0,00	46.517,270
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	904.729,400	104.227,47	0,00	1.009.006,870
3114	TRINAMENHO/EVENTOS				
3114001	INSCRICAO	8.644,340	0,00	0,00	8.644,340
3114002	DIARIOS	55,000	0,00	0,00	55,000
3114003	PASSAGENS	799,590	731,32	799,59	731,320

F5109008

Emitido em: 14/10/2019

Pág. 15

ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGE

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

PRODAM  
GRUPO PARANÁ DE ENERGIA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
31114004	DIARIAS/EVENTOS	5.330,00D	0,00	0,00	5.330,00D
31114005	DIARIAS E PASSAGENS-DIRETORIA-ADM/PRESI.	43.950,45D	10.140,72	0,00	54.091,17D
31114006	COQUETE/BUFFET/LANCHES	6.376,86D	34,90	0,00	6.411,76D
31114007	DIARIAS DE SERVIÇOS	2.035,00D	110,00	0,00	2.145,00D
31114008	DIARIAS DE CURSOS E TREINAMENTOS	5.745,00D	0,00	0,00	5.745,00D
	TOTAL TREINAMENTO/EVENTOS .....	72.936,22D	11.016,94	799,59	83.153,57D
31115	SERVICOS PRESTADOS - ADM.				
31115001	PESSOA FISICA S/VENCIMTO EMPREGATARIO	1.230,00D	275,00	0,00	1.505,00D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS - ADM. ....	1.230,00D	275,00	0,00	1.505,00D
31116	SERVICOS PRESTADOS - ADM.				
31116001	PESSOA JURIDICA	383.749,81D	37.097,27	0,00	420.847,08D
31116009	ESTRUTURAL AUD. IND. - AUDITORIA EXTERNA	17.900,00D	0,00	0,00	17.900,00D
31116011	TOIVS S/A - RM LABORE	17.421,27D	19.957,29	0,00	37.378,56D
31116012	SERVICOS GRAFICOS	192,50D	0,00	0,00	192,50D
31116013	PROGRAMA DE APRENDIZAGEM	201.618,00D	24.906,56	0,00	226.524,56D
31116014	CONASP CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.	8.171,88D	0,00	0,00	8.171,88D
31116017	HIGILIMP SERVICO LTDA-ME	304.112,16D	37.977,87	0,00	342.090,03D
31116019	AGUS ASSCONS DE S.Ocup.E M.A.LTDA-EPP	101.690,00D	12.700,00	0,00	114.390,00D
31116020	RONIN VIGILANCIA PRIVADA EIRELI-ME	91.915,64D	11.542,85	0,00	103.458,49D
	TOTAL SERVICOS PRESTADOS - ADM. ....	1.126.681,26D	144.181,84	0,00	1.270.863,10D
32	TOTAL DESPESAS ADMINISTRATIVAS .....	12.952.612,46D	1.633.347,24	19.057,94	14.546.931,76D
	TOTAL DESPESAS OPERACIONAIS .....	12.932.642,46D	1.633.347,24	19.057,94	14.546.931,76D
32	CUSTOS OPERACIONAIS				
321	CUSTOS DE PRODUCAO				
32101	BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA TECNICA				
32101001	INDENIZACOES	46.235,45D	0,00	0,00	46.235,45D
32101004	SALARIOS E ORDENADOS	16.439.948,85D	2.117.800,03	0,00	18.557.748,88D
32101005	REPRESENTAÇÃO DIR. TEC. - NÃO DEDUTIVEL	36.359,22D	5.378,21	0,00	43.937,43D

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

**PRODAM**  
ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA



Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32101006	DIRETORIA TECNICA	183.845,68D	24.061,94	0,00	207.907,62D
32101016	AUXILIO PREVIDENCIARIO	19.729,00D	4.110,95	0,00	23.839,95D
32101019	HORAS-EXTRAS	1.055.966,26D	198.433,02	0,00	1.254.399,28D
32101023	ABONO DE FERIAS	515.042,21D	43.992,60	0,00	559.034,81D
32101024	ADICIONAL 1/3 FERIAS	4.565,08D	0,00	4.565,08	0,00
32101027	ADICIONAL TEMPO DE SERVICO	3.195.031,25D	420.424,14	0,00	3.615.455,39D
32101029	GRATIFICACAO DE FUNC AO	732.486,20D	91.917,24	0,00	824.403,44D
32101030	ADICIONAL NOTURNO	59.655,15D	7.568,35	0,00	67.223,50D
32101031	DISPONIBILIDADE	121.723,65D	13.494,32	0,00	135.217,97D
32101033	REPRESENTACAO DIRETORIA - FUNCIONARIO	5.440,56D	0,00	0,00	5.440,56D
	<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS - AREA TECHNI</b>	<b>22.418.018,56D</b>	<b>2.927.490,86</b>	<b>4.565,08</b>	<b>25.340.854,28D</b>
32102	<b>BENEFICIOS A EMPREGADOS TECNICOS</b>				
32102001	VALE TRANSPORTE	4.044,81D	349,59	0,00	4.394,40D
32102002	PROGRAMA DE ALIMENTACAO	1.487.885,98D	171.243,61	0,00	1.579.129,59D
32102003	ASSISTENCIA MEDICA	1.594.583,78D	199.484,25	0,00	1.794.068,03D
32102004	AUXILIO CRECHE	222.221,45D	27.179,93	2.969,92	218.431,46D
32102005	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	31.280,08D	3.908,71	142,22	35.046,57D
32102006	SEGURO PESSOAL	15.787,01D	0,00	0,00	15.787,01D
32102009	BENEFICIOS SOCIAIS	3.151,89D	700,00	0,00	3.851,89D
	<b>TOTAL BENEFICIOS A EMPREGADOS TECNICOS ...</b>	<b>3.278.875,00D</b>	<b>402.866,09</b>	<b>3.112,14</b>	<b>3.678.628,95D</b>
32103	<b>ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS</b>				
32103004	IMPRESSORA A LASER	55.260,38D	7.339,32	678,89	59.928,81D
32103005	EQUIPAMENTOS DE TEC. DA INFORMACAO	300,00D	300,00	0,00	600,00D
	<b>TOTAL ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS .....</b>	<b>53.560,38D</b>	<b>7.639,32</b>	<b>678,89</b>	<b>60.520,81D</b>
32104	<b>CESSAO DE USO DE SOFTWARE</b>				
32104001	IBM BRASIL INF. MAO E SERV. LTDA	1.522.186,88D	225.702,74	18.469,19	1.729.428,43D
32104005	TRUEWAYS IT INFORMATICA LTDA	42.695,46D	5.389,34	0,00	48.084,80D
32104008	CESSAO DE USO DIVERSOS	746.242,12D	8.594,23	0,00	754.836,34D
32104011	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	215.894,12D	215.894,12	0,00	431.788,24D
32104012	LK SOLUCOES BRASILEIRA UNILIN	766.751,69D	95.952,44	0,00	862.704,13D
	<b>TOTAL CESSAO DE USO DE SOFTWARE</b>	<b>3.293.770,27D</b>	<b>551.532,86</b>	<b>18.469,19</b>	<b>3.826.833,94D</b>

*Rogério Siqueira de Sá Mogueira*  
ROGERIO SIQUEIRA DE SA MOQUEIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGF

F5109008



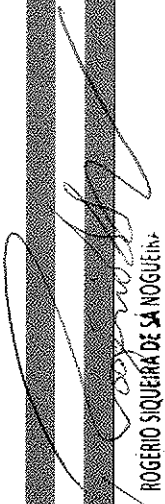
# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

PRODAM  
SISTEMA DE INFORMÁTICA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32105	PROV. DE ACESS. AS REDES DE COMUNICACOES				
32105004	INTERNET A CABO E TV	5.813,48D	139,46	0,00	5.952,94D
32105006	INTERNET MOVEL	152.977,60D	18.664,80	0,00	171.642,40D
32105008	EYES WNIHRE SIST. INT. DE IMAGENS LTDA.	297.249,64D	0,00	0,00	297.249,64D
32105009	CLARO S/A.	1.083.848,17D	135.903,89	0,00	1.219.752,06D
32105010	ALFA TELECOMUNICACAO LTDA ME	1.488.852,60D	218.860,56	0,00	1.627.713,16D
	TOTAL PROV. DE ACESS. AS REDES DE COMUNICA	2.948.741,49D	573.568,71	0,00	3.322.310,20D
32106	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO				
32106001	IBM BRASIL IND., MAQ. E SERV. LTDA.	550.403,43D	75.827,36	7.014,03	619.216,76D
32106002	LAURENTI	23.785,76D	3.276,00	303,03	26.766,73D
32106004	NO-BREAK	1.985,79D	0,00	1.985,79	0,00
32106012	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	27.095,07D	2.688,79	0,00	29.683,86D
32106018	RTA COM. E SERV. DE ASSIST. TECNICA.	20.700,00D	2.400,00	0,00	23.100,00D
32106019	EATON POWER SOLUTION LTDA	16.178,88D	2.022,36	0,00	18.201,24D
32106022	SCHNEIDER E.IT BRASIL IND.E COM. EQUIP.	50.664,64D	6.333,08	0,00	56.997,72D
32106023	BLITZCOURT E DIAS LTDA ME	11.666,67D	11.666,67	0,00	23.333,34D
	TOTAL MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO	702.388,24D	104.214,26	9.302,85	797.299,65D
32107	MANUTENCAO DE SOFTWARE				
32107008	MANUTENCAO DE SOFTWARE DIVERSOS	158.842,02D	5.820,85	0,00	164.662,87D
32107010	LUNEX CONS. S/S - MANUTENCAO RUMETSAM	39.000,00D	0,00	0,00	39.000,00D
32107016	SOFTWARE AG BRASIL INF. E SERV. LTDA.	1.727.152,96D	0,00	0,00	1.727.152,96D
	TOTAL MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.915.994,98D	5.820,85	0,00	1.921.815,83D
32108	MATERIAIS				
32108001	DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.985,71D	90,29	0,00	2.076,00D
32108002	DE CONSUMO	54.566,38D	7.696,10	0,00	62.262,48D
32108004	DE MANUTENCAO EM GERAL	59,96D	0,00	0,00	59,96D
32108005	DE ASSISTENCIA TECNICA	30.138,37D	1.981,00	0,00	32.119,37D
	TOTAL MATERIAIS	86.750,42D	9.767,39	0,00	96.517,81D

F5109008



# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

**PRODAM**  
SISTEMA DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32109	CONSTITUICAO DE PROVISORES - TECNICOS				
32109001	FERIAS	2.534.277,540	316.052,71	37.250,78	2.813.079,470
32109002	DECIMO TERCEIRO	1.906.378,080	286.095,42	0,00	2.192.473,500
32109003	INSS S/ FERIAS	139.352,060	21.459,99	2.529,33	158.282,720
32109004	INSS S/DECIMO	129.485,280	19.425,87	0,00	148.911,150
32109005	FGTS S/ FERIAS	202.742,210	25.284,21	2.980,06	225.046,560
32109006	FGTS S/DECIMO	152.510,190	22.887,62	0,00	175.397,810
	TOTAL CONSTITUICAO DE PROVISORES - TECNICOS	5.064.745,360	691.205,82	42.760,17	5.713.191,010
32110	ENCARGOS SOCIAIS				
32110001	FGTS	1.736.038,250	230.459,38	386,24	1.966.111,590
32110002	PREVIDENCIA SOCIAL	847.066,360	116.342,25	0,00	963.408,610
32110003	SALARIO EDUCACAO	614.176,570	78.589,73	0,00	692.766,300
	TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	3.197.281,180	425.391,36	386,24	3.622.286,300
32111	TREINAMENTO/EVENTOS				
32111001	INSCRICAO	3.495,480	1.997,00	0,00	5.492,480
32111002	DIARIAS	7.810,000	0,00	0,00	7.810,000
32111003	PASSAGENS	41.799,850	4.591,45	731,32	45.659,980
32111004	DIARIAS/EVENTOS	58.691,800	1.100,06	0,00	59.791,800
32111005	DIARIAS E PASSAGENS - DIRETORIA TECNICA	19.921,230	6.325,00	0,00	26.246,230
32111006	COQUETEIS/BUFFET/LANCHES	1.145,140	0,00	0,00	1.145,140
32111007	DIARIAS DE CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.760,00	0,00	1.760,000
32111008	DIARIAS DE SERVICOS	16.775,600	990,00	0,00	17.765,600
	TOTAL TREINAMENTO/EVENTOS	149.638,500	16.763,45	731,32	165.670,630
32112	OUTROS CUSTOS				
32112001	TRANSPORTE DE EMPREGADOS	36.151,100	3.007,95	0,00	39.159,050
32112004	SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICAS	195.170	0,00	0,00	195.170
32112005	COMDASP INFORMATICA LTDA.	1.110.821,900	139.076,69	0,00	1.249.898,590
32112006	ESTAGIO SUPERVISORADO - AREA TECNICA	28.090,200	2.330,40	0,00	30.429,600
32112014	TELEFONIA CELULAR	23.487,780	2.871,93	0,00	26.359,710
32112016	BENS PERMANENTE DEDUZIDOS E DESPESA	908,640	0,00	0,00	908,640
32112019	ALUGUEIS DE BENS MOVEIS	14.900,200	0,00	0,00	14.900,200
	TOTAL OUTROS CUSTOS	1.214.563,990	147.286,97	0,00	1.361.850,960

F5109008

Emitido em: 14/10/2019

Pág. 19

ROGERIO SIQUEIRA DE SA MOURA  
Subcontrolador-Geral do Estado

CGE

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

PRODAM  
CONTRIBUICAO DE INTERMEDIACAO

Classificaco	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
32113	CONST. DE PROV. -DIRET. TEC-NAO DEDUTIVEL				
32113001	FERIAS-NAO DEDUTIVEL	19.058,18D	3.229,49	0,00	22.287,67D
32113002	DECIMO TERCEIRO-NAO DEDUTIVEL	14.293,64D	2.422,12	0,00	16.715,76D
32113003	INSS S/ FERIAS	1.294,64D	219,28	0,00	1.513,92D
32113004	INSS S/ DECIMO	970,52D	164,46	0,00	1.134,98D
32113005	FGTS S/ FERIAS	1.524,64D	258,36	0,00	1.783,00D
32113006	FGTS S/ DECIMO	1.143,50D	193,77	0,00	1.337,27D
	TOTAL CONST. DE PROV. -DIRET. TEC-NAO DEDUT	38.284,52D	6.487,48	0,00	44.772,00D
32114	ENCARGOS DE DEPRECIACAO				
32114001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	1.836.989,03D	126.982,94	10.338,76	1.952.553,21D
32114002	MOVEIS E UTENSILIOS	28.768,47D	4.070,79	0,00	32.839,26D
32114003	CENTRAL DE AR	9.649,25D	689,92	4,43	10.254,74D
32114004	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	222.236,76D	27.888,20	719,22	249.405,74D
32114005	CENTRAIS DE COMUNICACAO	43.575,97D	5.460,14	0,00	49.036,11D
32114006	INSTALACOES	85.070,50D	10.275,12	0,00	95.345,62D
32114007	NOBREAK	17.791,36D	2.869,34	265,43	20.395,47D
	TOTAL ENCARGOS DE DEPRECIACAO	2.243.001,34D	178.156,65	11.327,84	2.409.830,15D
32115	ENCARGOS DE AMORTIZACAO				
32115001	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	1.073.146,99D	136.272,34	8.892,24	1.200.527,09D
	TOTAL ENCARGOS DE AMORTIZACAO .....	1.073.146,99D	136.272,34	8.892,24	1.200.527,09D
32116	SERVICOS PRESTADOS				
32116002	PESSOA JURIDICA	63.711,26D	0,00	0,00	63.711,26D
	TOTAL SERVICIOS PRESTADOS	63.711,26D	0,00	0,00	63.711,26D
	TOTAL CUSTOS DE PRODUCAO .....	47.742.472,48D	5.984.374,35	100.225,96	53.626.620,87D
	TOTAL CUSTOS OPERACIONAIS	47.742.472,48D	5.984.374,35	100.225,96	53.626.620,87D

F5109008

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

**PRODAM**  
CONTABILIDADE GERENCIAL

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
33	DESPESAS E CUSTOS NÃO OPERACIONAIS				
331	DESPESAS				
33101	DESPESAS EVENTUAIS				
33101001	PERDAS E DANOS	7.780	0,37	0,00	8.150
33101004	DESPESAS GERAIS INDEBITIVAS	150.000	0,00	0,00	150.000
33101005	PERDAS EM TRANSACOES DO ATIVO PERMANENTE	5.513,050	0,00	0,00	5.513,050
	TOTAL DESPESAS EVENTUAIS	5.670,830	0,37	0,00	5.671,200
33102	DESPESAS NÃO DEBITIVAS				
33102001	BRINDES	422,990	0,00	0,00	422,990
33102002	LANCHES E REFEICOES	734,530	0,90	0,00	734,530
33102006	DEPRECIACAO IPC-90	668,960	83,62	0,00	752,580
33102007	ADICIONAL SAL. MATEM. PROPORCIONADO	12.016,570	0,00	0,00	12.016,570
	TOTAL DESPESAS NÃO DEBITIVAS	13.843,050	83,62	0,00	13.926,670
	TOTAL DESPESAS	19.513,880	83,99	0,00	19.597,870
	TOTAL DESPESAS E CUSTOS NÃO OPERACIONAIS	19.513,880	83,99	0,00	19.597,870
	TOTAL DESPESAS E CUSTOS	60.694.628,820	7.617.805,58	119.283,90	68.193.150,500

F5109008

Emittido em: 14/10/2019

Pág. 21

ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado  
CGF

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

**PRODAM**  
 GOV. DO PARANÁ - GOVERNADOR CARLOS ROCHA

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS				
41	RECEITAS OPERACIONAIS				
411	RECEITAS DE SERVIÇOS				
41101	ADMINISTRAÇÃO DIRETA				
41101003	ASSESSORIA TÉCNICA	3.004,41C	0,00	375,55	3.379,96C
41101005	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	23.785,87C	0,00	1.260,07	25.045,94C
41101007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	4.972.075,18C	18.702,20	603.907,80	5.557.280,78C
41101013	EXECUÇÃO DE SISTEMA	17.088,775,76C	0,00	2.567.894,85	19.576.670,61C
41101027	HOSPEDAGEM DE SITE	70.329,65C	0,00	7.185,43	77.515,08C
41101032	ACESSO A METROMAO	129.836,64C	0,00	17.115,75	146.954,39C
41101033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	1.164.268,14C	0,00	203.730,73	1.367.998,87C
41101034	LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	1.107.745,54C	0,00	132.398,45	1.240.143,99C
41101037	MANUT. DE SITES OU PORTAIS DES. POR 30S.	11.778,48C	0,00	1.472,31	13.250,79C
41101038	MANUTENCAO EVOLUTIVA	21.285,87C	0,00	1.560,65	22.789,52C
41101039	RECEPCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	2.212,01C	0,00	0,00	2.212,01C
41101043	MANUT. COR. E PREV. EM EQUIP. DE AUTOM D	18.185,65C	0,00	0,00	18.185,65C
41101045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	1.008.002,81C	0,00	122.591,11	1.130.593,92C
41101047	LICENÇA DE USO DE VPN	12.420,04C	0,00	1.447,59	13.868,23C
41101048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	1.875.778,99C	0,00	199.610,69	2.075.389,68C
41101049	SERVIÇOS DE FIREWALL	876.435,55C	0,00	106.390,18	982.825,73C
41101059	USO DE RECURSO MAINFRAME	813.086,26C	0,00	79.573,74	892.660,00C
41101065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	2.613.188,47C	0,00	494.350,38	3.107.522,85C
41101067	FORN. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	5.251.184,94C	20.665,06	676.344,93	5.906.864,81C
41101069	LOC. DE EQ. DE REDE P. ACESSO A METROMAO	19.864,51C	0,00	1.777,54	21.642,05C
41101071	INST. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	48.422,64C	0,00	0,00	48.422,64C
41101075	SUPORTE TECNICO A WEBSITE	12.209,60C	0,00	1.526,20	13.735,80C
	TOTAL ADMINISTRACAO DIRETA	37.057.780,61C	39.367,26	5.220.517,95	42.238.931,30C
40102	ADMINISTRACAO INDIRETA				
41102003	ASSESSORIA TECNICA	213.072,00C	0,00	26.634,00	239.706,00C
41102007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	1.363.052,71C	0,00	172.939,92	1.535.992,63C
41102011	ACESSO AO AMBIENTE REMOTO	482,36C	0,00	0,00	482,36C
41102015	EXECUÇÃO DE SISTEMA	6.745.291,99C	13.952,78	911.695,99	7.642.964,20C
41102015	IMPRESSAO DE DOCUMENTOS	17.922,96C	0,00	2.321,28	20.244,24C
41102019	INSTALACAO E CONFIGURACAO DE SOFTWARES	4.578,69C	0,00	0,00	4.578,69C
41102027	HOSPEDAGEM DE SITE	19.543,14C	0,00	2.088,55	21.631,69C
41102032	ACESSO A METROMAO	24.103,30C	0,00	5.892,24	27.275,54C
41102033	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	628.619,81C	0,00	89.837,93	717.957,74C
41102034	LICENÇA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	3.550.639,55C	0,00	349.267,184	3.998.905,57C

Emitido em: 14/10/2019

Pág. 22

ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
 Subcontrolador-Geral do Estado  
 CGE

8006015L

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

**PRODAM**  
GRUPO DE SERVIÇOS

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41102038	MANUTENÇÃO EVOLUTIVA	314.547,54C	0,00	39.951,01	354.498,55C
41102039	RECEPCAO DE EQUIPAMENTOS E SOFTWARES	5.271,96C	0,00	2.021,46	7.293,42C
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.	19.746,71C	0,00	1.342,24	21.088,95C
41102045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	359.649,12C	0,00	42.247,74	401.896,86C
41102046	ENVELHECIMENTO DE SERVIÇOS	11.559,83C	0,00	1.708,72	13.268,55C
41102047	LICENCA DE USO DE VPN	25.057,56C	0,00	4.055,20	29.112,76C
41102048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	240.940,87C	0,00	28.020,09	268.960,96C
41102049	SERVICOS DE FIREWALL	188.050,65C	0,00	20.501,18	208.551,83C
41102057	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	32.194,14C	0,00	3.518,00	35.712,14C
41102058	FORNECIMENTO DE ESPACO EM RACK	5.960,00C	0,00	745,00	6.705,00C
41102065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	56.379,48C	0,00	0,00	56.379,48C
41102066	DESENVOLVIMENTO DE WEBSITE	3.519,00C	0,00	1.759,50	5.278,50C
41102067	FORM. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	425.566,44C	0,00	56.509,56	482.076,00C
41102073	INSTALACAO DE SERV. DE APLIC. NA NUVEM	16.068,29C	0,00	6.510,15	22.578,44C
41102075	SUPORTE TECNICO A WEBSITE	2.576,73C	0,00	123,78	2.700,51C
	<b>TOTAL ADMINISTRACAO INDIRETA</b>	<b>14.276.510,86C</b>	<b>13.932,78</b>	<b>1.866.196,21</b>	<b>16.128.774,29C</b>
41103	OUTROS CLIENTES				
41103007	ACESSO GERENCIADO A REDE MUNDIAL	4.396,80C	0,00	0,00	4.396,80C
41103011	ACESSO AO AMBIENTE REMOTO	3.514,60C	0,00	452,24	3.966,84C
41103013	EXECUCAO DE SISTEMA	7.007,636,72C	0,00	896,655,74	7.904,292,46C
41103027	HOSPEDAGEM DE SITE	31.070,95C	0,00	4.775,92	35.846,87C
41103032	ACESSO A METROMAO	30.594,24C	0,00	3.824,28	34.418,52C
41103038	HOSPEDAGEM DE SERVIDORES	148.559,20C	0,00	18.569,30	167.128,50C
41103034	LICENCA DE USO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	459.574,49C	0,00	57.694,03	517.268,52C
41103038	MANUTENCAO EVOLUTIVA	27.360,80C	0,00	0,00	27.360,80C
41103042	TREINAMENTO EM SISTEMAS DE INFORMACAO	2.815,20C	0,00	0,00	2.815,20C
41103045	SUPORTE TEC. EM SISTEMAS DE INFORMACAO	51.690,52C	0,00	5.786,84	57.477,36C
41103047	LICENCA DE USO DE VPN	106.000,21C	0,00	16.326,62	122.326,83C
41103048	HOSPEDAGEM DE SISTEMAS	800.000,00C	100.000,00	100.000,00	600.000,00C
41103049	SERVICOS DE FIREWALL	13.645,60C	0,00	1.720,80	15.366,40C
41103057	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE INFORMACAO	23.296,80C	0,00	351,90	23.648,70C
41103058	FORNECIMENTO DE ESPACO EM RACK	55.079,37C	0,00	6.308,49	61.387,86C
41103065	DESENVOLVIMENTO DE SIST. DE INFORMACAO	8.891,27C	0,00	7.178,32	16.069,59C
41103067	FORM. DE CIRC. DE TRANSMISSAO DE DADOS	252.153,33C	0,00	10.284,00	262.437,33C
41103068	LOG. DE FO. DE REDE P. ACESSO A METROMAO	26.179,68C	0,00	3.272,46	29.452,14C
	<b>TOTAL OUTROS CLIENTES</b>	<b>9.052.262,98C</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.193.261,44</b>	<b>10.145.464,42C</b>

ROGERIO SIQUEIRA DE SA NOGUEIRA  
Subcontrolador-Geral do Estado

# CONTABILIDADE GERENCIAL

Balancete Analítico ref. a SET/2019

PRODAM  
SISTEMA DE CONTABILIDADE

Classificação	Nomenclatura	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41105	FINANCEIRAS				
41105001	JUROS DE APLICACOES FINANCEIRAS	17.079,83C	0,00	69,30	17.149,13C
41105002	DESCONTOS OBTIDOS	46.132,82C	0,00	11.616,19	57.749,01C
41105003	VARIACAO MONETARIA ATIVA	33,51C	0,00	5.348,33	5.381,84C
41105004	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA BRADESCO	26.368,34C	0,00	1.637,15	28.005,49C
41105005	JUROS DE APLICACAO FINANCEIRA BB	61.464,38C	0,00	7.375,02	68.839,40C
41105006	JUROS S/ATRASOS DE FATURAS	662,02C	0,00	45,09	707,11C
41105007	MULTA S/ATRASOS DE FATURAS	335,32C	0,00	18,64	353,96C
	TOTAL FINANCEIRAS	152.076,20C	0,00	26.109,72	178.185,92C
41106	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS				
41106001	RESULTADOS COM OPERACOES DESCONTINUADA	62.500,00C	0,00	0,00	62.500,00C
41106002	RECEITAS EVENTUAIS	31.328,53C	0,00	2.622,38	33.950,91C
41106003	REPROGRAFIA	485,60C	0,00	31,50	517,10C
41106004	RECUPERACOES DE GASTOS	595,54C	0,00	10,00	605,54C
41106011	CESSAO DE FUNCIONARIOS	7.395,185,99C	0,00	998.724,44	8.393.910,43C
41106012	RECEITA REVERSAO CREDITO(DEDUTIVEL)	75.885,24C	0,00	0,00	75.885,24C
	TOTAL OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.565.978,90C	0,00	1.001.386,72	8.567.367,22C
41107	DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL				
41107001	CANCELAMENTOS E DEVOLUCOES	456.249,43D	536.446,31	0,00	992.695,74D
41107002	PASEP/RECEITA OPERACIONAL	735.152,24D	97.196,41	0,00	832.348,65D
41107003	ISS	3.014,054,24D	408.680,44	29.487,32	3.393.247,36D
41107005	COFINS/RECEITA OPERACIONAL	3.387,686,31D	424.510,42	0,00	3.812.196,73D
41107008	CONTRIB. PREVID. S/RECEITA BRUTA SERVICO	3.037.948,91D	387.795,02	0,00	3.425.743,93D
41107009	PASEP CUMULATIVO	400.330,93D	13.118,61	0,00	413.449,54D
41107010	COFINS CUMULATIVA	463.065,78D	60.547,45	0,00	523.613,23D
41107011	FUNTEL-FUNDO RESENV.TEC.DAS TELE	29.455,75D	3.596,29	0,00	33.052,04D
41107012	FUST FUNDO DE UNIVERS.DOS SERV.DE TELEC.	58.911,46D	7.192,58	0,00	66.104,04D
	TOTAL DEDUÇÕES DA RECEITA OPERACIONAL	11.282.855,05D	1.933.993,53	29.487,32	13.187.361,26D
	TOTAL RECEITAS DE SERVIÇOS	56.821.754,56C	2.087.293,57	9.336.900,96	64.071.361,89C
F5109008	TOTAL RECEITAS OPERACIONAIS	56.821.754,50C	2.087.293,57	9.336.900,96	64.071.361,89C





