TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 282530/22
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Índice de Peças

1. 001 - Formulário de Encaminhamento
2. 002 - Extrato de Autuação
3. 003 - Formulário de Dados (Formulário de Dados-assinado)
4. 004 - Relatório de Gestão (RELATÓRIO)
5. 005 - Relatório do Controle Interno
6. 006 - Parecer do Controle Interno (Parecer Controle Interno - 2021-assinado)
7. 007 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório da Controladoria Geral do Esta)
8. 008 - Demonstrativo de Receitas (Demonstrativo da Receita Segundo as Cate)
9. 009 - Demonstrativos de Despesas (Demonstrativo da Despesa Segundo a Natur)
10. 010 - Comparativo da Receita (Comparativo da Receita Orçada com a Arre)
11. 011 - Comparativo de Despesas (Comparativo da Despesa Autorizada com a)
12. 012 - Comparativo de Despesas por espécie (Comparativo da Despesa Autorizada com a)
13. 013 - Demonstrativo da Dívida Pública (Demonstrativo da Dívida Pública - Anexo)
14. 014 - Relação de Restos a Pagar
15. 015 - Balancete Sem Encerramento (Balancete do mês de Dezembro)
16. 016 - Declaração de Bens
17. 017 - Balanço Orçamentário (DCASP) (Balanço Orçamentário-assinado)
18. 018 - Balanço Financeiro (DCASP) (Balanço Financeiro-assinado)
19. 019 - Balanço Patrimonial (DCASP) (Balanço Patrimonial-assinado)
20. 020 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (Demonstrtação das Mutações de Patrimônio)
21. 021 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (Demonstração dos Fluxos de Caixa-assinad)
22. 022 - Notas explicativas às DCASP (Notas Explicativas DCASP-assinado)
23. 023 - Termo de distribuição
24. 024 - Relatorio_de_Fiscalizacao_ICE_2021_UENP
25. 025 - Instrução
26. 026 - Parecer
27. 027 - Acórdão
28. 028 - Certidão de Publicação DETC
29. 029 - Certidão de trânsito em julgado

1. 001 - Formulário de Encaminhamento

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2021**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ**
Gestor atual: **FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN**
Gestor das Contas: **FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Dados (Formulário de Dados-assinado)
- Relatório de Gestão (RELATÓRIO)
- Relatório do Controle Interno
- Parecer do Controle Interno (Parecer Controle Interno - 2021-assinado)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório da Controladoria Geral do Esta)
- Demonstrativo de Receitas (Demonstrativo da Receita Segundo as Cate)
- Demonstrativos de Despesas (Demonstrativo da Despesa Segundo a Natur)
- Comparativo da Receita (Comparativo da Receita Orçada com a Arre)
- Comparativo de Despesas (Comparativo da Despesa Autorizada com a)
- Comparativo de Despesas por espécie (Comparativo da Despesa Autorizada com a)
- Demonstrativo da Dívida Pública (Demonstrativo da Dívida Pública - Anexo)
- Relação de Restos a Pagar
- Balancete Sem Encerramento (Balancete do mês de Dezembro)
- Declaração de Bens
- Balanço Orçamentário (DCASP) (Balanço Orçamentário-assinado)
- Balanço Financeiro (DCASP) (Balanço Financeiro-assinado)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (Balanço Patrimonial-assinado)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (Demonstrtação das Mutações de Patrimônio)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (Demonstração dos Fluxos de Caixa-assinad)
- Notas explicativas às DCASP (Notas Explicativas DCASP-assinado)

PETICIONÁRIO: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ, CNPJ 08.885.100/0001-54, através do(a) Representante Legal FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN, CPF 601.810.109-25**

Curitiba, 27 de abril de 2022 16:09:01

2. 002 - Extrato de Autuação

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 282530/22

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

PROCESSO: **282530/22**
ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2021**

SUJEITOS DO PROCESSO

Entidade: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ**
Gestor atual: **FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN**
Gestor das Contas: **FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Formulário de Encaminhamento
- Formulário de Dados (Formulário de Dados-assinado)
- Relatório de Gestão (RELATÓRIO)
- Relatório do Controle Interno
- Parecer do Controle Interno (Parecer Controle Interno - 2021-assinado)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório da Controladoria Geral do Esta)
- Demonstrativo de Receitas (Demonstrativo da Receita Segundo as Cate)
- Demonstrativos de Despesas (Demonstrativo da Despesa Segundo a Natur)
- Comparativo da Receita (Comparativo da Receita Orçada com a Arre)
- Comparativo de Despesas (Comparativo da Despesa Autorizada com a)
- Comparativo de Despesas por espécie (Comparativo da Despesa Autorizada com a)
- Demonstrativo da Dívida Pública (Demonstrativo da Dívida Pública - Anexo)
- Relação de Restos a Pagar
- Balancete Sem Encerramento (Balancete do mês de Dezembro)
- Declaração de Bens
- Balanço Orçamentário (DCASP) (Balanço Orçamentário-assinado)
- Balanço Financeiro (DCASP) (Balanço Financeiro-assinado)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (Balanço Patrimonial-assinado)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (Demonstrtação das Mutações de Patrimônio)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (Demonstração dos Fluxos de Caixa-assinad)

- Notas explicativas às DCASP (Notas Explicativas DCASP-assinado)

PETICIONÁRIO: **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ, CNPJ 08.885.100/0001-54, através do(a) Representante Legal FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN, CPF 601.810.109-25**

Curitiba, 27 de abril de 2022 16:09:17

3. 003 - Formulário de Dados (Formulário de Dados-assinado)

ANEXO I

FORMULÁRIO DE DADOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL

1.	**ASSUNTO**
	PRESTAÇÃO DE CONTAS ESTADUAL – EXERCÍCIO DE 2021

2.	**ENTIDADE**
	Nome: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP CNPJ:08.885.100/0001-54

3	**GESTOR DAS CONTAS** Período: 01 / 01 / 2021 a 31 / 12 / 2021
	Ato de Nomeação: Decreto Estadual n.º 10.437/2018 Cargo: Reitora Nome: Fátima Aparecida da Cruz Padoan CPF: 601.810.109-25

4.	**GESTOR ATUAL**
	Ato de Nomeação: Decreto Estadual n.º 10.437/2018 Cargo: Reitora Nome: Fátima Aparecida da Cruz Padoan CPF: 601.810.109-25

5.	**CONTROLADOR INTERNO**
	Ato de Nomeação: Portaria 275/2016 Cargo: Auditor Nome: André Luiz de Aguiar Paulino Leite CPF: 074.176.109-27

	DECLARAÇÃO
6.	Declaro, para os fins legais, que as informações constantes deste formulário são verdadeiras e estou ciente de que a falta de qualquer documento exigido na Instrução Normativa nº 168/2021 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Jacarezinho, 19 de abril de 2022 FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925 Assinado de forma digital por FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925 Dados: 2022.04.27 09:43:12 -03'00' Profª Fátima Aparecida da Cruz Padoan REITORA

4. 004 - Relatório de Gestão (RELATÓRIO)

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIVERSIDADE NO EXERCÍCIO DE 2021

OBJETIVOS DA ENTIDADE

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ, instituída pela Lei Estadual nº 15.300/2006 e credenciada pelo Decreto Estadual n.º 3909 de 1.º de dezembro de 2008, tem por objetivos principais:

I. gerar, disseminar e socializar o conhecimento em padrões elevados de qualidade e eqüidade;
II. formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento;
III. valorizar o ser humano, a vida, a cultura e o saber;
IV. promover a formação humanista do cidadão, com capacidade crítica perante a sociedade, o Estado e o mercado;
V. promover o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, social, artístico e cultural da sociedade, em especial da região e do Estado;
VI. conservar e difundir os valores éticos e democráticos assentados nos princípios de liberdade e igualdade;
VII. estimular a solidariedade humana na construção da sociedade e na estruturação da vida e do trabalho;
VIII. educar para a cidadania, estimulando a atuação coletiva;
IX. propiciar condições para a transformação da realidade, visando justiça e eqüidade social;
X. estimular o conhecimento e a busca de soluções de problemas contemporâneos, em particular os regionais e nacionais;
XI. prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;
XII. promover o desenvolvimento da região.

METAS E AÇÕES PREVISTAS E REALIZADAS NO ORÇAMENTO-PROGRAMA

Foi estabelecido para o exercício de 2021 as seguintes metas:

METAS DO PPA	UNIDADE	PREVISTAS	REALIZADAS
1. Alunos Formados pela UENP	Unidade	732	684
AÇÕES DA LOA			
2. Alunos Mantidos	Unidade	4800	4874

Ainda vivendo sob as restrições impostas pela pandemia do Covid-19, que provocou severas mudanças nas atividades administrativas e acadêmicas, com trabalho administrativo em home office, aulas à distância, entre outras alterações, a Universidade buscou retornar gradativamente aos níveis de atividades executadas em período anterior à pandemia. Houveram em 2021 inúmeras atividades, embora nesta nova metodologia implantada, com vistas a preparar a comunidade para a volta à normalidade, realização do concurso vestibular e ingresso de novos alunos, retomada das atividades administrativas em modo presencial e a realização de eventos, estes ainda realizados por aplicativos, de modo online.

Destacamos ainda, no presente relatório, as atividades dos programas de Pós Graduação, stricto e lato sensu, além da Residência nos cursos de Medicina Veterinária e Fisioterapia e também o programa de educação à distância – EAD. Esta meta apresenta o seguinte quadro:

Programas de Pós-Graduação – Presenciais	
Curso de Doutorado em Ciência Jurídica	30 alunos matriculados
Cursos de Mestrado	206 alunos matriculados
Cursos de Especialização presencial	8 alunos matriculados
Total de alunos matriculados	**244**
Programa EAD – Ensino à Distância	495 alunos matriculados
Total de alunos matriculados	**739**

A execução das metas fixadas para o exercício de 2021, embora dificultadas pela grave crise vivida por todos, demonstra o fiel cumprimento ao previsto no orçamento-programa.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

Criada em setembro de 2006, a Universidade está em seu terceiro período administrativo com os atuais gestores eleitos e empossados em julho de 2018 com mandato até julho de 2022.

Passados os primeiros anos de atividades da UENP, podemos notar significativos avanços ressaltando, porém, que continuamos na expectativa de autorização para contratação de servidores administrativos, fato que tem dificultado sobremaneira a execução das atividades acadêmicas.

A Reitoria da UENP conta em sua composição com servidores cedidos pelos *campi* situados nos municípios de Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procópio. Ocorre, porém, que o quantitativo de servidores técnico administrativos da Universidade é absolutamente insuficiente para a consecução de seus objetivos, uma vez que a simples cessão de servidores, além de não atender satisfatoriamente os trabalhos da Reitoria, acabou por prejudicar os serviços em seus *campi*.

Em face dessa situação, tem-se solicitado insistentemente ao Governo do Estado, a anuência para reposição das vagas abertas pelas vacâncias por aposentadorias dos servidores.

Contudo, apesar da situação especial que todos estamos atravessando, atestamos que a presente prestação de contas está devidamente formalizada, em atendimento aos diplomas legais e às solicitações desse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

IV – ORDENADORES DAS DESPESAS

Ordenadores de despesas para o exercício de 2021:

Reitora:

Prof.ª Fátima Aparecida da Cruz Padoan — Decreto n.º 10.437 de 10/07/2018
De 01/01/2021 a 31/12/2021

Vice-Reitor:

Prof. Fabiano Gonçalves Costa — Decreto n.º 10.437 de 10/07/2018
De 01/01/2021 a 31/12/2021

Diretores de Campus:

Campus Jacarezinho

Prof. Fábio Antônio Néia Martini De 01/01/2021 a 31/12/2021	Diretor	Portaria 266/2018
Prof. Maurício de Aquino De 01/01/2021 a 31/12/2021	Vice-Diretor	Portaria 266/2018

Campus Cornélio Procópio

Prof. Thiago Alves Valente De 01/01/2021 a 31/12/2021	Diretor	Portaria 143/2019
Prof. Ricardo Aparecido Campos De 01/01/2021 a 31/12/2021	Vice-Diretor	Portaria 266/2018

Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes

Prof. Ederson Marcos Sgarbi De 01/01/2021 a 31/12/2021	Diretor	Portaria 266/2018
Prof. Ricardo Castanho Moreira De 01/01/2021 a 31/12/2021	Vice-Diretor	Portaria 266/2014

V – OUTRAS CONSIDERAÇÕES

Concluindo o presente relatório, salientamos que a administração da Universidade buscou cumprir as determinações contidas em Acórdãos e decisões do Tribunal de Contas, bem como da legislação pertinente, ao passo que informamos que a presente PRESTAÇÃO DE CONTAS teve a sua elaboração de acordo com a legislação em vigor, estando integrada, portanto de todos os anexos da Lei Federal 4.320/64, bem como os demais elementos exigidos, contidos no art. 10, incisos I a XVI da Instrução Normativa nº 168/2021, expedida por esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

É o que tínhamos a relatar.

Jacarezinho, 19 de abril de 2022.

FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925

Assinado de forma digital por FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925
Dados: 2022.04.26 17:55:41 -03'00'

Fátima Aparecida da Cruz Padoan
REITORA

5. 005 - Relatório do Controle Interno

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO

DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

EXERCÍCIO 2021

1. INTRODUÇÃO

Conforme a Instrução Normativa nº 03/2022 – CGE e a Instrução Normativa nº 168/2021 – TCE/PR, publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2484, de 23 de fevereiro de 2021, O Agente de Controle Interno Avaliativo, designado pela portaria 275/2016, expedida pela magnífica reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná, Fátima Aparecida da Cruz Padoan, apresenta neste relatório o resultado decorrente da avaliação do Controle Interno da Universidade Estadual do Norte do Paraná, segundo as áreas de atuação que foram objeto de monitoramento no âmbito do Sistema e-CGE, bem como de ações próprias de auditoria desenvolvidas, previstas no Plano de Trabalho da Auditoria Interna (Anexo 1).

A execução dos trabalhos foi orientada pela Controladoria-Geral do Estado, por meio da Coordenadoria de Controle Interno, nos termos do Decreto nº 2741/19, que elaborou um roteiro em atendimento às exigências da precitada Instrução Normativa. O relatório está estruturado em tópicos e circunstanciado em sínteses dos itens previstos no artigo 9º inciso III e suas alíneas, incisos IV e V da IN 158/2021- TCE/PR.

2. METODOLOGIA

A realização deste trabalho, considerando o escopo de atuação, baseou-se nos procedimentos e técnicas de controle, compreendendo o exame

dos documentos, a observação física de bens, comparativos entre previsão e execução, entrevista com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesa e análise de ambiente, com vistas a formar opinativo sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes.

3. ÁREAS AVALIADAS

As áreas contempladas pelos formulários que o Controle Interno preencheu e enviou no e-CGE foram:

Formulário 01 - Acompanhamento de gestão no atendimento das demandas do controle externo, Controle de ações e metas, Prestação de Contas Anual, SEI-CED, Contratos e Adiantamento.

Formulário 02 - Obras, Trâmite Processual e arquivamento, Regularidade financeira, Recursos Humanos e COVID-19 e Legalidade na área de Recursos Humanos.

Formulário 03 - Acompanhamento da gestão e uso do GMS, Almoxarifado, Central de Viagens, Despesas de Viagens, Transparência e área financeira relacionada a despesas com viagens.

Durante o ano/exercício 2021, para além das avaliações promovidas pela CGE via sistema e-CGE, o Controle Interno da UENP promoveu auditorias próprias, previstas em seu Plano de Trabalho Anual, sendo as áreas e ações avaliadas no exercício de 2021 as seguintes:

- Gestão de Bens Patrimoniais;
- Recursos Humanos;
- Convênios e licitações; e
- Contabilidade.

A auditoria na área de Gestão de Bens Patrimoniais (Protocolo 18.896.677-2) gerou as seguintes **recomendações à gestão**:

1. *Estruturação do setor com, se possível, a nomeação de servidor para se dedicar exclusivamente à função de coordenação além da contratação de mais servidores (realização de concurso público)*

2. *Determinação, por meio de ordem de serviço, da criação de um programa de manutenção e reparos nos equipamentos da Universidade.*

3. *Determinação, por meio de ordem de serviço, do levantamento e análise das condições de obsolescência dos equipamentos da Universidade.*

4. *Solicitação de concurso público junto ao Governo do Estado e contratação de servidores para desempenho de funções administrativas.*

5. *Instruir as diretorias de Campus para que editem normas de organização própria, a começar por seus regimentos, conforme previsão do Estatuto e do Regimento Geral.*

A auditoria em Gestão de Recursos Humanos (Protocolo n.º 18.896.909-7) gerou as seguintes recomendações às gestão:

1. *Reiterar à PRORH a ordem para que crie seu manual de serviços, a fim de sistematizar as rotinas de trabalho do setor.*

2. *Recomenda-se a emissão de ordem de serviço para que seja realizado o plano anual de atividade da Pró-Reitoria de Recursos Humanos, com a previsão de realização de todas as atividades de competência do setor, cronograma e relatório final de atividades.*

3. *Recomenda-se seja solicitada a abertura de concurso público pelo Governo do Estado a fim de que a necessidade de servidores seja suprida, uma vez que não se trata de demanda extraordinária, mas sim, normal do serviço público, devendo, pois, ser suprida com a contratação de servidores efetivos.*

4. *Recomenda-se seja emitida ordem de serviço à PRORH para que faça estudo da demanda por servidores na Universidade, estudo que poderá compor futura solicitação de autorização para abertura de concursos públicos.*

5. *Recomenda-se seja emitida ordem de serviço à PRORH para que elabore plano de criação de uma política de saúde laboral na Universidade.*

As auditorias nas áreas de Contratos e Convênios (Protocolo - 18.899.383-4) gerou as seguintes recomendações:

1. *Emissão de ordem formal (Ordem de erviço) para realização de treinamentos certificados dos servidores indicados como fiscais e gestores de contratos.*

2. *Seja estabelecido fluxo no processo de trabalho a fim de que os contratos somente sejam publicados após assinatura de todas as partes.*

3. *Emissão de ordem formal (Ordem de serviço) ao setor responsável para que passe a incluir campo de assinatura de fiscal e gestor nos instrumentos de contrato.*

A auditoria na área de Contratos e Convênios e Contabilidade ainda não foi concluída. O controle Interno aguarda fornecimento de informações.

Todas as constatações foram encaminhadas à gestora da UENP que tomou ciência dos achados e das recomendações do Controle Interno.

4. AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO E DA EXECUÇÃO DAS METAS PREVISTAS NO PLANO PLURIANUAL, NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS E NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL

Criada pela Lei Estadual nº 15.300 de 28 de setembro de 2006, a Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP integra a estrutura do sistema estadual de ensino paranaense e possui como escopo a formação de alunos em nível superior em cursos de graduação e pós-graduação.

As finalidades da UENP, inscritas no artigo 5º de seu regimento, são:

I. gerar, disseminar e socializar o conhecimento em padrões elevados de qualidade e equidade;

II. formar profissionais nas diferentes áreas do conhecimento;

III. valorizar o ser humano, a vida, a cultura e o saber;

IV. promover a formação humanista do cidadão, com capacidade crítica perante a sociedade, o Estado e o mercado;

V. promover o desenvolvimento científico, tecnológico, econômico, social, artístico e cultural da sociedade, em especial da região e do Estado;

VI. conservar e difundir os valores éticos e democráticos assentados nos princípios de liberdade e igualdade;

VII. estimular a solidariedade humana na construção da sociedade e na estruturação da vida e do trabalho;

VIII. educar para a cidadania, estimulando a atuação coletiva;

IX. propiciar condições para a transformação da realidade, visando justiça e equidade social;

X. estimular o conhecimento e a busca de soluções de problemas contemporâneos, em particular os regionais e nacionais;

XI. prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade;

XII. promover o desenvolvimento da região.

Do ponto de vista técnico contábil e financeiro, as ações da UENP são:

- Formação de alunos

Na consecução destes fins, pode-se afirmar que a Universidade Estadual do Norte do Paraná não obteve resultados expressivos no exercício 2021, conforme demonstra o quadro abaixo:

METAS	UNIDADE	PREVISTO	REALIZADO	% REALIZADO
1. Formar alunos em nível superior	Aluno	732	684	93,44%
2. Manter alunos em cursos de nível superior	Aluno	4800	4874	101,54%

Os números de alunos matriculados foi mantido acima do nível estabelecido como meta e o número de formados se aproximou muito da meta.

Programas de Pós-Graduação – Presenciais	
Curso de Doutorado em Ciência Jurídica	30 alunos matriculados
Cursos de Mestrado	206 alunos matriculados
Cursos de Especialização presencial	8 alunos matriculados
Total de alunos matriculados	244
Programa EAD – Ensino à Distância	495 alunos matriculados

Total de alunos matriculados	**739**

Pelo exposto, opinamos pelo atendimento dos objetivos institucionais por parte da gestão da Universidade Estadual do Norte do Paraná, mesmo diante da grande dificuldade imposta pela pandemia que nos assola.

5. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS QUANTO À EFICÁCIA E À EFICIÊNCIA DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

5.1. GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

5.1.1. Eficácia da Gestão Orçamentária

Verifica-se, tendo em vista os números apresentados alhures, que a UENP alcançou no exercício de 2021 seus objetivos.

5.2. GESTÃO FINANCEIRA

5.2.1. Eficácia da Gestão Financeira

Considerando-se que a gestão financeira da UENP observou os limites existentes de disponibilidade financeira para efeito de assunção de novos compromissos pode-se afirmar que a entidade foi eficaz em sua gestão financeira.

5.2.2. Eficiência da Gestão Financeira

Considerando-se o controle e a utilização dos recursos financeiros com vistas à observância de disposições legais específicas, bem como o conhecimento tempestivo das disponibilidades da UENP, para efeito de assunção de compromissos financeiros, pode-se concluir que há eficiência em sua gestão financeira.

5.3. GESTÃO PATRIMONIAL

5.3.1. Eficácia da Gestão Patrimonial

Tendo em vista que o sistema de Controle Interno da UENP é composto por apenas um servidor, torna-se inviável a verificação de toda aplicação patrimonial "*in loco*". Trata-se esta Universidade, é importante informar, de uma instituição *multi campi*, o que aumenta a dificuldade deste controle.

Feitas estas considerações, e considerando, ainda, que há na estrutura da reitoria uma divisão responsável pelo controle de patrimônio onde realizamos auditoria e entrevistas, pode-se verificar que a entidade vêm se adequando aos parâmetros exigidos pelos órgãos de controle.

Verificou-se ainda que na administração da UENP há correta aplicação das normas pertinentes ao controle patrimonial, existindo setor competente para tal gestão com servidor efetivo designado formalmente.

6. AÇÕES PONTUAIS DO AGENTE DE CONTROLE INTERNO AVALIATIVO

No decorrer do exercício 2021, o controle interno auxiliou no fornecimento de informações ao TCE-PR, em constante diálogo com a 7.ªICE.

É importante informar que o Controle Interno está acompanhando as situações apontadas e assim o fará até regularização.

7. ACOMPANHAMENTO DE RECOMENDAÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Lista-se abaixo as recomendações feitas pelo Controle Interno nos Exercícios Anteriores:

MEMORANDO/PROCESSO	**RECOMENDAÇÃO/ASSUNTO**
Memorando Interno n.º	Informações sobre recomendações da Auditoria Interna

33/2021	01/2020 – Gestão de Bens
Memorando Interno n.º 34/2021	Informações sobre recomendações da Auditoria Interna 02/2020 – Recursos Humanos
Memorando Interno n.º 35/2021	Informações sobre recomendações da Auditoria Interna 03/2020 – Licitações e contratos
Memorando Interno n.º 36/2021	Assunto: Informações sobre recomendações da Auditoria Interna 04/2020 – Contabilidade

O Controle Interno verificou avanço na implementação de aperfeiçoamentos na gestão da UENP e mantém o acompanhamento das medidas que ainda se encontram em implantação.

Além disso, o Controle Interno realizou também acompanhamento da implantação de mudanças na gestão que visam cumprir recomendações do TCE-PR homologadas nos acórdãos 3741-20, 832-20, 950-20, 2158-20. Foi possível verificar que a UENP vem se adequando e promovendo mudanças significativas para aperfeiçoamento de sua administração.

8. RELATÓRIO DA COORDENADORIA DE CONTROLE INTERNO

Segue em anexo o “Relatório Consolidado de Prestação de Contas - Sistema Integrado de Avaliação e Controle” que condensa ações e resultados do trabalho realizado pela Controladoria Geral do Estado e pelo Agente de Controle Interno durante exercício de 2021.

6. 006 - Parecer do Controle Interno (Parecer Controle Interno - 2021-assinado)

PARECER DO CONTROLE INTERNO
AVALIAÇÃO DA GESTÃO
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2021, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.

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

Jacarezinho, 25 de abril de 2022.

ANDRÉ LUIZ DE AGUIAR PAULINO LEITE
Responsável pelo Controle Interno
Universidade Estadual do Norte do Paraná

7. 007 - Relatório da Controladoria Geral do Estado (Relatório da Controladoria Geral do Esta)

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Coordenadoria de Controle Interno

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

Sistema e-CGE

Gerado em: 26/04/2022, às 14:22h

ÓRGÃO AVALIADO:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)

Introdução

A Controladoria-Geral do Estado – CGE, órgão central do Sistema de Controle Interno, instituída nos termos da Lei Estadual nº 17.745, de 30 de outubro de 2.013 e regulamentada pelo Decreto Estadual nº 2.741/2.019, tem como atribuições exercer a avaliação dos controles internos administrativos dos órgãos/entidades do Poder Executivo Estadual, a fim de obter garantia razoável de que o cumprimento da missão do Estado e dos objetivos gerais será exercido de forma organizada, ética, econômica e efetiva, em cumprimento às leis e procedimentos, com o propósito de melhorar e aprimorar a gestão.

As atividades de avaliação dos controles internos administrativos são executadas pela Coordenadoria de Controle Interno – CCI, que aprecia os processos e procedimentos adotados no Órgão/Entidade da administração pública, compondo assim o Sistema de Controle Interno do Estado do Paraná.

Objetivo

O objetivo da Controladoria Geral do Estado é realizar a avaliação, monitoramento e acompanhamento das atividades de controle de cada órgão/entidade, os quais estão estabelecidos nos seguintes dispositivos legais:

- Constituição Federal, artigos 70 e 74, sobre as atividades e finalidades do Sistema de Controle Interno, respectivamente.
- Constituição Estadual, artigos 74 e 78, consoantes com os supracitados artigos da Constituição Federal.
- Lei Complementar nº 101/2.000, parágrafo único, artigo 54, determina que o Relatório de Gestão Fiscal seja assinado pelas autoridades responsáveis pelo controle interno, bem como o artigo 59, que define as responsabilidades do Sistema de Controle Interno quanto à fiscalização da gestão fiscal.

- Lei nº 15.524/2.007, que institui o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual.
- Decreto nº 2.741/2.019, o qual aprova o regulamento da CGE.

Metodologia

A metodologia definida pela CGE/CCI tem como fito os procedimentos, técnicas e sistemas de controle utilizados na Administração Pública. Esses elementos são avaliados durante o exercício pelos Agentes de Controle Interno Avaliativos, que se utilizam da verificação dos documentos, da análise física de bens, da análise do ambiente, de entrevistas com servidores, chefes de divisão e ordenadores de despesa, com vistas a formar opinião sobre a suficiência ou inadequação dos controles existentes, por meio do sistema e-CGE.

O Sistema Integrado de Avaliação e Controle (SIAC), criado pela CGE em 2.012 com o auxílio da CELEPAR, teve como intuito alcançar os controles existentes nos órgãos e entidades do Poder Executivo, conhecer suas fragilidades e atuar de forma incisiva no fortalecimento dos controles. A partir de 2.020, adotou-se o e-CGE, nova solução para gestão corporativa da CGE, em substituição ao SIAC.

O sistema constitui um fluxo de atividades entre a Controladoria Geral do Estado, os agentes de controle interno e o titular ou dirigente do órgão/entidade. Portanto, cada formulário enviado para o órgão/entidade contempla quesitos que são indexados em três níveis de detalhamento. O menor nível está dividido em cinco áreas específicas: acompanhamento de gestão, administrativa, financeira planejamento e recursos humanos. O segundo nível de detalhamento, contempla 18 subáreas: administração de materiais e bens, deslocamento de servidores, gestão da informação e documentos, licitação e contratos, quadro funcional, entre outros. O terceiro nível subdivide-se em 44 objetos: adiantamento, almoxarifado, bens móveis, bens imóveis, entre outros.

Os quesitos são respondidos com SIM ou NÃO; cada quesito respondido negativamente deve, obrigatoriamente, estar acompanhado de motivação do fato que caracteriza a desconformidade ou a irregularidade.

O trabalho realizado pelos agentes de controle interno se baseia no levantamento de informações, documentos, processos e itens necessários para avaliar a conformidade, de acordo com cada quesito, mediante prova seletiva, a partir do estabelecimento do tamanho da amostra. Destaca-se que os documentos, que fizerem parte do escopo da investigação, deverão ser arquivados, caso seja necessário, para comprovação futura.

Realizados tais apontamentos e recomendações, direcionadas especialmente para o gestor do órgão, este, sob seus cuidados, responsabilidade e planejamento, elabora um plano de ação que terá a finalidade de cumprir as orientações exaradas pela Coordenadoria de Controle Interno, estabelecendo inclusive, prazos para cumprimento de metas.

O sistema contempla, ainda, o efetivo acompanhamento das recomendações exaradas por esta Coordenadoria de Controle Interno a partir da inclusão do Plano de Ação elaborado pelo Gestor do órgão/entidade e monitorado pelo Agente de Controle Avaliativo através do *checklist* de acompanhamento.

Equipe Responsável pela Avaliação do Controle Interno no Órgão

Agente de Controle Interno

André Luiz de Aguiar Paulino Leite
E-mail: andrepaulinoleite@uenp.edu.br
Telefone: 43 3525 3589
Ato de Designação: PORTARIA/GR Nº 275/2016

Gestor

Fátima Aparecida Da Cruz Padoan
E-mail: fatimapadoan@uenp.edu.br
Telefone: 43 3525 3589

Formulário

Form_01_2021_01_02

Período de apuração: 01/01/2021 - 30/04/2021
Data do 1º envio: 12/05/2021
Situação: Em execução

Tabela **Form_01_2021_01_02**

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	54
Achados	5
Recomendações	5
Planos de Ação Gerados	5
Quesitos Já realizados	4
Quesitos Não Acatados	0
Quesitos em Acompanhamento no *Checklist*	1
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário **Form_01_2021_01_02**

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	12/05/2021	02/06/2021 (concluído em 02/06/2021)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	02/06/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	07/06/2021	15/06/2021 (concluído em 15/06/2021)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	15/06/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	19/07/2021	27/07/2021 (concluído em 19/07/2021)	--	Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Justificar questionamentos
Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	19/07/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações
Coordenadoria de Controle Interno	18/10/2021	18/10/2022	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	18/10/2021	18/10/2022 (concluído em 20/12/2021)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
				(UENP)	
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	20/12/2021	21/01/2022 (concluído em 12/01/2022)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	18/10/2021	18/10/2022 (concluído em 19/01/2022)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	19/01/2022	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	18/10/2021	18/10/2022 (concluído em 20/12/2021)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	20/12/2021	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	18/10/2021	18/10/2022 (concluído em 20/12/2021)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	20/12/2021	21/01/2022 (concluído em 12/01/2022)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Upload de relatório de conclusão a respeito

Tabela Área/Objeto Contemplados
Form_01_2021_01_02

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	Controle Externo
Acompanhamento de Gestão	Controle de Ações e Metas
Acompanhamento de Gestão	Prestação de Contas Anual
Acompanhamento de Gestão	SEI-CED
Administrativa	Contrato
Financeira	Adiantamento

Constatações

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Controle Externo" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão

Acompanhamento das ações

Achado: O setor contábil/financeiro não recebe os processos licitatórios instruídos com os respectivos contratos para efetuar a liquidação da despesa decorrente!

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que o setor contábil/financeiro efetue a liquidação das despesas mediante o recebimento dos processos devidamente instruídos com os respectivos contratos.

Plano de Ação

Definir estratégias para aperfeiçoamento da rotina de trabalho do setor contábil, considerando a utilização do Sistema de Gestão de Materiais e Serviços (GMS)

Prazo de Execução

29 dias

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

Em execução

Achado: Não é emitido o Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) do Sistema GMS, para efetivar o pagamento junto ao setor Financeiro do órgão /entidade

Recomendação

Considerando o contido no Decreto 9762/2013, em seu Art. 6º §1º, esta Controladoria Geral do Estado recomenda que seja emitido o Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) do Sistema GMS.

Plano de Ação

Emissão de Ordem de Serviço

Prazo de Execução

Realizado

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

Encerrado

Achado: Não existe designação formal da Comissão de Avaliação Cadastral - CAC.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle e a justificativa do Gestor, esta Controladoria Geral do

Estado recomenda que a entidade entre em contato com a Secretária de Estado da Administração e Previdência – SEAP/PR, órgão responsável pela logística para contratações públicas, para que o mesmo indique quais providencias deverão ser tomadas.

Plano de Ação

Emissão de Oficio

Prazo de Execução

Realizado

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

Encerrado

Achado: A prorrogação dos contratos de prestação de serviços de caráter continuado, não é solicitada pelo servidor designado pelo acompanhamento, 60 dias antes do seu termo final, conforme par.único do art. 106 da Lei nº 15.608/2007

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno Avaliativo, visando a melhoria nos Sistemas de Controle do órgão, esta Controladoria Geral do Estado recomenda que seja aprimorada a metodologia de acompanhamento dos contratos, permitindo ao servidor responsável pelo acompanhamento de vigência e execução dos contratos, em tempo hábil, aplicar o disposto no parágrafo único do art. 106 da Lei 15.608/2007 de forma clara e efetiva.

Plano de Ação

Emissão de Ordem de Serviço

Prazo de Execução

Realizado

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

Encerrado

Achado: Os contratos, aditivos e apostilamentos, não estão apensados aos processos originários de licitação ou de contratação direta?

Recomendação

Considerando o princípio da boa administração e com o objetivo de evitar fraudes e desvios, esta Controladoria Geral do Estado recomenda que os contratos, aditivos e apostilamentos sejam devidamente apensados aos processos originários de licitação ou de contratação direta.

Plano de Ação

Emissão de instrução de serviços para atendimento da recomendação.

Prazo de Execução

Realizado

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

Encerrado

Usuários envolvidos neste formulário

- André Luiz de Aguiar Paulino Leite - Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)
- Sandro Luis Chagas Santi - Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)
- Fátima Aparecida Da Cruz Padoan - Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)

Formulário

Form_02_2021_01_02

Período de apuração: 01/01/2021 - 30/06/2021
Data do 1º envio: 15/07/2021
Situação: Acatar as recomendações

Tabela Form_02_2021_01_02

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	61
Achados	4
Recomendações	4
Planos de Ação Gerados	0
Quesitos Já realizados	0
Quesitos Não Acatados	4
Quesitos em Acompanhamento no *Checklist*	0
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form_02_2021_01_02

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	15/07/2021	05/08/2021 (concluído em 05/08/2021)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário
Coordenadoria de Controle Interno	05/08/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	11/08/2021	01/09/2021 (concluído em 01/09/2021)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	01/09/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	01/09/2021	22/09/2021 (concluído em 22/09/2021)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário
Coordenadoria de Controle Interno	22/09/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	24/09/2021	08/10/2021 (concluído em 08/10/2021)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário
Coordenadoria de Controle Interno	08/10/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	14/10/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	14/10/2021	22/10/2021 (concluído em 22/10/2021)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	22/10/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
				(UENP)	
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	06/12/2021	13/12/2021 (concluído em 13/12/2021)	--	Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Justificar questionamentos
Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	13/12/2021	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

Tabela Área/Objeto Contemplados

Form_02_2021_01_02

Área	Objeto
Administrativa	Obra
Administrativa	Trâmite Processual e Arquivamento
Financeira	Regularidade
Recursos Humanos	COVID-19
Recursos Humanos	Legalidade

Constatações

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

Acompanhamento das ações

Achado: O órgão/entidade não dispõem de sistema de ponto eletrônico ou digital por biometria para registro de frequência dos servidores e/ou funcionários

Recomendação

Em que pese a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja implantado e regulamentado sistema de ponto eletrônico ou digital por biometria para registro de frequência dos servidores

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: O órgão/entidade não elaborou normativa própria para cumprimento dos prazos do Decreto nº 2575/2019?

Recomendação

Considerando o princípio da boa administração e para um melhor controle dos prazos previstos no Decreto 2575/2019, esta Coordenadoria de controle Interno recomenda que o órgão/entidade elabora normativa própria.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: A tabela de temporalidade das atividades-fim do órgão/entidade não foi devidamente publicada, após a aprovação do Departamento Estadual de Arquivo Público

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Contole, esta Controladoria Geral do Estado recomenda que seja elaborado um cronograma, possibilitando o acompanhamento das etapas a serem realizadas para a adequação às normas do DEAP, visando o correto arquivamento dos documentos, melhorando os controles e facilitando as correções que se fizerem necessárias.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Não existe fluxograma detalhando os procedimentos de execução de obras, contratação, projetos e serviços de engenharia ?

Recomendação

Em que pese a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da pasta, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja elaborado fluxograma detalhando os procedimentos de execução de obras, contratação, projetos e serviços de engenharia, visando atender as especificidades do órgão/entidade.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Usuários envolvidos neste formulário

- Sandro Luis Chagas Santi - Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)
- Carla Luiza Batista Dias - Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)

- Fátima Aparecida Da Cruz Padoan - Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)

Formulário

Form_03_2021_01_02

Período de apuração: 01/01/2021 - 30/09/2021
Data do 1º envio: 06/10/2021
Situação: Acatar as recomendações

Tabela Form_03_2021_01_02

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	55
Achados	16
Recomendações	16
Planos de Ação Gerados	0
Quesitos Já realizados	0
Quesitos Não Acatados	16
Quesitos em Acompanhamento no *Checklist*	0
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form_03_2021_01_02

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	06/10/2021	27/10/2021 (concluído em 27/10/2021)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	27/10/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	03/11/2021	24/11/2021 (concluído em 08/11/2021)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	08/11/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar formulário
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	11/11/2021	02/12/2021 (concluído em 02/12/2021)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário
Coordenadoria de Controle Interno	02/12/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	14/12/2021	17/12/2021 (concluído em 14/12/2021)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	14/12/2021	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	13/01/2022	21/01/2022 (concluído em 21/01/2022)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	21/01/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
				(UENP)	
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	26/01/2022	03/02/2022 (concluído em 02/02/2022)	--	Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Justificar questionamentos
Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	02/02/2022	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

Tabela Área/Objeto Contemplados

Form_03_2021_01_02

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	GMS
Administrativa	Almoxarifado
Administrativa	Central de Viagens
Administrativa	Despesas com Viagens
Administrativa	Transparência
Financeira	Despesas com Viagens

Constatações

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "GMS" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão

Acompanhamento das ações

Achado: O responsável pelo almoxarifado não elabora relatório anual de consumo!

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, e o princípio da boa administração, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda a elaboração do relatório anual de consumo como procedimento de controle administrativo, permitindo assim o monitoramento e acompanhamento do consumo do exercício.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Não há contagem física mensal dos materiais do almoxarifado!

Recomendação

Considerando a motivação exarada pelo Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, recomenda-se que seja realizada contagem física mensal dos materiais do almoxarifado, conciliando com as informações registradas na contabilidade, visando confiabilidade e tempestividade dos controles.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Não ná servidor ou funcionário designado para atuar no controle do almoxarifado.

Recomendação

Considerando o princípio da boa administração e da razoabilidade, recomenda-se o o servidor responsável pelo almoxarifado seja servidor efetivo e designado através de ato formal.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Não há segregação de função no almoxarifado: registro de entrada e saída e contagem física do estoque!

Recomendação

Presando pelo princípio da segregação de função aplicada nos controles da Administração Pública, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja segregada as funções no almoxarifado.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Não há controle de entradas e saídas do almoxarifado!

Recomendação

Em que pese a justificativa apresentada pelo Gestor da Pasta em relação ao controle adequado das saídas, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda o controle adequado para as entradas do almoxarifado.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Não é realizado mensalmente o confronto entre as informações do almoxarifado e as da contabilidade.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a ratificação do Gestor da Pasta, esta Controladoria Geral do Estado recomenda que o órgão/entidade elabore um Plano de Ação para a implantação, acompanhamento e monitoramento de confronto mensal entre as informações do almoxarifado e as da contabilidade.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Não é enviado relatório mensal de consumo aos responsáveis das unidades atendidas por materiais do almoxarifado!

Recomendação

Considerando a importância dos controles relativos ao almoxarifado, esta Coordenadoria de Controle Interno, recomenda que elabore o Plano de Ação para a implantação, acompanhamento e monitoramento da rotina de geração de relatório mensal de consumo a ser disponibilizado aos responsáveis de cada setor atendido.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Não há controle de validade dos produtos no almoxarifado.

Recomendação

Considerando a importância dos controles relativos à validade dos produtos no almoxarifado, recomenda-se ao setor responsável a implantação de rotinas para o acompanhamento, monitoramento e controle de vencimentos dos produtos em estoque.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: O órgão não possui integração com a Central de Viagens.

Recomendação

Em que pese a justificativa apresentada pelo Gestor da Pasta, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que entre em contato com a SEAP, órgão responsável pela gestão da Central de Viagens e elabore um Plano de Ação para a efetiva implantação do sistema.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: O setor responsavel pelo recebimento das prestações de contas dos viajantes, não mantém a guarda dos documentos comprobatórios das viagens realizadas no órgão/entidade na forma de dossiê?

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que o setor responsável mantenha a guarda dos documentos comprobatórios das viagens conforme o art. 24 do Decreto nº 2.428/2019.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Os relatórios técnicos de retorno de viagem, não tem a ciência do ordenador de despesa!

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, recomenda-se que seja cumprido o que estabelece a Resolução nº 003/2019 – CAD/UENP e o Decreto nº 2.428/2019.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: O setor competente não justifica a escolha do meio de transporte compatível com o deslocamento pretendido, observando princípio da economicidade

Recomendação

Em que pese a justificativa apresentada pelo Gestor da Pasta, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja cumprido o que estabelece o art. 8º do Decreto nº 2.428/2019.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Não há o cumprimento do prazo para prestação de contas, estabelecido pelo Decreto Estadual nº 2.428/2019.

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, recomendamos que seja cumprido efetivamente o prazo estabelecido pelo Decreto nº 2.428/2019, para a prestação de contas de viagens, bem como seja implantado rotinas efetivas para o seu controle.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Nem todas as prestações de contas foram aprovadas pelo ordenador de despesa!

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, recomenda-se que todas as prestações de contas sejam aprovadas pelo ordenador de despesa, conforme art. 4º do Decreto nº 3.169/2019.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: Os dados disponibilizados no sistema de Gestão Integrada de Relacionamento – GIR, não estão de acordo com o contido no Art. 4º da resolução 009/2019 - CGE/PR?

Recomendação

Considerando a justificativa do Gestor, esta Coordenadoria de Controle Interno, recomendas que, sejam registrados e disponibilizados integralmente os dados no Sistema de Gestão Integrada de Relacionamento – GIR, conforme determina Art. 4º da resolução 009/2019 - CGE/PR.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Achado: As reuniões não são registradas em ata contendo a relação das pessoas presentes, o resumo dos assuntos tratados, os encaminhamentos definidos, bem como data e hora da reunião.

Recomendação

Considerando a motivação exarada pelo Agente de Controle Interno Avaliativo do órgão/entidade e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que as reuniões dos agentes públicos, contemplados no Art. 2º da Resolução nº 09/2019 – CGE/PR, sejam devidamente registradas em Ata, contendo a relação das pessoas presentes, o resumo dos assuntos tratados, os encaminhamentos definidos, bem como data e hora da reunião.

Plano de Ação

Elaboração do Plano de Ação pendente

Prazo de Execução

--

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

--

Usuários envolvidos neste formulário

- Sandro Luis Chagas Santi - Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)
- André Luiz de Aguiar Paulino Leite - Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)
- FABIANE YUKARI FUGIWARA - Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)
- Fátima Aparecida Da Cruz Padoan - Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

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

Coordenadoria de Integridade e Compliance

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ- UENP

Objetivo

Implementar o Programa de Integridade e Compliance em consonância com a Lei n° 19.857/2019 e o Decreto n° 2.902/2019, considerando que a Coordenadoria de Compliance tem, entre outras atribuições a implementação do Programa de Integridade e Compliance no âmbito da Administração pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Paraná. O Programa de Integridade e Compliance será implementado de acordo com o perfil do órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual, e as medidas protetivas nele estabelecidas serão empregadas de acordo com os riscos que lhe são inerentes.

Os principais objetivos do Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual são: adotar princípios éticos e normas de conduta e certificar seu cumprimento; estabelecer um conjunto de medidas conexas visando à prevenção de possíveis desvios na entrega dos resultados esperados pelos destinatários dos serviços públicos; fomentar a consciência e a cultura de controles internos na busca contínua da conformidade de seus atos, da observância e cumprimento das normas e da transparência das políticas públicas e de seus resultados; aperfeiçoar a estrutura de governança pública, criar e aprimorar a gestão de riscos e os controles da Administração Pública do Estado do Paraná; fomentar a inovação e a adoção de boas práticas de gestão pública; estimular o comportamento íntegro e probo dos agentes públicos e políticos;

Inserido ao Protocolo 18.720.376-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:46. Download realizado por Andre Luiz de Aguiar Paulino Leite em 26/04/2022 14:02

proporcionar a capacitação dos agentes públicos no exercício de cargo, função ou emprego; estabelecer mecanismos de comunicação, monitoramento, controle, avaliação e auditoria; assegurar que sejam atendidos, pelas diversas áreas da organização, os requerimentos e solicitações de órgãos reguladores e de controle.

Metodologia

O trabalho desta coordenadoria evidencia a análise de riscos e vulnerabilidades apresentadas por cada órgão, são várias etapas para a construção do Programa. A 1ª fase do Programa inicia-se com o comprometimento do gestor, através da convocatória dos servidores a participar da apresentação da metodologia, pela equipe de Compliance. Nesta ocasião, os canais de comunicação: urna física, urna online e ouvidoria são indicados. Coletando estes dados a análise dos riscos se dá através dos quesitos do controle interno e formulários, alimentando o sistema e-cge. Após a conclusão desta etapa, as entrevistas começam a ser realizadas, os riscos nela encontrados são tabulados e analisados. Através dos riscos encontrados, medidas de mitigação são propostas e o Plano de Integridade construído.

A 2ª fase é a execução do Plano, com as mitigações dos riscos trabalhados. O agente setorial acompanha o processo de resolução dos problemas enfrentados, realiza reuniões, propõe soluções e monitora as ações corretivas, assim como monitora novos riscos encontrados no decorrer dos trabalhos.

Após um ano de execução, é feito o "reteste", analisa-se novos riscos encontrados e um novo Plano de Integridade é elaborado. Esse é o ciclo do Compliance.

Conforme estabelecido nos artigos 3º e 5º da Lei 19.857/2019, o Plano de Integridade será elaborado após a identificação e classificação dos riscos, fase esta que ainda não teve início neste órgão/entidade, devido a ordem de implementação estabelecida pela coordenadoria de Integridade e Compliance da CGE. Tal prerrogativa é justificada consoante o inciso II do artigo 15 do Decreto 2.741 de 19 de setembro de 2019, uma vez que a condução do processo de implementação das fases do Programa de

Inserido ao Protocolo 18.720.376-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:46. Download realizado por Andre Luiz de Aguiar Paulino Leite em 26/04/2022 14:02

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

Inserido ao Protocolo 18.720.376-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:46. Download realizado por Andre Luiz de Aguiar Paulino Leite em 26/04/2022 14:02

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

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

Coordenadoria de Ouvidoria

Relatório de Avaliação - Janeiro a dezembro de 2021

Órgão:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ- UENP

Objetivo

Apresentar Relatório de Resultados em consonância com a Lei 17.745/13 e o Decreto 2.741/2019, considerando que a Coordenadoria de Ouvidoria tem, entre outras atribuições, a de coordenação e manutenção do Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, do Poder Executivo Estadual, estabelecido como canal de comunicação para o atendimento das demandas da população, visando receber e dar encaminhamento às solicitações, sugestões, reclamações, denúncias e elogios sobre as ações e programas de governo.

Metodologia

Este trabalho evidencia os resultados dos atendimentos recepcionados pelo Órgão/Entidade, por intermédio do portal da Internet, carta, e-mail, telefone, WhatsApp ou pessoalmente, registrados no Sistema Integrado para Gestão de Ouvidorias – SIGO, no ano de 2021 Os dados coletados requerem, além da análise das informações gerais e de interesse gerencial, a especial atenção quanto à eficiência, eficácia e celeridade dos atendimentos elencados.

Inserido ao Protocolo 18.720.376-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:46. Download realizado por Andre Luiz de Aguiar Paulino Leite em 26/04/2022 14:02

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Denúncia	10	23%
Solicitação	17	40%
Reclamação	12	28%
Sugestão	0	0
Acesso à Informação	04	09%
Elogio	0	0

Status	Reivindicações	Porcentagem
Encerrada	43	100%
Atribuída	0	0
Em Andamento	0	0

Inserido ao Protocolo 18.720.376-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:46. Download realizado por Andre Luiz de Aguiar Paulino Leite em 26/04/2022 14:02

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

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

Coordenadoria de Corregedoria

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ- UENP

Objetivo

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

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

Decreto 2.741/2019 – Anexo I – Regulamenta a Controladoria Geral do Estado.

"Art. 16. São atribuições da Coordenadoria de Corregedoria - CCOR:

I.- o exercício das atividades de órgão central do Sistema de Correição do Poder Executivo Estadual;

II.- o planejamento, orientação, supervisão, avaliação e controle das atividades de correição no âmbito do Poder Executivo Estadual;

III.- a realização de inspeções, visitas e outras atividades correcionais junto às demais unidades do Sistema de Corregedoria do Poder Executivo Estadual, propondo a adoção de providências ou a correção das falhas;

IV.- a investigação e análise de reclamações, representações, denúncias e quaisquer outras informações que noticiem irregularidades praticadas por agentes públicos e pessoas jurídicas, com a sugestão do encaminhamento devido;

V.- a adoção de medidas pertinentes, em caso de omissão ou retardamento de providências a cargo da autoridade responsável pela instauração de procedimentos administrativos;

Inserido ao Protocolo 18.720.376-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:46. Download realizado por Andre Luiz de Aguiar Paulino Leite em 26/04/2022 14:02

VI.- a recomendação ao Controlador-Geral para que instaure ou determine a instauração de sindicâncias, processos administrativos disciplinares, investigações preliminares, procedimentos de responsabilização de pessoas jurídicas, e demais procedimentos correcionais para apurar responsabilidade por irregularidades praticadas no âmbito do Poder Executivo Estadual;

VII.- a apuração, concorrentemente, da responsabilidade de agentes públicos por eventual infração praticada no exercício de suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo ou da função em que se encontre investido;

VIII.- a fiscalização e inspeção das atividades desenvolvidas pelos agentes públicos, podendo ainda instaurar e conduzir procedimentos correcionais;

IX.- o recebimento, avaliação e processamento de representações fundamentadas sobre casos de irregularidades, desperdícios e demais ações administrativas lesivas ao interesse público;

X.- a instauração e julgamento, concorrentemente, dos procedimentos de apuração de responsabilidade de pessoa jurídica;

XI.- a invocação de procedimentos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas, realizando o exame de regularidade do procedimento, bem como recomendando a correção do seu andamento;

XII.- a participação, no âmbito de sua competência, de negociação, formalização e assinatura de acordos de leniência;

XIII.- o monitoramento dos acordos de leniência celebrados;

XIV.- a normatização com vista à uniformização de entendimentos institucionais da Coordenadoria de Corregedoria;

XV.- o desempenho de outras atividades correlatas.

Ainda realiza a orientação e a fiscalização do regular atendimento aos princípios constitucionais e ao ordenamento jurídico relativo à apuração de irregularidades cometidas por agentes públicos, bem como de pessoas jurídicas que incorram em irregularidades descritas na Lei Federal nº 12.846/2016, regulamentada no Estado do Paraná pelo Decreto nº 11.953/2018.

Metodologia

As atividades desenvolvidas pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) da Controladoria Geral do Estado (CGE), estão relacionadas, prioritariamente, à fiscalização dos órgãos do Poder Executivo do Estado do Paraná no que se refere a aspectos de ordem disciplinar, acompanhando desde a instauração até a conclusão dos processos de sindicância e dos processos administrativos disciplinares.

Inserido ao Protocolo 18.720.376-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:46. Download realizado por Andre Luiz de Aguiar Paulino Leite em 26/04/2022 14:02

Faz-se importante enfatizar que a atuação da Coordenadoria de Corregedoria (CCOR), ao acompanhar uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar, limita-se a garantir a sua regularidade legal e formal; conformidade à legislação aplicável e princípios constitucionais que regem a Administração Pública, especialmente os da legalidade, ampla defesa e contraditório, posto que esta Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) não se manifesta quanto ao mérito dos fatos que originaram os procedimentos instaurados, exceto em situações específicas onde há clara contradição entre o que consta dos autos e sua conclusão.

São realizadas inspeções junto aos órgãos da seguinte forma:

a) Remotas - acompanhamento dos atos relativos à instauração, processamento e conclusão de sindicâncias e processos disciplinares publicados no Diário Oficial do Estado;

b) À distância – análise dos relatórios encaminhados pelos órgãos/entidades, por força do Decreto nº 1.195/11, como fonte complementar à pesquisa no Diário Oficial do Estado, realizada periodicamente;

c) Pontuais – análise de processos selecionados, mediante levantamento prévio, requisitados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR);

d) *In loco* – análise, na sede dos órgãos/entidades, de processos selecionados e requisitados previamente.

Achados

Considerando que cabe à Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) da Controladoria Geral do Estado (CGE) a fiscalização dos órgãos do Poder Executivo, inclusive pertinente aos procedimentos disciplinares, alguns procedimentos podem ser avocados pela Coordenadoria de Corregedoria (CCOR) e outros encaminhados para Secretarias de Estado com recomendação de verificação mais detida dos aspectos de ordem formal e materiais.

Inserido ao Protocolo 18.720.376-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:46. Download realizado por Andre Luiz de Aguiar Paulino Leite em 26/04/2022 14:02

No ano de 2021 no âmbito dessa pasta foram instaurados 05 (cinco) processos administrativos disciplinares 01 (uma) sindicância, de acordo com relatório encaminhado pelo órgão conjuntamente com as informações extraídas do Diário Oficial do Estado.

Não foram realizadas intervenções ou recomendações à Universidade.

Inserido ao Protocolo 18.720.376-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:46. Download realizado por Andre Luiz de Aguiar Paulino Leite em 26/04/2022 14:02

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

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

Coordenadoria de Transparência e Controle Social

Relatório de Avaliação - Janeiro à Dezembro de 2021

Órgão:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ- UENP

Objetivo

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

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

Metodologia

O desenvolvimento do trabalho teve como base a análise dos dados de transparência disponibilizados nos sítios institucionais dos órgãos e entidades que integram o Poder Executivo Estadual, bem como no sistema de tecnologia (Sistema Integrado de Gestão de Ouvidorias – SIGO) utilizado para a recepção, gerenciamento e atendimento dos pedidos formulados com fulcro na legislação de acesso a informações públicas por meio de cumprimento de prazos.

Inserido ao Protocolo 18.720.376-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:46. Download realizado por Andre Luiz de Aguiar Paulino Leite em 26/04/2022 14:02

De posse das informações do órgão UENP (Universidade Estadual do Norte do Paraná) verificamos a observância aos requisitos de navegabilidade, usabilidade, acessibilidade, atualização, autenticidade, integridade e temporalidade das informações, conforme a atuação da Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2021, por meio da avaliação dos registros inseridas no seu Portal Institucional.

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

01- Órgão/ entidade (Competências, Estrutura Organizacional, Endereço, Telefone, Horário Atendimento)

02.1- Relação de Servidores (Lista de Servidores Públicos do Paraná, com cargo e Local de Trabalho)

02.2- Remuneração dos servidores (Remuneração dos Servidores)

03.1- Patrimônio Imóvel (Proprietário, Ocupante, Categoria da Ocupação, Cessão de Uso, Doação)

03.2 Patrimônio Móvel (Bens móveis)

04.1- Programas (Programas Executados pelo Órgão/Entidade)

04.2- Projetos (Projetos desenvolvidos pelo Órgão/Entidade)

04.3- Ações (Ações realizadas pelo Órgão/Entidade)

04.4- Metas (Metas estipuladas pelo Órgão/ Entidade)

05- Repasses ou Transferências de recursos (Repasses ou Transferências de Recurso efetuadas ou recebidas pelo Órgão/Entidade)

06- Despesas (Fonte de Recursos, Elemento e Natureza Fonte de Recursos, Elemento e Natureza da Despesa, Orçamento, Empenho, Liquidação e Pagamento)

07- Atos (Leis, Decretos, Emendas, Resoluções, Portarias)

08- Licitações (Licitação, Modalidade, Edital, Objeto, Valores, Vencedor)

08.1- Dispensa e Inexigibilidade para Compras

09- Contratos (Contrato, Licitação Vinculada, Fornecedor, Vigência, Valores)

10- Irregularidade nos contratos (Atos de Instauração e Decisões Finais das irregularidades no cumprimento das obrigações dos contratos)

11- Convênios (Íntegra dos Convênios divididos por ano de celebração)

Inserido ao Protocolo 18.720.376-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:46. Download realizado por Andre Luiz de Aguiar Paulino Leite em 26/04/2022 14:02

12- Despesas de viagens (Roteiro, Valores, Descrição, Relatório Técnico com detalhamento)

13- Pagamentos efetuados (Pagamentos Efetuados)

14- Perguntas frequentes (Principais perguntas e respostas referente ao Órgão/Entidade)

15- Encarregado pelo tratamento de dados pessoais (nome, cargo, localização, contato, e-mail e horário de atendimento)

16- Prestação de contas (os três últimos exercícios)

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

Achados – Transparência Passiva

Atendimentos Recebidos	4
Atendimentos Respondidos Tempestivamente	3
Atendimentos Respondidos Intempestivamente	1
Atendimentos não respondidos	0

Inserido ao Protocolo 18.720.376-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:46. Download realizado por Andre Luiz de Aguiar Paulino Leite em 26/04/2022 14:02

PARANÁ
GOVERNO DO ESTADO
CONTROLADORIA-GERAL

Achados – Transparência Ativa

1	https://uenp.edu.br/institucional
2	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=300
	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/servidores/poderexecutivo/remuneracao?windowId=055
3	https://uenp.edu.br/bens-patrimoniais
	https://uenp.edu.br/bens-patrimoniais
4	https://uenp.edu.br/link-acesso-programas
	https://uenp.edu.br/link-acesso-programas
	https://uenp.edu.br/link-acesso-programas
	https://uenp.edu.br/link-acesso-programas
5	https://uenp.edu.br/publicacoes-oficiais-uenp/link-docs-proreitorias/proaf-documentos/demonstrativos-financeiros/receitas/receitas-2021
6	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/consultalivre/listar?windowId=821
7	https://uenp.edu.br/doc-conselhos-uenp
8	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes/inicio?windowId=7e4
	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/dispensasInexigibilidade?windowId=497
9	https://uenp.edu.br/link-acesso-contratos-convenios
10	Não possuímos nenhuma instauração de processo por contrato com irregularidades
11	https://uenp.edu.br/publicacoes-oficiais-uenp/link-docs-proreitorias/proaf-documentos/convenios
12	https://uenp.edu.br/despesas-viagens
13	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/despesas/pagamentosEfetuados/listar?windowId=7ad
14	https://uenp.edu.br/faq-uenp
15	https://uenp.edu.br/lgpd
16	https://uenp.edu.br/doc-proaf/demonstrativos-financeiros/prestacoes-de-contas
17	Não houve nenhum recebimento de doação por ocasião da COVID/19

Inserido ao Protocolo 18.720.376-7 por Francielly Silva da Conceição Veloso em: 09/03/2022 11:46. Download realizado por Andre Luiz de Aguiar Paulino Leite em 26/04/2022 14:02

8. 008 - Demonstrativo de Receitas (Demonstrativo da Receita Segundo as Cate)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	,00	,00	5.334.812,25
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	,00	,00	5.334.812,25
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	,00	321.229,12	,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Receitas Imobiliárias	206.397,91	,00	,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	206.397,91	,00	,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	206.397,91	,00	,00
1.3.1.0.01.1.1.01.00	Aluguéis	206.397,91	,00	,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	114.831,21	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	114.831,21	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	114.831,21	,00	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	114.831,21	,00	,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00	Receita Agropecuária	,00	470.498,72	,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00	Receita Agropecuária	470.498,72	,00	,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00	Receita Agropecuária - Principal	470.498,72	,00	,00
1.4.0.0.00.1.1.01.00	Receita da Produção Vegetal	162.837,15	,00	,00
1.4.0.0.00.1.1.02.00	Receita da Produção Animal e Derivados	307.661,57	,00	,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	,00	1.128.790,61	,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.128.790,61	,00	,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.128.790,61	,00	,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00	Serviços Educacionais	1.118.665,61	,00	,00
1.6.1.0.01.1.1.07.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	10.125,00	,00	,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	,00	3.137.745,39	,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.137.745,39	,00	,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M	873.937,00	,00	,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	873.937,00	,00	,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	873.937,00	,00	,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	141.942,70	,00	,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	141.942,70	,00	,00
1.7.3.0.00.1.1.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	141.942,70	,00	,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.119.617,27	,00	,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	2.119.617,27	,00	,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas	2.119.617,27	,00	,00

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Anteriormente - Principal			
1.7.7.0.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.248,42	,00	,00
1.7.7.0.00.1.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.248,42	,00	,00
1.7.7.0.00.1.1.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	2.248,42	,00	,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	,00	276.548,41	,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	276.548,41	,00	,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	276.548,41	,00	,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	276.548,41	,00	,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	276.548,41	,00	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	,00	,00	5.334.812,25

FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925

Assinado de forma digital por FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925
Dados: 2022.04.26 17:18:58 -03'00'

JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949

Assinado de forma digital por JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949
Dados: 2022.04.25 15:50:20 -03'00'

9. 009 - Demonstrativos de Despesas (Demonstrativo da Despesa Segundo a Natur)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
45	SUPERINTENDECIA CIENCIA, TEC E EN SUPERI	104.250.609,72	104.250.609,72	104.250.609,72
4548	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP	104.250.609,72	104.250.609,72	104.250.609,72
30000000	DESPESAS CORRENTES			100.599.729,62
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			85.337.245,49
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		75.953.265,63	
31900400	Contratação por Tempo Determinado	11.179.322,36		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.845.303,48		
31901300	Obrigações Patronais	2.293.110,54		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.364,80		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	422.036,39		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.948,73		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	14.157.179,33		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		9.383.979,86	
31911300	Obrigações Patronais	9.383.979,86		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			15.262.484,13
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.262.484,13	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	55,00		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	41.509,00		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	1.547.937,70		
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	2.020,20		
33903000	Material de Consumo	1.720.600,07		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	8.379,23		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.221.233,48		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	5.436.109,22		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.429.346,39		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	212.793,80		
33904600	Auxílio-Alimentação	41.354,82		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.561.027,59		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	399.063,65		
33904900	Auxílio-Transporte	119.216,51		
33909100	Sentenças Judiciais	74.048,58		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	4.782,10		

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

NATUREZA DA DESPESA - POR UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33909300	Indenizações e Restituições	443.006,79		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.650.880,10
44000000	INVESTIMENTOS			3.650.880,10
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.650.880,10	
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	495.725,43		
44905100	Obras e Instalações	1.567.698,46		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.587.456,21		
	TOTAL GERAL			104.250.609,72

FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925

Assinado de forma digital por FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925
Dados: 2022.04.26 17:32:06 -03'00'

JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949

Assinado de forma digital por JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949
Dados: 2022.04.25 15:59:44 -03'00'

10. 010 - Comparativo da Receita (Comparativo da Receita Orçada com a Arre)

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	7.808.845,00	5.334.812,25	,00	2.474.032,75
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	6.808.845,00	5.334.812,25	,00	1.474.032,75
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	175.700,00	321.229,12	145.529,12	,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Receitas Imobiliárias	146.800,00	206.397,91	59.597,91	,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	146.800,00	206.397,91	59.597,91	,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	146.800,00	206.397,91	59.597,91	,00
1.3.1.0.01.1.1.01.00	Aluguéis	131.800,00	206.397,91	74.597,91	,00
1.3.1.0.01.1.1.03.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	15.000,00	,00	,00	15.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	28.900,00	114.831,21	85.931,21	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	28.900,00	114.831,21	85.931,21	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	28.900,00	114.831,21	85.931,21	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	28.900,00	114.831,21	85.931,21	,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00	Receita Agropecuária	310.000,00	470.498,72	160.498,72	,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00	Receita Agropecuária	310.000,00	470.498,72	160.498,72	,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00	Receita Agropecuária - Principal	310.000,00	470.498,72	160.498,72	,00
1.4.0.0.00.1.1.01.00	Receita da Produção Vegetal	130.000,00	162.837,15	32.837,15	,00
1.4.0.0.00.1.1.02.00	Receita da Produção Animal e Derivados	180.000,00	307.661,57	127.661,57	,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	1.857.145,00	1.128.790,61	,00	728.354,39
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.857.145,00	1.128.790,61	,00	728.354,39
1.6.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.857.145,00	1.128.790,61	,00	728.354,39
1.6.1.0.01.1.1.03.00	Serviços Educacionais	1.797.145,00	1.118.665,61	,00	678.479,39
1.6.1.0.01.1.1.07.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	60.000,00	10.125,00	,00	49.875,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	4.000.000,00	3.137.745,39	,00	862.254,61
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	4.000.000,00	3.137.745,39	,00	862.254,61
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.000.000,00	873.937,00	,00	1.126.063,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.000.000,00	873.937,00	,00	1.126.063,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.000.000,00	873.937,00	,00	1.126.063,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.000.000,00	141.942,70	,00	1.858.057,30
1.7.3.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.000.000,00	141.942,70	,00	1.858.057,30
1.7.3.0.00.1.1.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	2.000.000,00	141.942,70	,00	1.858.057,30
1.7.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	,00	2.119.617,27	2.119.617,27	,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não	,00	2.119.617,27	2.119.617,27	,00

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	Especificadas Anteriormente				
1.7.4.8.10.1.1.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não	,00	2.119.617,27	2.119.617,27	,00
	Especificadas Anteriormente - Principal				
1.7.7.0.00.0.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	,00	2.248,42	2.248,42	,00
1.7.7.0.00.1.0.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	,00	2.248,42	2.248,42	,00
1.7.7.0.00.1.1.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	,00	2.248,42	2.248,42	,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	466.000,00	276.548,41	,00	189.451,59
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	466.000,00	276.548,41	,00	189.451,59
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	466.000,00	276.548,41	,00	189.451,59
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	466.000,00	276.548,41	,00	189.451,59
1.9.2.8.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	466.000,00	276.548,41	,00	189.451,59
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	1.000.000,00	,00	,00	1.000.000,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	500.000,00	,00	,00	500.000,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União	500.000,00	,00	,00	500.000,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	500.000,00	,00	,00	500.000,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	500.000,00	,00	,00	500.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	,00	,00	500.000,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	500.000,00	,00	,00	500.000,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	500.000,00	,00	,00	500.000,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	500.000,00	,00	,00	500.000,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.808.845,00	5.334.812,25	,00	2.474.032,75

FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925
Assinado de forma digital por FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925
Dados: 2022.04.26 17:34:37 -03'00'

JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949
Assinado de forma digital por JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949
Dados: 2022.04.25 15:55:25 -03'00'

11. 011 - Comparativo de Despesas (Comparativo da Despesa Autorizada com a)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
45	SUPERINTENDECIA CIENCIA, TEC E EN SUPERI	115.227.379,00	,00	115.227.379,00	104.250.609,72	10.976.769,28
4548	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP	115.227.379,00	,00	115.227.379,00	104.250.609,72	10.976.769,28
30000000	DESPESAS CORRENTES	110.288.715,00	,00	110.288.715,00	100.599.729,62	9.688.985,38
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.337.249,00	,00	85.337.249,00	85.337.245,49	3,51
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	75.953.269,00	,00	75.953.269,00	75.953.265,63	3,37
31900400	Contratação por Tempo Determinado	11.179.323,00	,00	11.179.323,00	11.179.322,36	,64
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	47.845.304,00	,00	47.845.304,00	47.845.303,48	,52
31901300	Obrigações Patronais	2.293.111,00	,00	2.293.111,00	2.293.110,54	,46
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	16.365,00	,00	16.365,00	16.364,80	,20
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	422.037,00	,00	422.037,00	422.036,39	,61
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	39.949,00	,00	39.949,00	39.948,73	,27
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	14.157.180,00	,00	14.157.180,00	14.157.179,33	,67
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	9.383.980,00	,00	9.383.980,00	9.383.979,86	,14
31911300	Obrigações Patronais	9.383.980,00	,00	9.383.980,00	9.383.979,86	,14
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.951.466,00	,00	24.951.466,00	15.262.484,13	9.688.981,87
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	24.869.506,00	,00	24.869.506,00	15.262.484,13	9.607.021,87
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	129,00	,00	129,00	55,00	74,00
33901400	Diárias - Pessoal Civil	227.781,00	,00	227.781,00	41.509,00	186.272,00
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	3.472.996,00	,00	3.472.996,00	1.547.937,70	1.925.058,30
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	4.940,00	,00	4.940,00	2.020,20	2.919,80
33903000	Material de Consumo	2.712.966,00	,00	2.712.966,00	1.720.600,07	992.365,93
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	117.381,00	,00	117.381,00	8.379,23	109.001,77
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.376.488,00	,00	2.376.488,00	1.221.233,48	1.155.254,52
33903700	Locação de Mão-de-Obra	7.813.770,00	,00	7.813.770,00	5.436.109,22	2.377.660,78
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.989.909,00	,00	3.989.909,00	2.429.346,39	1.560.562,61
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	417.913,00	,00	417.913,00	212.793,80	205.119,20
33904600	Auxílio-Alimentação	63.618,00	,00	63.618,00	41.354,82	22.263,18
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.734.112,00	,00	1.734.112,00	1.561.027,59	173.084,41
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	952.712,00	,00	952.712,00	399.063,65	553.648,35

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
33904900	Auxílio-Transporte	156.652,00	,00	156.652,00	119.216,51	37.435,49
33909100	Sentenças Judiciais	167.342,00	,00	167.342,00	74.048,58	93.293,42
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.117,00	,00	9.117,00	4.782,10	4.334,90
33909300	Indenizações e Restituições	651.680,00	,00	651.680,00	443.006,79	208.673,21
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL	81.960,00	,00	81.960,00	,00	81.960,00
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	65.327,00	,00	65.327,00	,00	65.327,00
33914700	Obrigações Tributárias e Contributivas	16.633,00	,00	16.633,00	,00	16.633,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	4.938.664,00	,00	4.938.664,00	3.650.880,10	1.287.783,90
44000000	INVESTIMENTOS	4.938.664,00	,00	4.938.664,00	3.650.880,10	1.287.783,90
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	4.938.664,00	,00	4.938.664,00	3.650.880,10	1.287.783,90
44903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	503.200,00	,00	503.200,00	495.725,43	7.474,57
44905100	Obras e Instalações	2.379.000,00	,00	2.379.000,00	1.567.698,46	811.301,54
44905200	Equipamentos e Material Permanente	2.056.464,00	,00	2.056.464,00	1.587.456,21	469.007,79
	TOTAL	115.227.379,00	,00	115.227.379,00	104.250.609,72	10.976.769,28

FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925

Assinado de forma digital por FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925
Dados: 2022.04.27 10:05:22 -03'00'

JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949

Assinado de forma digital por JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949
Dados: 2022.04.25 15:53:43 -03'00'

12. 012 - Comparativo de Despesas por espécie (Comparativo da Despesa Autorizada com a)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

		AUTORIZADA				
CÓDIGO	TÍTULOS	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
45	SUPERINTENDECIA CIENCIA, TEC E EN SUPERI	115.227.379,00	,00	115.227.379,00	104.250.609,72	10.976.769,28
4548	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP	115.227.379,00	,00	115.227.379,00	104.250.609,72	10.976.769,28
6149	GESTÃO DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS - UENP	113.674.427,00	,00	113.674.427,00	102.778.409,96	10.896.017,04
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	85.337.249,00	,00	85.337.249,00	85.337.245,49	3,51
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	83.487.380,00	,00	83.487.380,00	83.487.376,60	3,40
0000000132	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	1.849.869,00	,00	1.849.869,00	1.849.868,89	,11
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.398.514,00	,00	23.398.514,00	13.790.284,37	9.608.229,63
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	9.908.260,00	,00	9.908.260,00	9.800.233,99	108.026,01
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	253.320,00	,00	253.320,00	228.923,91	24.396,09
0000000148	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4.978.486,00	,00	4.978.486,00	149.036,07	4.829.449,93
0000000164	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	346.459,00	,00	346.459,00	326.238,51	20.220,49
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.956.833,00	,00	1.956.833,00	952.197,56	1.004.635,44
0000000281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	2.633.365,00	,00	2.633.365,00	402.233,24	2.231.131,76
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	3.321.791,00	,00	3.321.791,00	1.931.421,09	1.390.369,91
4	INVESTIMENTOS	4.938.664,00	,00	4.938.664,00	3.650.880,10	1.287.783,90
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	2.693.500,00	,00	2.693.500,00	2.140.500,00	553.000,00
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	43.200,00	,00	43.200,00	35.725,43	7.474,57
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	723.464,00	,00	723.464,00	709.814,40	13.649,60
0000000281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	824.500,00	,00	824.500,00	560.297,79	264.202,21
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	654.000,00	,00	654.000,00	204.542,48	449.457,52
9053	ENCARGOS ESPECIAIS - UENP	1.552.952,00	,00	1.552.952,00	1.472.199,76	80.752,24
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.552.952,00	,00	1.552.952,00	1.472.199,76	80.752,24
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	1.418.554,00	,00	1.418.554,00	1.418.554,00	,00
0000000101	RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	6.900,00	,00	6.900,00	,00	6.900,00
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	107.498,00	,00	107.498,00	53.645,76	53.852,24
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	20.000,00	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	TOTAL	115.227.379,00	,00	115.227.379,00	104.250.609,72	10.976.769,28

FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925

Assinado de forma digital por FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925
Dados: 2022.04.26 17:36:57 -03'00'

JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949

Assinado de forma digital por JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949
Dados: 2022.04.25 15:54:34 -03'00'

13. 013 - Demonstrativo da Dívida Pública (Demonstrativo da Dívida Pública - Anexo)

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR / SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	,00	,00	,00	,00
RESTOS A PAGAR E SERVIÇO DA DÍVIDA A PAGAR	2.630.501,52	218.557.221,49	218.518.223,94	2.669.499,07
SUBTOTAL (1)	2.630.501,52	218.557.221,49	218.518.223,94	2.669.499,07
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	,00	,00	,00	,00
CONSIGNAÇÕES	87.598,67	18.966.218,15	18.964.250,90	89.565,92
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	,00	,00	,00	,00
SOMA (1)	87.598,67	18.966.218,15	18.964.250,90	89.565,92
RECEITA DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÃO MUNICIPAL	,00	,00	,00	,00
PARTICIPAÇÕES DIVERSAS	,00	,00	,00	,00
SOMA (2)	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL (2)	87.598,67	18.966.218,15	18.964.250,90	89.565,92
DÉBITOS DE TESOURARIA	,00	,00	,00	,00
EMPRÉSTIMOS POR ANTECIPAÇÃO DE RECEITA	,00	,00	,00	,00
OBRIGAÇÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00	,00	,00
SOMA (3)	,00	,00	,00	,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	4.013,00	87.284,50	87.514,50	3.783,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	2.722.113,19	237.610.724,14	237.569.989,34	2.762.847,99

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

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	155.675,97	1.256.732,72	1.391.799,10	20.609,59
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	4.705.828,24	,00	4.705.828,24

Nota 2: Segundo as Normas do PCASP, a Dívida Flutuante corresponde ao Passivo Financeiro Circulante (conta contábil 2.1.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F") e Não Circulante (conta contábil 2.2.0.0.0.00.00.00, Atributo Financeiro "F"), bem como as Contas Contábeis 6.2.2.1.3.05.00.00 (Empenhos a Liquidar Inscritos em Restos a Pagar Não Processados) e 6.3.1.1.0.00.00.00 (Restos a Pagar Não Processados a Liquidar)

FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925
Assinado de forma digital por FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925
Dados: 2022.04.26 17:27:51 -03'00'

JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949
Assinado de forma digital por JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949
Dados: 2022.04.25 16:01:26 -03'00'

14. 014 - Relação de Restos a Pagar

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2017	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	31/12/17	454800026005551		NÃO	33904705	4148	0000000250	180,84	
2017	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	31/12/17	454800026005561		NÃO	33904705	4148	0000000250	180,84	
2017	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	31/12/17	454800036006281		NÃO	33904719	4148	0000000250	180,84	
2017	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	31/12/17	454800036006291		NÃO	33904719	4148	0000000250	180,84	
										TOTAL CREDOR	723,36	
2017	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	31/12/17	454800017002931		NÃO	33903990	4148	0000000100	120,00	
2017	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	31/12/17	454800017002941		NÃO	33903990	4148	0000000100	120,00	
2017	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	31/12/17	454800017002951		NÃO	33903990	4148	0000000100	189,00	
										TOTAL CREDOR	429,00	
2017	104343	ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCI	72.272.149/0001-30	31/12/17	454800015007641		NÃO	33903007	4148	0000000281	745,70	
2017	104343	ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCI	72.272.149/0001-30	31/12/17	454800026005861		NÃO	33903022	4148	0000000250	2.265,00	
										TOTAL CREDOR	3.010,70	
2017	104536	AUTONORTE PECAS E SERVICOS LTDA	05.395.270/0001-62	31/12/17	454800025001921		NÃO	33903039	4148	0000000250	,28	
										TOTAL CREDOR	,28	
2017	104635	AUTO POSTO JACARE LTDA	05.048.982/0001-05	31/12/17	454800026004451		NÃO	33903001	4148	0000000250	2.662,59	
2017	104635	AUTO POSTO JACARE LTDA	05.048.982/0001-05	31/12/17	454800027008391		NÃO	33903001	4148	0000000250	1.084,89	
										TOTAL CREDOR	3.747,48	
2017	104992	BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EI	85.431.161/0001-92	31/12/17	454800037007981		NÃO	33903702	4148	0000000101	35.499,14	
										TOTAL CREDOR	35.499,14	
2017	116343	KAB MEGATRON INDUSTRIA E COMERCIO E	11.507.711/0001-73	31/12/17	454800025004691		NÃO	44905235	4148	0000000250	3.550,00	
2017	116343	KAB MEGATRON INDUSTRIA E COMERCIO E	11.507.711/0001-73	31/12/17	454800025005191		NÃO	44905235	4148	0000000250	3.089,80	
2017	116343	KAB MEGATRON INDUSTRIA E COMERCIO E	11.507.711/0001-73	31/12/17	454800026006211		NÃO	33903016	4148	0000000250	1.139,90	
										TOTAL CREDOR	7.779,70	
2017	116448	KTEC DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE P	06.135.603/0001-87	31/12/17	454800015021531		NÃO	44905233	4148	0000000281	1.285,00	
2017	116448	KTEC DO BRASIL - DISTRIBUIDORA DE P	06.135.603/0001-87	31/12/17	454800015021541		NÃO	44905235	4148	0000000281	2.204,00	
										TOTAL CREDOR	3.489,00	
2017	116940	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU	13.258.144/0001-94	31/12/17	454800037005911		NÃO	33903021	4148	0000000100	359,40	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2017	116940	LETTECH INDUSTRIA E COMERCIO DE EQU	13.258.144/0001-94	31/12/17	454800037007271		NÃO	33903021	4148	0000000100	827,00	
										TOTAL CREDOR	1.186,40	
2017	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	01/01/18	454800017040811		NÃO	33903958	4148	0000000100	4.222,13	
										TOTAL CREDOR	4.222,13	
2017	129372	SERGIO ROBERTO FERREIRA	34953450949	31/12/17	454800036003061		NÃO	33904801	4148	0000000250	117,02	
2017	129372	SERGIO ROBERTO FERREIRA	34953450949	31/12/17	454800036006571		NÃO	33901401	4148	0000000250	81,00	
										TOTAL CREDOR	198,02	
2017	129381	FABIO ANTONIO NEIA MARTINI	70460841904	31/12/17	454800026004991		NÃO	33903304	4148	0000000250	54,80	
2017	129381	FABIO ANTONIO NEIA MARTINI	70460841904	31/12/17	454800027002821		NÃO	33901401	4148	0000000250	27,00	
										TOTAL CREDOR	81,80	
2017	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	31/12/17	454800036005521		NÃO	33903943	4148	0000000100	155,15	
										TOTAL CREDOR	155,15	
2017	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	01/01/18	454800017041011		NÃO	33903947	4148	0000000100	871,81	
										TOTAL CREDOR	871,81	
2017	133936	AIRTON CARLOS FERREIRA	15.749.135/0001-21	31/12/17	454800036002281		NÃO	33903974	4148	0000000250	180,00	
										TOTAL CREDOR	180,00	
2017	133962	ALAN AYALA DA SILVA	00796915954	31/12/17	454800026003851		NÃO	33903963	4148	0000000250	1.600,00	
										TOTAL CREDOR	1.600,00	
2017	133972	ALAN VIANA DA SILVA	15.767.649/0001-00	31/12/17	454800026006081		NÃO	33903963	4148	0000000250	1.600,00	
										TOTAL CREDOR	1.600,00	
2017	133987	ALBANO LUIS NOVAES BUENO	96169460997	31/12/17	454800027008071		NÃO	33904801	4148	0000000250	564,08	
										TOTAL CREDOR	564,08	
2017	134008	ALCION ALVES SILVA	76118576904	31/12/17	454800026006351		NÃO	33903606	4148	0000000250	33,00	
										TOTAL CREDOR	33,00	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2017	134122	ALEXANDRINA APARECIDA MACIEL CARDEL	11273600860	31/12/17	454800037002691		NÃO	33903606	4148	0000000250	430,00	
										TOTAL CREDOR	430,00	
2017	134225	ALLAN TSUKIYAMA	36412722890	31/12/17	454800027007931		NÃO	33904801	4148	0000000250	385,76	
										TOTAL CREDOR	385,76	
2017	134387	ANA CLAUDIA OKAMOTO	06722380807	31/12/17	454800026006361		NÃO	33903606	4148	0000000250	350,00	
										TOTAL CREDOR	350,00	
2017	134536	ANDIPECAS PECAS PARA TRATORES LTDA	00.114.730/0001-13	31/12/17	454800065007981		NÃO	33903001	4148	0000000250	857,99	
										TOTAL CREDOR	857,99	
2017	134759	ANTONIO CARLOS DA PONTE	06106035822	31/12/17	454800026002551		NÃO	33903606	4148	0000000250	66,00	
										TOTAL CREDOR	66,00	
2017	135087	APARECIDA DE LURDES ALEXANDRE	34948813915	31/12/17	454800036001931		NÃO	33903606	4148	0000000250	215,00	
										TOTAL CREDOR	215,00	
2017	135638	B M F AGUA E SAUDE LTDA ME	18.727.738/0001-10	31/12/17	454800025000391		NÃO	33903022	4148	0000000100	5,00	
										TOTAL CREDOR	5,00	
2017	135667	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0100-73	01/01/18	454800017042341		NÃO	33903981	4148	0000000250	3.423,69	
										TOTAL CREDOR	3.423,69	
2017	135675	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0224-03	31/12/17	454800037007141		NÃO	33903981	4148	0000000250	2.138,97	
										TOTAL CREDOR	2.138,97	
2017	135712	BAR E RESTAURANTE CANTA GALO LTDA	77.653.434/0001-15	31/12/17	454800026005711		NÃO	33903941	4148	0000000250	1.750,00	
										TOTAL CREDOR	1.750,00	
2017	136086	BRUNO DOS SANTOS GOMES	09445033906	31/12/17	454800016033171		NÃO	33901803	4148	0000000250	200,00	
										TOTAL CREDOR	200,00	
2017	136367	CARLOS F RICARDO	17.204.137/0001-60	31/12/17	454800026006111		NÃO	44905224	4148	0000000250	2.232,64	
2017	136367	CARLOS F RICARDO	17.204.137/0001-60	31/12/17	454800026006121		NÃO	44905224	4148	0000000250	2.253,30	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2017	136367	CARLOS F RICARDO	17.204.137/0001-60	31/12/17	454800026006201		NÃO	44905224	4148	0000000250	1.053,36	
										TOTAL CREDOR	5.539,30	
2017	136437	CAROLINE DE LIMA MALOSTI YOSHITANI	08880021907	31/12/17	454800026003021		NÃO	33903606	4148	0000000250	800,00	
										TOTAL CREDOR	800,00	
2017	136476	CASA AVENIDA COM. IMP. LTDA	44.358.067/0034-36	31/12/17	454800065003351		NÃO	33903007	4148	0000000100	3,68	
										TOTAL CREDOR	3,68	
2017	136529	CAST AUDIO VISUAL E EVENTOS LTDA ME	14.286.935/0001-90	31/12/17	454800037005401		NÃO	33903920	4148	0000000250	2.760,00	
2017	136529	CAST AUDIO VISUAL E EVENTOS LTDA ME	14.286.935/0001-90	31/12/17	454800037005571		NÃO	33903920	4148	0000000100	1.300,00	
										TOTAL CREDOR	4.060,00	
2017	137601	CORDEIRO E REDUA LTDA	10.950.234/0001-53	31/12/17	454800026006031		NÃO	33903024	4148	0000000250	637,90	
										TOTAL CREDOR	637,90	
2017	137622	CPA - COMERCIAL E IMPORTADORA DE PN	21.538.565/0001-05	31/12/17	454800026006021		NÃO	33903039	4148	0000000250	4.808,00	
										TOTAL CREDOR	4.808,00	
2017	137921	DAYANE BUENO SANCHES - ME	23.000.606/0001-22	31/12/17	454800065006611		NÃO	33903019	4148	0000000250	24,00	
										TOTAL CREDOR	24,00	
2017	138291	DR. SELL INFORMATICA LTDA	05.963.786/0001-66	31/12/17	454800026006161		NÃO	33903026	4148	0000000250	540,00	
2017	138291	DR. SELL INFORMATICA LTDA	05.963.786/0001-66	31/12/17	454800026006171		NÃO	33903026	4148	0000000250	270,00	
										TOTAL CREDOR	810,00	
2017	138638	ELETRO MG - VIEIRA E LAMIN ELETRO M	09.538.369/0001-27	31/12/17	454800035003631		NÃO	33903916	4148	0000000100	12,76	
2017	138638	ELETRO MG - VIEIRA E LAMIN ELETRO M	09.538.369/0001-27	31/12/17	454800035006731		NÃO	33903916	4148	0000000250	96,85	
2017	138638	ELETRO MG - VIEIRA E LAMIN ELETRO M	09.538.369/0001-27	31/12/17	454800035006821		NÃO	33903916	4148	0000000250	7,44	
2017	138638	ELETRO MG - VIEIRA E LAMIN ELETRO M	09.538.369/0001-27	31/12/17	454800037000231		NÃO	33903916	4148	0000000250	5,50	
										TOTAL CREDOR	122,55	
2017	138975	E.Q. MACHADO PAPELARIA - ME	20.587.875/0001-49	31/12/17	454800065004141		NÃO	33903016	4148	0000000100	16,80	
										TOTAL CREDOR	16,80	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2017	139145	EURICO LARA DE CAMPOS NETO	30615482899	31/12/17	454800026004631		NÃO	33903606	4148	0000000250	1.500,00	
2017	139145	EURICO LARA DE CAMPOS NETO	30615482899	31/12/17	454800027002621		NÃO	33903606	4148	0000000250	1.250,00	
										TOTAL CREDOR	2.750,00	
2017	139246	FABIANA CUSTODIO DE LIMA	08489833940	31/12/17	454800015022991		NÃO	33901803	4148	0000000284	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00	
2017	139281	FABIO ALEXANDRE COELHO	16200087857	31/12/17	454800027007251		NÃO	33903606	4148	0000000250	250,00	
										TOTAL CREDOR	250,00	
2017	139290	FABIO CARNEIRO COSTA	00454421931	31/12/17	454800026000571		NÃO	33903304	4148	0000000100	269,30	
2017	139290	FABIO CARNEIRO COSTA	00454421931	31/12/17	454800026000581		NÃO	33903001	4148	0000000100	50,00	
2017	139290	FABIO CARNEIRO COSTA	00454421931	31/12/17	454800026000591		NÃO	33903001	4148	0000000100	492,06	
										TOTAL CREDOR	811,36	
2017	139532	FERNANDO LUIZ RIBEIRO DE MOURA	95957987891	31/12/17	454800027007961		NÃO	33904801	4148	0000000250	75,24	
										TOTAL CREDOR	75,24	
2017	139567	FGTS FAFICP	76.260.959/0001-28	31/12/17	454800017042871		NÃO	31901302	4148	0000000100	177,03	
										TOTAL CREDOR	177,03	
2017	139605	FLAVIA ESTELA FERREIRA - GRAFICA -	17.296.150/0001-97	31/12/17	454800066007761		NÃO	33903963	4148	0000000250	450,00	
										TOTAL CREDOR	450,00	
2017	139650	FLORISVADLO COROBA DA SILVA	03013180935	31/12/17	454800067007221		NÃO	33903606	4148	0000000250	7,70	
										TOTAL CREDOR	7,70	
2017	141546	GABRIELA DE CASTRO BREGADIOLI	35548137883	31/12/17	454800066005211		NÃO	33904801	4148	0000000250	120,00	
										TOTAL CREDOR	120,00	
2017	141662	GEOVANI APARECIDO DE OLIVEIRA DAVID	10432315950	31/12/17	454800037006831		NÃO	33901801	4148	0000000250	900,00	
										TOTAL CREDOR	900,00	
2017	142329	HOTEL CANTA GALO LTDA	03.943.270/0001-24	31/12/17	454800026005641		NÃO	33903980	4148	0000000250	4.340,00	
										TOTAL CREDOR	4.340,00	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2017	142699	IRMAOS MICHELATO LTDA	09.194.900/0001-91	31/12/17	454800035004871		NÃO	33903024	4148	0000000100	160,70	
										TOTAL CREDOR	160,70	
2017	143016	JC BERGAMASCO COM DE COMBUSTIVEL E	19.892.882/0001-75	31/12/17	454800036001451		NÃO	33903919	4148	0000000100	180,00	
										TOTAL CREDOR	180,00	
2017	143200	JOAO APARECIDO GALDINO	00402087968	31/12/17	454800027007141		NÃO	33904801	4148	0000000250	132,00	
										TOTAL CREDOR	132,00	
2017	143268	JOAO PAULO DE CAMPOS	09933929976	31/12/17	454800025003291		NÃO	33904801	4148	0000000100	949,50	
										TOTAL CREDOR	949,50	
2017	143609	JUCELIO APARECIDO DA SILVA	59053658904	31/12/17	454800025003031		NÃO	33904801	4148	0000000100	949,50	
										TOTAL CREDOR	949,50	
2017	143729	JUNIOR CESAR DOS SANTOS	10083485970	31/12/17	454800015026141		NÃO	33901803	4148	0000000284	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00	
2017	144238	LEANDRO RODRIGO MUSAMBANI	03930589990	31/12/17	454800067007251		NÃO	33903606	4148	0000000250	7,70	
										TOTAL CREDOR	7,70	
2017	144445	LINDA WANG	20641450877	31/12/17	454800026006341		NÃO	33903606	4148	0000000250	55,00	
										TOTAL CREDOR	55,00	
2017	144662	LUCAS FONSECA	04032946906	31/12/17	454800027004551		NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2017	144781	LUCIMARA SILVIO MARCOLINO	06085240937	31/12/17	454800025003261		NÃO	33904801	4148	0000000100	949,50	
										TOTAL CREDOR	949,50	
2017	144948	M A V DA SILVA SERVICOS TERCEIRIZAD	13.927.764/0001-79	31/12/17	454800037007991		NÃO	33903701	4148	0000000101	28.615,67	
										TOTAL CREDOR	28.615,67	
2017	144971	MICHEL PAULINO ALGOZO C. M.CONSTR	13.138.369/0001-07	31/12/17	454800026004211		NÃO	33903026	4148	0000000250	873,00	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	873,00	
2017	144985	M.A.C VERTUAN CONSTRUCOES - EIRELI	15.022.901/0001-51	31/12/17	454800026005991		NÃO	33903916	4148	0000000250	1.200,00	
										TOTAL CREDOR	1.200,00	
2017	145011	MAGAZINE LUIZA S.A	47.960.950/0085-30	31/12/17	454800035006321		NÃO	44905234	4148	0000000250	399,00	
										TOTAL CREDOR	399,00	
2017	145210	MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA NASCIM	12.347.098/0001-37	31/12/17	454800065008111		NÃO	33903916	4148	0000000250	350,00	
										TOTAL CREDOR	350,00	
2017	145230	MARCIO AKIO OHIRA	03064137956	31/12/17	454800037007931		NÃO	33903606	4148	0000000250	180,60	
										TOTAL CREDOR	180,60	
2017	145268	MARCO ANTONIO DE SOUZA ALVES	17.553.077/0001-91	31/12/17	454800017028741		NÃO	33903920	4148	0000000100	500,00	
										TOTAL CREDOR	500,00	
2017	145408	MARIA DA GRACA DE SOUZA	04222080861	31/12/17	454800025005501		NÃO	33903606	4148	0000000250	132,00	
										TOTAL CREDOR	132,00	
2017	145486	MARIA LUIZA SOARES FERREIRA	07799044942	31/12/17	454800027008121		NÃO	33903606	4148	0000000250	204,70	
										TOTAL CREDOR	204,70	
2017	145569	MARIANE SANTOS PINAFO	07445634967	31/12/17	454800017026931		NÃO	33901803	4148	0000000284	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00	
2017	145835	MATSUE E CIA LTDA ME	11.167.911/0001-24	31/12/17	454800015028371		NÃO	33903905	4148	0000000147	3.700,00	
										TOTAL CREDOR	3.700,00	
2017	145836	MATSUE E SOUZA LTDA	76.991.744/0001-87	31/12/17	454800035005241		NÃO	33903916	4148	0000000250	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00	
2017	145870	MAURONEY J.G.M. DE ANDRADE	05886676929	01/01/18	454800017042351		NÃO	33903966	4148	0000000250	147,80	
										TOTAL CREDOR	147,80	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2017	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	31/12/17	454800037007971		NÃO	33903707	4148	0000000101	4.072,33	
										TOTAL CREDOR	4.072,33	
2017	146094	MICHELLE SAYURI IKEGAMI FUKUDA	05173411902	31/12/17	454800015027241		NÃO	33901803	4148	0000000284	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00	
2017	146126	MILENA GUERREIRO MARINI	26210171850	31/12/17	454800027008141		NÃO	33904801	4148	0000000250	125,40	
										TOTAL CREDOR	125,40	
2017	146207	M.M. ELIAS - ME	07.851.573/0001-78	31/12/17	454800025005221		NÃO	33903702	4148	0000000100	5.118,95	
										TOTAL CREDOR	5.118,95	
2017	146304	MOVEIS ROMERA LTDA	75.587.915/0004-97	31/12/17	454800035006111		NÃO	44905235	4148	0000000250	2.089,00	
										TOTAL CREDOR	2.089,00	
2017	146390	NADIA SEGANTINI IANELLI	09207549964	31/12/17	454800015022071		NÃO	33901803	4320	0000000132	27,00	
										TOTAL CREDOR	27,00	
2017	146754	OLIVEIRA E BIACA LTDA ME	01.707.775/0001-64	31/12/17	454800036002821		NÃO	33903023	4148	0000000250	264,00	
										TOTAL CREDOR	264,00	
2017	146823	ORTIZ E ORTIZ LANCHONETE LTDA	07.223.466/0001-03	31/12/17	454800017039231		NÃO	33903941	4148	0000000250	588,00	
2017	146823	ORTIZ E ORTIZ LANCHONETE LTDA	07.223.466/0001-03	31/12/17	454800066006091		NÃO	33903941	4148	0000000250	1.625,00	
										TOTAL CREDOR	2.213,00	
2017	146908	PACO MADEIRAS E MATERIAL PARA CONST	24.619.519/0001-10	31/12/17	454800026004921		NÃO	33903024	4148	0000000250	339,70	
2017	146908	PACO MADEIRAS E MATERIAL PARA CONST	24.619.519/0001-10	31/12/17	454800026006141		NÃO	33903026	4148	0000000250	107,14	
2017	146908	PACO MADEIRAS E MATERIAL PARA CONST	24.619.519/0001-10	31/12/17	454800026006151		NÃO	33903026	4148	0000000250	77,92	
										TOTAL CREDOR	524,76	
2017	147068	PATRÍCIA MOSTI REZENDE	02601820950	31/12/17	454800036003841		NÃO	33903606	4148	0000000250	86,00	
										TOTAL CREDOR	86,00	
2017	147179	PAULO ROGERIO ALVES BRENE	96925744900	31/12/17	454800035000871		NÃO	33903606	4148	0000000250	800,00	
										TOTAL CREDOR	800,00	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2017	147216	PEDRO MATER. P. CONSTR. LTDA	01.775.872/0001-94	31/12/17	454800065003011		NÃO	33903024	4148	0000000100	164,70	
2017	147216	PEDRO MATER. P. CONSTR. LTDA	01.775.872/0001-94	31/12/17	454800065005651		NÃO	33903044	4148	0000000250	8,89	
2017	147216	PEDRO MATER. P. CONSTR. LTDA	01.775.872/0001-94	31/12/17	454800065006791		NÃO	33903042	4148	0000000250	76,40	
2017	147216	PEDRO MATER. P. CONSTR. LTDA	01.775.872/0001-94	31/12/17	454800065008451		NÃO	33903024	4148	0000000250	44,50	
										TOTAL CREDOR	294,49	
2017	148355	REGIANI APARECIDA SANTOS ZACARIAS	07899387825	31/12/17	454800027008221		NÃO	33904801	4148	0000000250	257,72	
										TOTAL CREDOR	257,72	
2017	148666	RODRIGO ANTONIO CAMPOS BACON - ME	22.280.589/0001-61	31/12/17	454800027003761		NÃO	33903917	4148	0000000250	200,00	
										TOTAL CREDOR	200,00	
2017	148767	RONE BATISTA DE OLIVEIRA	03216048659	31/12/17	454800067006481		NÃO	33901401	4148	0000000250	27,00	
										TOTAL CREDOR	27,00	
2017	148888	R.S. PEREIRA E CIA LTDA - ME	21.397.259/0001-98	31/12/17	454800026000301		NÃO	33903001	4148	0000000250	441,56	
										TOTAL CREDOR	441,56	
2017	149045	SANDRA MARA MACIEL	43946658920	31/12/17	454800026006381		NÃO	33903606	4148	0000000250	22,00	
										TOTAL CREDOR	22,00	
2017	149376	SIDINEI DA SILVEIRA - ME	08.435.427/0001-24	31/12/17	454800025005491		NÃO	33903916	4148	0000000250	2.590,00	
										TOTAL CREDOR	2.590,00	
2017	149483	SIMAO PEDRO QUAGLIO - ME	11.323.796/0001-30	31/12/17	454800067000981		NÃO	33903022	4148	0000000250	495,00	
										TOTAL CREDOR	495,00	
2017	149679	SORAYA SAAD LOPES	51099764904	31/12/17	454800026003951		NÃO	33901401	4148	0000000250	460,00	
										TOTAL CREDOR	460,00	
2017	149858	TABELIONATO DE NOTAS DE BANDEIRANTE	10.643.933/0001-50	31/12/17	454800067002681		NÃO	33903966	4148	0000000250	20,57	
										TOTAL CREDOR	20,57	
2017	149860	TABORDA COMERCIO DE CHAVES E EXTINT	77.275.501/0001-05	31/12/17	454800026003191		NÃO	33903004	4148	0000000250	1.209,00	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2017	149860	TABORDA COMERCIO DE CHAVES E EXTINT	77.275.501/0001-05	31/12/17	454800026006001		NÃO	33903004	4148	0000000250	1.140,00	
2017	149860	TABORDA COMERCIO DE CHAVES E EXTINT	77.275.501/0001-05	31/12/17	454800026006011		NÃO	33903004	4148	0000000250	300,00	
2017	149860	TABORDA COMERCIO DE CHAVES E EXTINT	77.275.501/0001-05	31/12/17	454800026006261		NÃO	33903024	4148	0000000250	1.299,00	
										TOTAL CREDOR	3.948,00	
2017	149921	TANIA C. M. CALDONAZZO - ME	78.161.031/0001-11	31/12/17	454800026003741		NÃO	33903026	4148	0000000250	452,40	
2017	149921	TANIA C. M. CALDONAZZO - ME	78.161.031/0001-11	31/12/17	454800026003771		NÃO	33903026	4148	0000000250	106,54	
2017	149921	TANIA C. M. CALDONAZZO - ME	78.161.031/0001-11	31/12/17	454800026004251		NÃO	33903026	4148	0000000250	27,00	
										TOTAL CREDOR	585,94	
2017	150527	VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI	21810578850	31/12/17	454800026006401		NÃO	33903606	4148	0000000250	27,50	
										TOTAL CREDOR	27,50	
2017	150622	VANESSA SOARES LARA	12003852840	31/12/17	454800026006091		NÃO	33903606	4148	0000000250	55,00	
										TOTAL CREDOR	55,00	
2017	150877	VIVIAN MARIA PELLEGRINI FLORIANO	09959705994	31/12/17	454800037006821		NÃO	33901801	4148	0000000250	1.350,00	
										TOTAL CREDOR	1.350,00	
2017	150998	WELLINGTON F. SUZZI - ME	24.361.239/0001-55	31/12/17	454800026006271		NÃO	33903917	4148	0000000250	40,00	
										TOTAL CREDOR	40,00	
2017	154715	JEANNY SANT ANA DA SILVA	07391740969	31/12/17	454800037006841		NÃO	33901801	4148	0000000250	1.350,00	
										TOTAL CREDOR	1.350,00	
2017	155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	76.416.890/0001-89	31/12/17	454800015009121		NÃO	33904603	4148	0000000100	103,00	
2017	155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	76.416.890/0001-89	31/12/17	454800015009131		NÃO	33904603	4148	0000000100	103,00	
2017	155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	76.416.890/0001-89	31/12/17	454800015009141		NÃO	33904602	4148	0000000100	309,00	
2017	155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	76.416.890/0001-89	31/12/17	454800017042621		NÃO	31900421	4148	0000000100	60.465,99	
2017	155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	76.416.890/0001-89	31/12/17	454800017042661		NÃO	31901121	4148	0000000100	5.402,47	
2017	155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	76.416.890/0001-89	31/12/17	454800017042771		NÃO	31901134	4148	0000000100	1.697,02	
2017	155129	FOLHA DE PAGAMENTO EXECUTIVO	76.416.890/0001-89	31/12/17	454800017042811		NÃO	31900421	4148	0000000100	101,31	
										TOTAL CREDOR	68.181,79	
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	239.304,70	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	5	TRIBUNAL DE JUSTICA	77.821.841/0001-94	08/09/21	21003541	OU	NÃO	33909108	6149	0000000250		,92
										TOTAL CREDOR		,92
2021	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	12/05/21	21001468	OU	NÃO	33904708	9053	0000000250		,70
2021	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	27/09/21	21003775	OU	SIM	33904708	9053	0000000100		2,48
2021	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	17/11/21	21004601	OU	NÃO	33904701	6149	0000000250		964,51
										TOTAL CREDOR		967,69
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	05/03/18	18000376	OU	NÃO	31911309	4148	0000000100		221.656,63
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	11/04/18	18000802	OU	NÃO	31911313	4148	0000000100		110.383,60
2018	87	FUNDO DE PREVIDENCIA DO ESTADO DO P	17.578.066/0001-66	11/04/18	18000804	OU	NÃO	31911309	4148	0000000100		220.767,20
										TOTAL CREDOR		552.807,43
2018	88	FUNDO FINANCEIRO DO ESTADO DO PARAN	17.577.996/0001-03	24/09/18	18004065	OU	NÃO	31911310	4148	0000000101	313,40	
										TOTAL CREDOR	313,40	
2019	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	18/07/19	19003415	OU	NÃO	33904705	4148	0000000250	156,18	
										TOTAL CREDOR	156,18	
2021	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	29/12/21	21005383	OU	NÃO	33903944	6149	0000000100		39.000,00
										TOTAL CREDOR		39.000,00
2021	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	09/08/21	21003183	OU	NÃO	33904002	6149	0000000100		392,44
										TOTAL CREDOR		392,44
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	30/10/18	18004834	OU	SIM	33909213	4148	0000000101	315,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	14/12/18	18006427	OU	NÃO	33913990	4148	0000000100	286,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	14/12/18	18006436	OU	NÃO	33913990	4148	0000000100	754,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	14/12/18	18006483	OU	NÃO	33913990	4148	0000000100	90,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	14/12/18	18006517	OU	NÃO	33913990	4148	0000000100	60,00	
2018	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	14/12/18	18006556	OU	SIM	33909213	4148	0000000250	3.450,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/02/19	19000613	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	06/08/19	19003659	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	28/10/19	19005426	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	468,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006886	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006887	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006888	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006890	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006891	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006893	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006896	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006897	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006898	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006900	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006901	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006903	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006904	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006906	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	182,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006907	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006908	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006909	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006910	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006911	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006912	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006913	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	90,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006914	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	90,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006915	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006916	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006917	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	90,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006918	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006919	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	90,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006920	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006921	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006922	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	120,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006923	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006924	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006925	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006926	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006927	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006930	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006944	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006945	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006946	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006947	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006948	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006949	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006950	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006951	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006952	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006953	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006954	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006955	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006956	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006957	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006958	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006959	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006960	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006961	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006962	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	90,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006963	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006964	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006965	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006966	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006967	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006968	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006970	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	90,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006971	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006972	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006973	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006974	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006975	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	30,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006976	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006977	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	90,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006978	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006979	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006981	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	60,00	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	12/12/19	19007097	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	12/12/19	19007098	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	12/12/19	19007099	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		30,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007155	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101	286,00	
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	01/07/20	20002681	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100	60,00	
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	02/12/20	20005114	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		30,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	02/12/20	20005127	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		60,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	02/12/20	20005128	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		60,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	02/12/20	20005129	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		60,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20005505	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100	60,00	
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20005507	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100	30,00	
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20005508	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100	60,00	
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20005543	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100	60,00	
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20005544	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100	60,00	
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20005545	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100	60,00	
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20005546	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100	60,00	
										TOTAL CREDOR	10.361,00	360,00
2019	101716	3A SOLUCOES EM TECNOLOGIA EIRELI .	17.023.484/0001-97	11/07/19	19003315	OC	NÃO	44905235	4148	0000000250	16.535,97	
										TOTAL CREDOR	16.535,97	
2021	105187	BERGAMO E CAVALCANTE INFORMATICA LT	11.195.926/0001-04	17/12/21	21005266	OC	NÃO	44905235	6149	0000000100		35.250,00
										TOTAL CREDOR		35.250,00
2021	105648	BRASIDAS EIRELI . ME	20.483.193/0001-96	16/11/21	21004558	OC	NÃO	44905234	6149	0000000281		8.465,00
										TOTAL CREDOR		8.465,00
2018	107738	COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	61.116.265/0005-78	11/01/18	18000001	OU	NÃO	33903943	4148	0000000100		3.165,54
2018	107738	COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	61.116.265/0005-78	01/02/18	18000047	OU	NÃO	33903943	4148	0000000101	17.079,31	
2018	107738	COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	61.116.265/0005-78	02/02/18	18000049	OU	NÃO	33903943	4148	0000000101	5.446,12	
2018	107738	COMPANHIA LUZ E FORCA SANTA CRUZ	61.116.265/0005-78	16/02/18	18000058	OU	NÃO	33903943	4148	0000000101	2.394,73	
										TOTAL CREDOR	24.920,16	3.165,54
2021	107851	CONDUTEC ELETRO ELETRONICOS LTDA -	02.462.393/0001-80	12/11/21	21004550	OU	NÃO	33903905	6149	0000000100		270,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		270,00
2019	107927	CREA.PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGR	76.639.384/0001-59	03/06/19	19002260	OU	SIM	33903905	4148	0000000101		171,92
2021	107927	CREA.PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGR	76.639.384/0001-59	08/10/21	21003934	OU	NÃO	33903905	6149	0000000250		88,78
										TOTAL CREDOR		260,70
2021	109585	DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS KENNED	00.915.086/0001-82	15/10/21	21003973	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		86,05
										TOTAL CREDOR		86,05
2017	109836	DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	15.318.347/0001-54	01/01/18	454800017041341	OC	NÃO	44905242	4148	0000000125	622,61	
										TOTAL CREDOR	622,61	
2018	110037	ENGEMITSU ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.188.668/0001-56	07/05/18	18001277	OC	NÃO	44905101	4148	0000000125	84.512,00	
										TOTAL CREDOR	84.512,00	
2021	110170	EDITORA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	03/11/21	21004207	OU	NÃO	33903947	6149	0000000100		283,68
										TOTAL CREDOR		283,68
2018	110321	SUPERMERCADO O KILAO LTDA	01.235.644/0001-21	06/03/18	18000384	OU	NÃO	33903007	4148	0000000250	517,92	
2018	110321	SUPERMERCADO O KILAO LTDA	01.235.644/0001-21	04/09/18	18003547	OU	NÃO	33903007	4148	0000000250	521,61	
2018	110321	SUPERMERCADO O KILAO LTDA	01.235.644/0001-21	19/09/18	18003903	OU	NÃO	33903007	4148	0000000250	500,16	
										TOTAL CREDOR	1.539,69	
2021	110564	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	80.224.785/0001-15	18/06/21	21001923	OU	NÃO	33903026	6149	0000000147		465,25
										TOTAL CREDOR		465,25
2021	111070	EQUIPONORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO	04.718.950/0001-07	01/10/21	21003839	OU	NÃO	33909208	6149	0000000250		1.280,00
										TOTAL CREDOR		1.280,00
2019	112820	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	23/01/19	19000030	OU	SIM	33903969	4148	0000000101	600,75	
2021	112820	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	29/12/21	21005382	OU	NÃO	33903969	6149	0000000100		16.000,00
										TOTAL CREDOR	600,75	16.000,00
2021	113881	HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI	19.729.347/0001-06	17/12/21	21005294	OC	NÃO	44905235	6149	0000000100		24.333,28
										TOTAL CREDOR		24.333,28

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2018	114365	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	17/05/18	18001428	OU	NÃO	33903947	4148	0000000100	165,20	
										TOTAL CREDOR	165,20	
2021	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	12/11/21	21004554	OC	NÃO	44905208	6149	0000000284		3.983,88
2021	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	12/11/21	21004555	OU	NÃO	33903011	6149	0000000284		816,54
2021	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	17/11/21	21004584	OU	NÃO	33903035	6149	0000000284		1.696,19
2021	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	06/12/21	21005004	OU	SIM	33903035	6149	0000000147		387,21
										TOTAL CREDOR		6.883,82
2021	115535	J L MARTINS INFORMATICA ME	23.186.928/0001-08	22/11/21	21004732	OU	NÃO	33903017	6149	0000000284		118,00
										TOTAL CREDOR		118,00
2021	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	10/12/21	21005219	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		5.445,00
2021	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	10/12/21	21005231	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		14.016,24
2021	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	17/12/21	21005265	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		21.694,60
2021	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	10/12/21	21005208	OU	NÃO	33903022	6149	0000000100		19.200,00
										TOTAL CREDOR		60.355,84
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	16/02/18	18000061	OU	NÃO	33903958	4148	0000000101		2.778,80
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	02/03/18	18000341	OU	NÃO	33903958	4148	0000000101	2.243,94	
2018	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	08/03/18	18000396	OU	NÃO	33903958	4148	0000000101	3.155,38	
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	10/12/21	21005200	OU	NÃO	33903958	6149	0000000100		370,28
2021	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	29/12/21	21005380	OU	NÃO	33903958	6149	0000000100		18.000,00
										TOTAL CREDOR	5.399,32	21.149,08
2021	122186	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS G	61.198.164/0001-60	08/12/21	21005062	OU	NÃO	33903969	6149	0000000100	12.562,31	25.123,94
										TOTAL CREDOR	12.562,31	25.123,94
2021	122867	QUALY COMERCIAL EIRELI - EPP	11.301.724/0001-91	10/12/21	21005218	OP	NÃO	33903035	6149	0000000100		10.145,00
2021	122867	QUALY COMERCIAL EIRELI - EPP	11.301.724/0001-91	17/12/21	21005280	OP	NÃO	33903035	6149	0000000100		100.913,00
										TOTAL CREDOR		111.058,00
2021	124169	ROSA SOL DIG DE IMPRESSÃO LTDA	80.063.175/0001-87	11/02/21	21000538	OU	NÃO	33903912	6149	0000000100		43,39
2021	124169	ROSA SOL DIG DE IMPRESSÃO LTDA	80.063.175/0001-87	11/05/21	21001465	OU	NÃO	33903912	6149	0000000100		1.057,02

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	124169	ROSA SOL DIG DE IMPRESSÃO LTDA	80.063.175/0001-87	09/08/21	21003181	OU	NÃO	33903912	6149	0000000100		1.081,17
										TOTAL CREDOR		2.181,58
2021	126451	TECNAL INDUSTRIA- COMERCIO- IMPORTA	47.010.566/0001-68	08/12/21	21005065	OC	NÃO	44905208	6149	0000000250		6.500,00
										TOTAL CREDOR		6.500,00
2018	126589	TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0518-24	11/01/18	18000005	OU	NÃO	33903958	4148	0000000100		1.895,88
2021	126589	TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0518-24	04/02/21	21000400	OU	NÃO	33903958	6149	0000000100		680,60
										TOTAL CREDOR		2.576,48
2021	128090	VINICIUS DO AMARAL ROLANDIA -ME	08.855.152/0001-88	17/12/21	21005263	OC	NÃO	44905242	6149	0000000100		1.476,00
										TOTAL CREDOR		1.476,00
2019	129053	MARCIA DE SOUZA BRONZERI	05597987844	22/03/19	19001049	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2018	129384	JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA	27785726949	21/08/18	18003230	OU	NÃO	33903301	4148	0000000250	108,23	
2018	129384	JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA	27785726949	21/08/18	18003231	OU	NÃO	33903309	4148	0000000250	86,01	
										TOTAL CREDOR	194,24	
2018	129385	MARCIO APARECIDO FERNANDES	80710646968	02/03/18	18000348	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	460,00	
										TOTAL CREDOR	460,00	
2018	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	11/01/18	18000009	OU	NÃO	33903943	4148	0000000101	27.698,53	
2018	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	10/12/18	18006227	OU	NÃO	33903943	4148	0000000100	19.326,79	
2018	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	14/12/18	18006395	OU	NÃO	33903943	4148	0000000101	2.041,75	
2019	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	06/09/19	19004291	OU	NÃO	33903943	4148	0000000101		754,64
2020	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	05/03/20	20000571	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100		746,31
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	17/12/21	21005328	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100		57.523,52
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	29/12/21	21005378	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100		110.000,00
										TOTAL CREDOR	49.067,07	169.024,47
2018	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	11/01/18	18000010	OU	NÃO	33903957	4148	0000000101	15.066,91	
2019	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	30/07/19	19003556	OU	NÃO	33904004	4148	0000000101	17.234,04	
2021	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	10/12/21	21005237	OU	NÃO	33904005	6149	0000000100		8.175,77

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	32.300,95	8.175,77
2018	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	17/07/18	18002665	OU	NÃO	33903947	4148	0000000250	702,93	
2021	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	29/12/21	21005385	OU	NÃO	33903947	6149	0000000100		4.000,00
										TOTAL CREDOR	702,93	4.000,00
2019	132810	FDK INFORMATICA LTDA	07.071.278/0001-07	07/10/19	19004897	OU	NÃO	33903958	4148	0000000100	159,80	
2019	132810	FDK INFORMATICA LTDA	07.071.278/0001-07	12/12/19	19007071	OU	NÃO	33903958	4148	0000000100	79,90	
2021	132810	FDK INFORMATICA LTDA	07.071.278/0001-07	12/04/21	21001105	OU	NÃO	33904005	6149	0000000100		159,80
										TOTAL CREDOR	239,70	159,80
2018	132830	POSTUBOS	44.716.652/0001-00	11/01/18	18000008	OU	NÃO	33903024	4148	0000000100		1.050,00
										TOTAL CREDOR		1.050,00
2020	133576	INPI - INSTITUTO NACIONAL DA PROPRI	42.521.088/0001-37	23/04/20	20001529	OU	NÃO	33903999	6149	0000000284		889,00
										TOTAL CREDOR		889,00
2018	133643	A.A.A. ACLEMAQ COM.DE MAQ.E EQUIP P	04.518.051/0001-60	17/07/18	18002664	OU	NÃO	33903917	4148	0000000101	215,00	
										TOTAL CREDOR	215,00	
2018	133740	ADILSON APARECIDO DE BARROS - ENCAD	09.495.155/0001-10	03/09/18	18003515	OU	SIM	33903963	4148	0000000101	136,65	
										TOTAL CREDOR	136,65	
2019	134356	ANA CAROLINA DA SILVA	08506918936	26/06/19	19002843	OU	NÃO	33901803	4148	0000000284		400,00
										TOTAL CREDOR		400,00
2018	135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS INST	00.477.322/0001-26	21/08/18	18003240	OU	NÃO	33903965	4148	0000000101	1.200,30	
										TOTAL CREDOR	1.200,30	
2019	135568	AUGUSTO SEAWRIGHT ZANATTA	03597239935	22/03/19	19001028	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2021	135667	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0100-73	16/07/21	21002754	OU	NÃO	33903981	6149	0000000250		864,69
										TOTAL CREDOR		864,69

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2019	135675	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0224-03	11/12/19	19007018	OU	SIM	33903981	4148	0000000250	11,60	576,33
2020	135675	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0224-03	29/09/20	20003680	OU	SIM	33903981	6149	0000000250	6,66	
2020	135675	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0224-03	10/12/20	20005423	OU	SIM	33903981	6149	0000000250	17,76	5,55
2020	135675	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0224-03	10/12/20	20005424	OU	SIM	33903981	6149	0000000284	192,30	
2021	135675	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0224-03	29/01/21	21000329	OU	NÃO	33903981	6149	0000000250		36,51
										TOTAL CREDOR	228,32	618,39
2018	136076	BRUNO AMBROZIO GALINDO	03698931907	25/07/18	18002782	OU	NÃO	33903919	4148	0000000100	44,00	
										TOTAL CREDOR	44,00	
2019	137169	CLOVIS AFFONSO COSTA	43042961753	31/10/19	19005518	OU	NÃO	33903613	4148	0000000100	600,00	
										TOTAL CREDOR	600,00	
2018	138265	DOROTI TEOTONIO BONFIM	48524158972	04/12/18	18006022	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	17,40	
										TOTAL CREDOR	17,40	
2021	138291	DR. SELL INFORMATICA LTDA	05.963.786/0001-66	17/12/21	21005316	OU	NÃO	33903026	6149	0000000100		300,00
										TOTAL CREDOR		300,00
2019	139271	FABIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA	05144190910	05/11/19	19005581	OU	NÃO	33903606	4148	0000000100	200,00	
										TOTAL CREDOR	200,00	
2017	139375	FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN	60181010925	01/01/18	454800017042041	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		345,00
										TOTAL CREDOR		345,00
2021	141958	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12	24/02/21	21000671	OU	NÃO	33903905	6149	0000000100		660,00
2021	141958	GRIFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12	31/03/21	21000968	OU	NÃO	33903905	6149	0000000100		1.080,00
										TOTAL CREDOR		1.740,00
2021	141969	GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE UNIV	10.789.274/0001-65	17/12/21	21005287	OU	NÃO	33903965	6149	0000000100		14.427,00
2016	141969	GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE UNIV	10.789.274/0001-65	01/01/18	454800016034331	OU	NÃO	33903965	4148	0000000250	10.000,00	
										TOTAL CREDOR	10.000,00	14.427,00
2018	142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0175-40	19/02/18	18000063	OU	NÃO	31901301	4148	0000000100		136.435,66
2018	142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0175-40	18/05/18	18001438	OU	NÃO	33904724	4148	0000000250	167,40	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2019	142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0175-40	28/02/19	19000750	OU	NÃO	33904724	4148	0000000250	598,38	
2021	142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0175-40	13/10/21	21003938	OU	NÃO	33904724	6149	0000000250		25,08
2021	142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0175-40	09/12/21	21005163	OU	NÃO	33904727	6149	0000000281		5.700,00
2021	142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0175-40	09/12/21	21005164	OU	NÃO	33904724	6149	0000000284		366,66
2021	142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0175-40	10/12/21	21005199	OU	NÃO	33904724	6149	0000000250		2.420,00
										TOTAL CREDOR	765,78	144.947,40
2018	143268	JOAO PAULO DE CAMPOS	09933929976	16/03/18	18000456	OU	NÃO	33904801	4148	0000000101	2.700,00	
										TOTAL CREDOR	2.700,00	
2019	143366	JONIS JECKS NERVIS	02620946905	04/04/19	19001323	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	27,00	
										TOTAL CREDOR	27,00	
2018	144654	LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO	00861267923	27/08/18	18003387	OU	NÃO	33901401	4148	0000000101	299,00	
2018	144654	LUCAS DE OLIVEIRA ARAUJO	00861267923	31/08/18	18003492	OU	NÃO	33903919	4148	0000000101	22,00	
										TOTAL CREDOR	321,00	
2021	144971	MICHEL PAULINO ALGOZO C. M.CONSTR	13.138.369/0001-07	18/11/21	21004629	OC	NÃO	44905234	6149	0000000250		3.189,90
2021	144971	MICHEL PAULINO ALGOZO C. M.CONSTR	13.138.369/0001-07	18/11/21	21004630	OU	NÃO	33903026	6149	0000000147		96,00
2021	144971	MICHEL PAULINO ALGOZO C. M.CONSTR	13.138.369/0001-07	02/12/21	21004913	OU	NÃO	33903026	6149	0000000100		525,00
2021	144971	MICHEL PAULINO ALGOZO C. M.CONSTR	13.138.369/0001-07	17/12/21	21005276	OU	NÃO	33903026	6149	0000000100		8.493,27
										TOTAL CREDOR		12.304,17
2018	145782	MATEUS LUIZ BIANCON	28846588827	14/11/18	18005239	OU	NÃO	33903606	4148	0000000100	179,20	
										TOTAL CREDOR	179,20	
2018	145869	MAURO SERGIO MACACARE	73065676915	23/05/18	18001507	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	135,00	
										TOTAL CREDOR	135,00	
2018	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	23/02/18	18000077	OU	NÃO	33903701	4148	0000000101	56.169,18	
2021	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	17/12/21	21005239	OU	NÃO	33903708	6149	0000000100		4.111,29
2021	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	17/12/21	21005240	OU	NÃO	33903701	6149	0000000100		11.243,20
2021	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	17/12/21	21005241	OU	NÃO	33903702	6149	0000000100		17.854,13
2017	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	01/01/18	454800017041621	OU	NÃO	33903708	4148	0000000100	3.956,38	
2017	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	01/01/18	454800017041641	OU	NÃO	33903701	4148	0000000100	6.056,66	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	66.182,22	33.208,62
2021	146212	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	21.484.336/0001-47	10/12/21	21005222	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		1.260,00
2021	146212	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	21.484.336/0001-47	17/12/21	21005291	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		14.810,00
										TOTAL CREDOR		16.070,00
2021	147225	PEDRO HENRIQUE CARNEVALLI FERNANDES	34817267836	26/08/21	21003388	OU	NÃO	33903606	6149	0000000100	179,20	
										TOTAL CREDOR	179,20	
2018	147584	PREF.MUNIC. DE BANDEIRANTES	76.235.753/0001-48	26/03/18	18000650	OU	NÃO	31909601	4148	0000000100	1.242.543,01	
										TOTAL CREDOR	1.242.543,01	
2017	148254	RAFAELLE DE ALMEIDA SILVA	07292975941	01/01/18	454800017038551	OU	NÃO	33901803	4148	0000000284	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00	
2018	148395	REINALDO P.DEMICIO COM. DE DECORACO	82.425.836/0001-00	29/08/18	18003439	OC	NÃO	44905251	4148	0000000250	3.960,00	
										TOTAL CREDOR	3.960,00	
2018	148524	RICARDO APARECIDO CAMPOS	73110353920	14/11/18	18005241	OU	NÃO	33903606	4148	0000000100	179,20	
										TOTAL CREDOR	179,20	
2019	148623	ROBERTO CARLOS MASSEI	06186635848	25/03/19	19001094	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2021	149860	TABORDA COMERCIO DE CHAVES E EXTINT	77.275.501/0001-05	10/12/21	21005224	OU	NÃO	33903917	6149	0000000250		271,04
										TOTAL CREDOR		271,04
2019	150947	WALDINEY GOMES DE AGUIAR	56856253915	08/04/19	19001420	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	151211	BOLSA AUXÍLIO . ESTAGIARIOS	77.071.579/0001-08	23/08/19	19004015	OU	NÃO	33903606	4148	0000000101		22.791,28
										TOTAL CREDOR		22.791,28
2020	151368	EMPRESA DE TRANSP.COL.JACAREZINHENS	77.654.135/0001-03	11/12/20	20005517	OU	SIM	33903972	6149	0000000100		121,10
2021	151368	EMPRESA DE TRANSP.COL.JACAREZINHENS	77.654.135/0001-03	17/12/21	21005243	OU	NÃO	33903972	6149	0000000100		2.166,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	151368	EMPRESA DE TRANSP.COL.JACAREZINHENS	77.654.135/0001-03	29/12/21	21005384	OU	NÃO	33903972	6149	0000000100		7.000,00
										TOTAL CREDOR		9.287,10
2019	155323	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	16/05/19	19002061	OU	NÃO	33903958	4148	0000000101	3,36	
2019	155323	CLARO S.A	40.432.544/0001-47	27/06/19	19002916	OU	NÃO	33903958	4148	0000000101		5,51
										TOTAL CREDOR	3,36	5,51
2018	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	08/11/18	18005138	OU	NÃO	33903944	4148	0000000250	247,35	
										TOTAL CREDOR	247,35	
2021	161390	ABEC BRASIL	29.261.229/0001-61	04/02/21	21000399	OU	NÃO	33903901	6149	0000000250	500,00	
										TOTAL CREDOR	500,00	
2018	161624	GERALDO SOARES DE ALMEIDA	91685621953	15/03/18	18000447	OU	NÃO	33903615	4148	0000000250	1.819,27	
										TOTAL CREDOR	1.819,27	
2018	162401	LUIZ FERNANDO DE FARIAS	00738855928	08/06/18	18001869	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	1.500,00	
										TOTAL CREDOR	1.500,00	
2021	163400	TIM S.A	02.421.421/0001-11	10/12/21	21005202	OU	NÃO	33903958	6149	0000000100		547,18
2021	163400	TIM S.A	02.421.421/0001-11	10/12/21	21005203	OU	NÃO	33904005	6149	0000000100		1.000,00
2021	163400	TIM S.A	02.421.421/0001-11	29/12/21	21005381	OU	NÃO	33903958	6149	0000000100		18.000,00
										TOTAL CREDOR		19.547,18
2018	167556	J.R. TUFANINI INSTALACAO E MANUTENC	26.204.407/0001-24	02/02/18	18000051	OU	NÃO	33903916	4148	0000000250		1.200,00
										TOTAL CREDOR		1.200,00
2018	168074	CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS	00.360.305/0001-04	04/05/18	18001251	OU	NÃO	31901302	4148	0000000100	77,36	
2018	168074	CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS	00.360.305/0001-04	07/06/18	18001791	OU	NÃO	31901302	4148	0000000100	77,36	
2018	168074	CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS	00.360.305/0001-04	04/07/18	18002308	OU	NÃO	31901302	4148	0000000100	77,36	
2021	168074	CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS	00.360.305/0001-04	29/01/21	21000328	OU	NÃO	31901302	6149	0000000100		24,00
2021	168074	CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS	00.360.305/0001-04	30/04/21	21001284	OU	NÃO	31901302	6149	0000000100		12,00
										TOTAL CREDOR	232,08	36,00
2018	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	29/08/18	18003438	OU	SIM	33903943	4148	0000000101	88,16	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	10/12/21	21005201	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100		2.328,24
2021	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	17/12/21	21005363	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100		60.000,00
2021	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	29/12/21	21005379	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100		68.000,00
2021	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	29/12/21	21005386	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100		6.000,00
										TOTAL CREDOR	88,16	136.328,24
2019	178003	JAKELINE APARECIDA SEMECHECHEM	04680533951	22/03/19	19001040	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2018	191798	FERNANDO DE BRITO ALVES	21870778880	24/04/18	18001009	OU	NÃO	33903001	4148	0000000101	178,01	
										TOTAL CREDOR	178,01	
2018	192420	JOSIANE PETENACI DE ARAUJO	00496150928	03/05/18	18001226	OU	NÃO	33903001	4148	0000000100		20,00
										TOTAL CREDOR		20,00
2021	197114	AMANDA PARPINELLI	06834968911	06/12/21	21005003	OU	SIM	33903606	6149	0000000100		188,10
										TOTAL CREDOR		188,10
2018	197123	PAULO HENRIQUE ESPURI	07603488982	14/12/18	18006412	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	240,00	
2019	197123	PAULO HENRIQUE ESPURI	07603488982	25/03/19	19001121	OU	NÃO	33903606	4148	0000000101		240,00
										TOTAL CREDOR	240,00	240,00
2021	197135	GABRIELA PEPIS BELINELLI	08320817951	06/12/21	21004997	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250	250,80	
										TOTAL CREDOR	250,80	
2018	200877	DIONATAN FELIPE MORGANTI DA SILVA	09332010951	18/04/18	18000924	OU	NÃO	33903635	4148	0000000281	57,45	
										TOTAL CREDOR	57,45	
2018	200957	LILIAN CAROLINE DA SILVA	08181655966	27/02/18	18000260	OU	NÃO	33904801	4148	0000000100	2.700,00	
										TOTAL CREDOR	2.700,00	
2018	201035	MIRIAN FELIX DA SILVA	03727721960	27/02/18	18000258	OU	NÃO	33904801	4148	0000000100	2.700,00	
										TOTAL CREDOR	2.700,00	
2018	201086	TEREZA FERREIRA DE SOUZA	53266331915	27/04/18	18001094	OU	NÃO	33904801	4148	0000000101	2.700,00	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	2.700,00	
2019	201207	FERNANDO MORENO DA SILVA	27134559874	25/03/19	19001077	OU	NÃO	33901401	4148	0000000284		54,00
										TOTAL CREDOR		54,00
2018	203321	ANDERSON HENRIQUE GUENIAT DA SILVA	05702385950	09/10/18	18004424	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		299,00
										TOTAL CREDOR		299,00
2018	203337	RAFAEL RODRIGUES	07954825906	18/04/18	18000926	OU	NÃO	33903635	4148	0000000281	14,17	
										TOTAL CREDOR	14,17	
2018	204212	MARCIA SANTOS PINTO	40124277845	12/07/18	18002600	OU	SIM	33901803	4148	0000000101		400,00
										TOTAL CREDOR		400,00
2018	205264	ALINE MARIA FERREIRA	07024259906	18/04/18	18000920	OU	NÃO	33903635	4148	0000000281	14,17	
										TOTAL CREDOR	14,17	
2018	205292	JOAO VITOR COPPI MARTINS	06163539958	18/04/18	18000922	OU	NÃO	33903635	4148	0000000281	57,45	
										TOTAL CREDOR	57,45	
2018	205318	MATHEUS DIAS GALDINO SOARES	06772430905	18/04/18	18000923	OU	NÃO	33903635	4148	0000000281	57,45	
										TOTAL CREDOR	57,45	
2018	207301	VANDERSON SILVA MIRANDA	05225083919	27/02/18	18000259	OU	NÃO	33904801	4148	0000000100	900,00	
										TOTAL CREDOR	900,00	
2018	208446	RAFAEL ABNER SEVERINO	10672261928	28/02/18	18000267	OU	NÃO	33904801	4148	0000000101	1.800,00	
										TOTAL CREDOR	1.800,00	
2018	208930	LETICIA GABRIELY MATIAS GABRIEL	11701035960	16/03/18	18000457	OU	NÃO	33904801	4148	0000000101	1.800,00	
2018	208930	LETÍCIA GABRIELY MATIAS GABRIEL	11701035960	16/03/18	18000483	OU	NÃO	33904801	4148	0000000100	900,00	
										TOTAL CREDOR	2.700,00	
2021	217206	CONSTRUTORA RECHE RAZENTE EIRELE E	11.280.071/0001-01	29/12/21	21005387	OC	NÃO	44905101	6149	0000000100		1.500.000,00
										TOTAL CREDOR		1.500.000,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	222455	LSCOMPANY PRODUTOS PARA LABORATORIO	29.645.237/0001-01	17/12/21	21005279	OP	NÃO	33903035	6149	0000000100		109.105,92
										TOTAL CREDOR		109.105,92
2018	227937	TERESINHA ESTEVES DA SILVEIRA REIS	45884803915	20/03/18	18000520	OU	NÃO	33901401	4148	0000000100	230,00	
2018	227937	TERESINHA ESTEVES DA SILVEIRA REIS	45884803915	29/03/18	18000686	OU	NÃO	33903001	4148	0000000101	118,53	
										TOTAL CREDOR	348,53	
2018	228030	JOAO LOPES TOLEDO NETO	20014032830	14/05/18	18001374	OU	NÃO	33903001	4148	0000000100	80,00	
										TOTAL CREDOR	80,00	
2021	230578	JURUA EDITORA LTDA	77.535.508/0001-19	09/04/21	21001093	OU	NÃO	33903046	6149	0000000250		7.359,66
										TOTAL CREDOR		7.359,66
2021	232162	ASSOC. ASS. INST. DE ENSINO SUPERIO	11.263.121/0001-42	19/02/21	21000613	OU	NÃO	33903965	6149	0000000250		2.396,00
										TOTAL CREDOR		2.396,00
2021	232412	MAYRA COSTA DA CRUZ GALLO DE CARVAL	02695506902	28/09/21	21003779	OU	NÃO	33903635	6149	0000000284	1.833,34	
										TOTAL CREDOR	1.833,34	
2018	234096	L.A. MOTORS . COMERCIO E INTERMEDIA	10.966.296/0003-15	24/03/18	18000625	OU	NÃO	33903039	4148	0000000101	232,44	
2018	234096	L.A. MOTORS . COMERCIO E INTERMEDIA	10.966.296/0003-15	11/06/18	18001918	OU	NÃO	33903039	4148	0000000250	232,44	
										TOTAL CREDOR	464,88	
2019	239328	CARLOS EDUARDO GONCALVES AGGIO	11122695845	22/03/19	19001032	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2018	241113	VICTORIA GODINHO ROSSINI	06324551954	18/04/18	18000918	OU	NÃO	33903635	4148	0000000281	14,17	
										TOTAL CREDOR	14,17	
2018	244017	RENAN WILLIAN SILVA DE DEUS	08919954984	04/04/18	18000723	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	480,60	
2018	244017	RENAN WILLIAN SILVA DE DEUS	08919954984	14/12/18	18006413	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	240,00	
										TOTAL CREDOR	720,60	
2018	244169	RAFAEL BRAZ DA PAZ OLIVEIRA	43358312852	04/04/18	18000726	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	106,80	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	106,80	
2018	253075	MONICA AGUIAR MOREIRA GARBELINI	86709011968	11/04/18	18000826	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	356,00	
										TOTAL CREDOR	356,00	
2020	259591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0391-59	10/12/20	20005425	OU	SIM	33903981	6149	0000000250	31,35	
2021	259591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0391-59	29/10/21	21004194	OU	NÃO	33903981	6149	0000000284		108,20
										TOTAL CREDOR	31,35	108,20
2018	272311	JULIANO BORTOLO DE CONTI	00581548922	27/04/18	18001078	OU	NÃO	33904801	4148	0000000250		1.212,00
										TOTAL CREDOR		1.212,00
2018	273367	ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA	05428768924	08/06/18	18001855	OU	NÃO	33904801	4148	0000000101	198,20	
										TOTAL CREDOR	198,20	
2019	273684	ALEXANDRE O F DA SILVA	03315074984	25/03/19	19001071	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2018	279603	LUIZ FABIANO ZANATTA	02953045961	14/11/18	18005240	OU	NÃO	33903606	4148	0000000100	179,20	
										TOTAL CREDOR	179,20	
2021	280793	ANA BEATRIZ BERALDO ELIAS	43268373810	06/12/21	21004994	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250	250,80	
										TOTAL CREDOR	250,80	
2018	287956	ISABELLE MARIA SOARES	06970407985	14/12/18	18006384	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	744,00	
										TOTAL CREDOR	744,00	
2018	288022	NATALIA ANDREA RINCON BELTRAN	01774499690	14/12/18	18006387	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	120,00	
										TOTAL CREDOR	120,00	
2021	289935	MILENIO ESPORTES	00.492.065/0001-00	08/12/21	21005087	OU	NÃO	33903014	6149	0000000100		16.996,00
										TOTAL CREDOR		16.996,00
2021	304623	ULTRAPRESS EDITORA GRAFICA LTDA	00.913.039/0001-08	10/12/21	21005176	OU	NÃO	33903963	6149	0000000250		960,00
										TOTAL CREDOR		960,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2018	308799	JACY AURELIA VIEIRA DE SOUZA	90916417387	07/06/18	18001792	OU	NÃO	33904801	4148	0000000250	1.097,93	
										TOTAL CREDOR	1.097,93	
2021	308987	ROSINEY APARECIDA LOPES DO VALE	14122696879	26/08/21	21003392	OU	NÃO	33903606	6149	0000000100	42,50	
										TOTAL CREDOR	42,50	
2018	311754	ELTON APARECIDO BETTINI	12.193.219/0001-33	27/06/18	18002192	OU	NÃO	33903970	4148	0000000101	455,00	
										TOTAL CREDOR	455,00	
2018	344763	RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.	26.872.074/0001-01	05/10/18	18004343	OU	NÃO	33903916	4148	0000000100	12.287,80	
										TOTAL CREDOR	12.287,80	
2018	347791	SIMONE BAYEUX DELVECCHIO	39514965841	14/12/18	18006394	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	456,00	
										TOTAL CREDOR	456,00	
2018	366485	TIAGO ANGELO	06381404981	03/10/18	18004274	OU	NÃO	33903919	4148	0000000101	10,00	
2018	366485	TIAGO ANGELO	06381404981	03/10/18	18004275	OU	NÃO	33903001	4148	0000000101	171,00	
2019	366485	TIAGO ANGELO	06381404981	13/03/19	19000868	OU	NÃO	33901401	4148	0000000101		460,00
										TOTAL CREDOR	181,00	460,00
2019	372856	CIBELE BENDER RAIO	04361779945	25/03/19	19001075	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2018	390806	JONATAS DE PAULA OLIVEIRA	07751688904	14/12/18	18006385	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	120,00	
										TOTAL CREDOR	120,00	
2018	399748	BENEDICTO ANTONIO DE OLIVEIRA	01240234953	24/09/18	18004027	OU	NÃO	33904801	4148	0000000101	122,36	
										TOTAL CREDOR	122,36	
2018	401801	ELTON APARECIDO BETTINI	30.572.466/0001-22	17/09/18	18003859	OU	NÃO	33903970	4148	0000000100	455,00	
										TOTAL CREDOR	455,00	
2021	408893	GRAFICA E EDITORA GODOY	75.205.260/0001-00	23/02/21	21000656	OU	NÃO	33903963	6149	0000000100		45,00
										TOTAL CREDOR		45,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2018	434770	VALDELI BERNARDO	62146521953	05/11/18	18004995	OU	NÃO	33903635	4148	0000000250		300,00
										TOTAL CREDOR		300,00
2018	446254	ADRIANA QUIMENTAO PASSOS	74676725949	04/12/18	18006035	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	550,00	
										TOTAL CREDOR	550,00	
2018	449581	ERICK AIRTOM DE FREITAS ANDRADE	06390526903	21/11/18	18005444	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	220,00	
										TOTAL CREDOR	220,00	
2021	452469	AGROPECUARIA MENINO DA PORTEIRA LTD	07.130.724/0001-07	10/12/21	21005230	OU	NÃO	33903006	6149	0000000250		17.245,00
2021	452469	AGROPECUARIA MENINO DA PORTEIRA LTD	07.130.724/0001-07	17/12/21	21005314	OU	NÃO	33903006	6149	0000000100		17.245,00
										TOTAL CREDOR		34.490,00
2019	460281	JESSYCA CAMARGO DA CRUZ	39987501850	25/03/19	19001080	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2021	460441	JORGE EDUARDO PIRES CIPRIANO AMERIC	13337415962	10/12/21	21005198	OU	NÃO	33903659	6149	0000000100		2.100,00
										TOTAL CREDOR		2.100,00
2021	492508	PCR DO AMARAL E AMARAL LTDA	09.343.965/0001-51	17/12/21	21005281	OC	NÃO	44905234	6149	0000000100		60.981,40
										TOTAL CREDOR		60.981,40
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	10/12/21	21005220	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		2.860,20
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	17/12/21	21005262	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		3.676,80
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	17/12/21	21005268	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		55.553,24
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	22/11/21	21004711	OU	NÃO	33903022	6149	0000000147		567,50
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	10/12/21	21005227	OU	NÃO	33903022	6149	0000000250		267,80
										TOTAL CREDOR		62.925,54
2019	532467	ENCADERNADORA CASELA LTDA.	80.767.742/0001-86	27/02/19	19000712	OU	NÃO	33903963	4148	0000000101		60,00
										TOTAL CREDOR		60,00
2021	545612	ADVACED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT	08.331.877/0001-77	17/12/21	21005273	OC	NÃO	44905242	6149	0000000100		10.795,00
										TOTAL CREDOR		10.795,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2019	546319	ALESSANDRA CRISTINA FURLAN	15819955803	04/04/19	19001334	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	554022	CAMILA COSTA DE ARAUJO	02959971922	04/04/19	19001314	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	554050	DEBORA ALVES GUARIGLIA	04739099950	04/04/19	19001317	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	554795	LAZARO ROCHA OLIVEIRA	38054707894	04/04/19	19001326	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	554808	LUIZ CLEMENTE VIANA FRANCO	48380083920	04/04/19	19001327	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	554819	PEDRO LUIZ BONOTO	36273341915	04/04/19	19001328	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	554833	RAFAELA STOPA	31164906860	04/04/19	19001329	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	555014	EDSON DIAS	55840701904	04/04/19	19001338	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	555154	JULIANA TELLES FARIA SUZUKI	02256595900	04/04/19	19001339	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	555849	LEANDRO GARCIA MEYER	36952829830	04/04/19	19001341	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	556115	ROSANA APARECIDA RAFAEL	03022194986	04/04/19	19001350	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	556131	ROSELI DE CASSIA AFONSO	10470475862	04/04/19	19001351	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	556177	VANIA REGINA BARBOSA FLAUZINO MACHA	06795754804	04/04/19	19001353	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	557778	ALTAIR CESAR RAMOS DE SANTOS	57745005949	08/04/19	19001418	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	557786	MARCIO SEIJI SUGANUMA	29700005801	08/04/19	19001419	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	557806	ALEXANDER GONCALVES	02666956989	08/04/19	19001421	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	557818	ANELISA ROMAO	32532453818	08/04/19	19001422	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	557828	MARCIA LUIZA T.F	06916489804	08/04/19	19001423	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	557842	MARILIA CORTEZA DE FERRAZ	70858209772	08/04/19	19001424	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	581182	AGNALDO VIEIRA MACHADO	12096038880	10/05/19	19001993	OU	NÃO	33904801	4148	0000000250	268,00	
										TOTAL CREDOR	268,00	
2021	595459	SOLIS SOLUCOES LIVRES LTDA.	05.582.628/0001-66	15/09/21	21003618	OU	NÃO	33904001	6149	0000000100		2.589,07
										TOTAL CREDOR		2.589,07
2019	598406	RENAN APARECIDO FERNANDES	39245567842	04/06/19	19002280	OU	NÃO	33904801	4148	0000000250	342,77	
										TOTAL CREDOR	342,77	
2021	654564	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE	32.111.081/0001-93	22/11/21	21004715	OU	NÃO	33903016	6149	0000000147		878,20
										TOTAL CREDOR		878,20

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	664564	JULIO CESAR BERNARDES ALBUQUERQUE D	44624951875	25/11/21	21004796	OU	NÃO	33903635	6149	0000000281	2.094,51	
										TOTAL CREDOR	2.094,51	
2019	666747	MAIKON ZAMBIDO SERRANO	40191750808	27/08/19	19004121	OU	NÃO	33903905	4148	0000000101		570,00
										TOTAL CREDOR		570,00
2019	675793	RAFAEL RAMOS VASCONCELOS	03028040999	10/09/19	19004327	OU	NÃO	33903966	4148	0000000250		48,40
										TOTAL CREDOR		48,40
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	27/05/21	21001576	OU	NÃO	33903919	6149	0000000100		7.082,37
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	08/10/21	21003922	OU	NÃO	33903060	6149	0000000147		2.517,29
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	08/11/21	21004293	OU	NÃO	33903060	6149	0000000147		15.000,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	10/12/21	21005236	OU	NÃO	33903060	6149	0000000100		3.750,98
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	17/12/21	21005361	OU	NÃO	33903060	6149	0000000100		20.000,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	17/12/21	21005364	OU	NÃO	33903919	6149	0000000100		10.000,00
										TOTAL CREDOR		58.350,64
2021	688174	GRACE WALELO MUTOMBO	08171352197	23/07/21	21002833	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250		900,00
										TOTAL CREDOR		900,00
2021	717148	CAMILA DA SILVA REIS	07396915970	06/12/21	21004996	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250	376,20	
										TOTAL CREDOR	376,20	
2019	723078	AGUINALDO DA SILVA JERONIMO	99391210910	31/10/19	19005512	OU	NÃO	33903622	4148	0000000100	340,00	
										TOTAL CREDOR	340,00	
2021	735347	LOJA COND EQUIPAMENTOS PARA CONDOMI	19.704.009/0001-01	10/12/21	21005229	OC	NÃO	44905234	6149	0000000250		2.940,00
										TOTAL CREDOR		2.940,00
2021	737521	VINICIUS PROENCIO POLIS	07686136981	25/11/21	21004797	OU	NÃO	33903635	6149	0000000281	4.278,76	
										TOTAL CREDOR	4.278,76	
2021	740993	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES	29.760.831/0001-43	16/03/21	21000846	OU	NÃO	33903026	6149	0000000100		1.475,56
2021	740993	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES	29.760.831/0001-43	24/08/21	21003351	OU	NÃO	33903026	6149	0000000284		1.392,60
										TOTAL CREDOR		2.868,16

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2019	749762	RONALD GERVASONI	04220122974	29/11/19	19006452	OU	NÃO	33901803	4148	0000000284	1.500,00	
										TOTAL CREDOR	1.500,00	
2019	749767	SIMONE BITTENCOURT	87639440904	29/11/19	19006462	OU	NÃO	33901803	4148	0000000284	900,00	
										TOTAL CREDOR	900,00	
2021	750323	EMPRESA FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDI	30.197.931/0001-92	10/12/21	21005182	OU	NÃO	33903036	6149	0000000100		520,00
										TOTAL CREDOR		520,00
2021	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	30/08/21	21003425	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100		980,00
2021	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	17/12/21	21005283	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100		15.560,05
										TOTAL CREDOR		16.540,05
2020	827661	RIBEIRO E TAKAZONO LTDA.	75.826.578/0001-09	02/04/20	20001119	OU	NÃO	33903028	6149	0000000100	107,50	
										TOTAL CREDOR	107,50	
2021	891365	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO D	65.149.197/0002-51	17/12/21	21005269	OC	NÃO	44905235	6149	0000000100		52.000,00
										TOTAL CREDOR		52.000,00
2021	917953	PATRICIA SENEFONTES MOURA	02696031908	06/04/21	21001052	OU	NÃO	33901803	6149	0000000284		66,00
										TOTAL CREDOR		66,00
2021	923972	FERNANDA APARECIDA PEREIRA	08649492940	23/11/21	21004750	OU	NÃO	33901803	6149	0000000250		200,00
										TOTAL CREDOR		200,00
2021	931741	MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFOR	13.977.867/0001-43	17/12/21	21005285	OC	NÃO	44905235	6149	0000000100		153.666,50
2021	931741	MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFOR	13.977.867/0001-43	17/12/21	21005334	OC	NÃO	44905235	6149	0000000100		11.503,86
										TOTAL CREDOR		165.170,36
2020	933392	AMANDA YUMI USAMI BARBOSA	50009757821	04/11/20	20004472	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250		250,80
2020	933392	AMANDA YUMI USAMI BARBOSA	50009757821	24/11/20	20004938	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250	558,03	
										TOTAL CREDOR	558,03	250,80
2021	940505	JEFFERSON ANDRADE SILVA	06086404925	25/11/21	21004802	OU	NÃO	33903635	6149	0000000281	4.278,76	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	4.278,76	
2021	940506	RAFAEL JOSE ANTUNES FERRI	05868018982	25/11/21	21004798	OU	NÃO	33903635	6149	0000000281	4.278,76	
										TOTAL CREDOR	4.278,76	
2021	940525	IZABELA SCORSIN	04413843908	25/11/21	21004800	OU	NÃO	33903635	6149	0000000281	4.278,76	
										TOTAL CREDOR	4.278,76	
2021	940531	RICARDO BEZERRA DA SILVA	18608381893	25/11/21	21004801	OU	NÃO	33903635	6149	0000000281	4.278,76	
										TOTAL CREDOR	4.278,76	
2020	945574	BEATRIZ DOS SANTOS MAIA LEITE	09158686959	30/10/20	20004398	OU	SIM	33901803	6149	0000000284	400,00	
										TOTAL CREDOR	400,00	
2021	955378	CARLA APARECIDA COSTA	11152065912	23/11/21	21004746	OU	NÃO	33901803	6149	0000000100		248,00
										TOTAL CREDOR		248,00
2021	973176	RODRIGO AUGUSTO PAES	00819452998	25/11/21	21004799	OU	NÃO	33903635	6149	0000000281	4.278,76	
										TOTAL CREDOR	4.278,76	
2021	999476	J.J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	31.247.037/0001-42	18/11/21	21004633	OC	NÃO	44903916	6149	0000000147		3.915,79
2021	999476	J.J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	31.247.037/0001-42	03/12/21	21004963	OC	NÃO	44903916	6149	0000000250		177.573,83
2021	999476	J.J CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	31.247.037/0001-42	10/12/21	21005232	OC	NÃO	44903916	6149	0000000147		7.561,96
										TOTAL CREDOR		189.051,58
2021	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	10/12/21	21005191	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		9.491,26
2021	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	17/12/21	21005270	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		97.521,56
										TOTAL CREDOR		107.012,82
2021	1055940	MARCELA FERNANDA MORETTI	43271962820	17/12/21	21005248	OU	NÃO	33901803	6149	0000000100		1.500,00
										TOTAL CREDOR		1.500,00
2021	1074010	FERNANDA DE PAULA SCHMITT	43701677875	17/12/21	21005250	OU	NÃO	33901803	6149	0000000100		1.500,00
										TOTAL CREDOR		1.500,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	20/10/21	21004049	OC	NÃO	44905242	6149	0000000284		268,16
2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	22/10/21	21004084	OC	NÃO	44905242	6149	0000000250		1.287,02
2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	27/10/21	21004138	OC	NÃO	44905242	6149	0000000250		1.001,49
2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	11/11/21	21004514	OC	NÃO	44905242	6149	0000000250		262,01
2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	17/12/21	21005275	OC	NÃO	44905242	6149	0000000100		59.595,57
										TOTAL CREDOR		62.414,25
2021	1127318	EDUARDO LOPES LAVADO	97889717920	09/07/21	21002642	OU	NÃO	33903607	6149	0000000250	300,00	
										TOTAL CREDOR	300,00	
2021	1129327	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	36.327.075/0001-29	10/12/21	21005197	OC	NÃO	44905234	6149	0000000250		28.978,95
2021	1129327	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	36.327.075/0001-29	17/12/21	21005264	OC	NÃO	44905234	6149	0000000100		109.999,95
2021	1129327	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	36.327.075/0001-29	17/12/21	21005238	OP	NÃO	33903028	6149	0000000100		26.608,00
2021	1129327	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	36.327.075/0001-29	14/10/21	21003964	OU	NÃO	33903028	6149	0000000284		23.735,00
										TOTAL CREDOR		189.321,90
2021	1161395	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	01.733.345/0001-17	10/12/21	21005233	OP	NÃO	33903028	6149	0000000147		3.673,76
2021	1161395	NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS	01.733.345/0001-17	17/12/21	21005267	OP	NÃO	33903028	6149	0000000100		5.013,99
										TOTAL CREDOR		8.687,75
2021	1180283	ANA CAROLINA MONETTA DE CARVALHO	36912647863	06/12/21	21004998	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250	300,96	
										TOTAL CREDOR	300,96	
2021	1180318	DANILLO GUIMARAES	06313435478	06/12/21	21005000	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250	282,15	
										TOTAL CREDOR	282,15	
2021	1180358	DULCE HELENA MAZER	26592952806	06/12/21	21004999	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250	382,47	
										TOTAL CREDOR	382,47	
2021	1180625	NICOLE CARDOSO FONSECA DA SILVA	44206514828	06/12/21	21005002	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250	250,80	
										TOTAL CREDOR	250,80	
2021	1197420	PARTNER TECNOLOGIA EIRELI	33.643.773/0001-45	17/12/21	21005282	OC	NÃO	44905235	6149	0000000100		120.898,44
										TOTAL CREDOR		120.898,44

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	1213749	EMANUEL BOTEJARA DE CAMPOS	52534139878	23/11/21	21004747	OU	NÃO	33901803	6149	0000000250		200,00
										TOTAL CREDOR		200,00
2021	1213781	ANA PAULA BERGAMO GIANNETTI	44135388892	23/11/21	21004749	OU	NÃO	33901803	6149	0000000250		200,00
										TOTAL CREDOR		200,00
2021	1213814	MARCOS VINICIUS BUBNA	11280524901	23/11/21	21004752	OU	NÃO	33901803	6149	0000000250		200,00
										TOTAL CREDOR		200,00
2021	1213836	MARIA EDUARDA GUADAGNUCCI PEREIRA	41665255811	23/11/21	21004751	OU	NÃO	33901803	6149	0000000250		200,00
										TOTAL CREDOR		200,00
2021	1213842	CAROLINA MARIA MOÇO	44060411841	23/11/21	21004748	OU	NÃO	33901803	6149	0000000250		200,00
										TOTAL CREDOR		200,00
2021	1229728	CONSTRUTORA AGUIA LTDA	40.823.495/0001-73	22/10/21	21004085	OU	NÃO	33903916	6149	0000000284		3.200,00
										TOTAL CREDOR		3.200,00
2021	1257804	KLEISE BARBOSA ZANATO INFORMATICA	39.246.942/0001-90	01/12/21	21004883	OC	NÃO	44905233	6149	0000000284		18.820,00
2021	1257804	KLEISE BARBOSA ZANATO INFORMATICA	39.246.942/0001-90	01/12/21	21004884	OC	NÃO	44905242	6149	0000000284		99,00
2021	1257804	KLEISE BARBOSA ZANATO INFORMATICA	39.246.942/0001-90	01/12/21	21004885	OC	NÃO	44905235	6149	0000000284		1.999,00
2021	1257804	KLEISE BARBOSA ZANATO INFORMATICA	39.246.942/0001-90	01/12/21	21004882	OU	NÃO	33903017	6149	0000000284		1.328,00
										TOTAL CREDOR		22.246,00
2021	1258918	JOSE LUCAS PINTO	35.192.445/0001-03	10/12/21	21005177	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		82.085,81
										TOTAL CREDOR		82.085,81
2021	1265011	HERIVEUTO AUGUSTO DE SOUZA	07742234998	01/12/21	21004904	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250	300,00	
										TOTAL CREDOR	300,00	
2021	1276450	ANA JULIA CORREA VILELLA	11515935914	02/12/21	21004912	OU	NÃO	33901803	6149	0000000250	600,00	
										TOTAL CREDOR	600,00	
2021	1279579	THIAGO MIGUEL MARCHIONI	22.350.677/0001-92	03/12/21	21004956	OU	NÃO	33903978	6149	0000000250		10.000,00
										TOTAL CREDOR		10.000,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 45480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	1284517	L A CASTANHA	56.867.989/0001-90	06/12/21	21005008	OC	NÃO	44905233	6149	0000000284		14.961,00
2021	1284517	L A CASTANHA	56.867.989/0001-90	06/12/21	21005007	OU	NÃO	33903959	6149	0000000284		1.000,00
										TOTAL CREDOR		15.961,00
2021	1288330	MF COMERCIO DE BRINDES E ACESSORIOS	08.447.098/0001-31	07/12/21	21005042	OU	NÃO	33903015	6149	0000000250		12.000,00
										TOTAL CREDOR		12.000,00
2021	1302561	M A DOS SANTOS - BRINDES	18.291.007/0001-75	10/12/21	21005183	OU	NÃO	33903015	6149	0000000100		922,00
										TOTAL CREDOR		922,00
2021	1309778	RAONI ALDERETE EIRELI	39.603.847/0001-04	17/12/21	21005272	OU	NÃO	33903905	6149	0000000100		9.900,00
										TOTAL CREDOR		9.900,00
2021	1309808	LOOP LOGISTICA REVERESA LTDA.	21.719.058/0001-60	17/12/21	21005289	OU	NÃO	33903951	6149	0000000100		4.898,00
										TOTAL CREDOR		4.898,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	1.647.549,89	4.477.036,43

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480002 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2018	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	13/12/18	18006356	OU	NÃO	33903944	4148	0000000101	1.902,03	
										TOTAL CREDOR	1.902,03	
2021	104992	BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EI	85.431.161/0001-92	26/10/21	21004094	OU	NÃO	33903702	6149	0000000100		9.861,00
2021	104992	BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EI	85.431.161/0001-92	17/12/21	21005332	OU	NÃO	33903702	6149	0000000100		9.861,00
										TOTAL CREDOR		19.722,00
2018	110564	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	80.224.785/0001-15	13/03/18	18000415	OU	NÃO	33903026	4148	0000000250		112,40
										TOTAL CREDOR		112,40
2021	110580	ELEVADORES OTIS LTDA0	29.739.737/0033-90	29/07/21	21002882	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		2.400,66
2021	110580	ELEVADORES OTIS LTDA0	29.739.737/0033-90	18/08/21	21003261	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		2.400,66
										TOTAL CREDOR		4.801,32
2021	110758	EMERSON DE PAULA PETRINI ME	01.318.721/0001-07	20/10/21	21004018	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100		4.998,32
										TOTAL CREDOR		4.998,32
2018	118738	MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	06.183.150/0001-64	30/08/18	18003477	OU	NÃO	33903951	4148	0000000250		106,50
2021	118738	MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	06.183.150/0001-64	17/12/21	21005358	OU	NÃO	33903951	6149	0000000100		3.160,05
										TOTAL CREDOR		3.266,55
2021	119416	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	05.764.942/0001-60	09/12/21	21005161	OU	NÃO	33903007	6149	0000000100		1.102,05
2021	119416	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	05.764.942/0001-60	17/12/21	21005376	OU	NÃO	33903007	6149	0000000100		1.270,17
2021	119416	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	05.764.942/0001-60	17/12/21	21005377	OU	NÃO	33903007	6149	0000000100		3.730,10
										TOTAL CREDOR		6.102,32
2021	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	26/10/21	21004095	OU	NÃO	33903707	6149	0000000100		6.974,80
2021	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	17/12/21	21005333	OU	NÃO	33903707	6149	0000000100		9.974,80
										TOTAL CREDOR		16.949,60
2018	122318	PREAMBULO INFORMATICA LTDA	81.053.092/0001-70	01/10/18	18004239	OU	NÃO	33903911	4148	0000000101	118,48	
										TOTAL CREDOR	118,48	
2021	124169	ROSA SOL DIG DE IMPRESSÃO LTDA	80.063.175/0001-87	22/10/21	21004075	OU	NÃO	33903912	6149	0000000100		2.226,33
										TOTAL CREDOR		2.226,33

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480002 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2018	129381	FABIO ANTONIO NEIA MARTINI	70460841904	25/10/18	18004772	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	27,00	
2020	129381	FABIO ANTONIO NEIA MARTINI	70460841904	10/12/20	20005422	OU	NÃO	33901401	6149	0000000250	299,00	
										TOTAL CREDOR	326,00	
2021	132810	FDK INFORMATICA LTDA	07.071.278/0001-07	17/12/21	21005301	OU	NÃO	33904005	6149	0000000100		159,80
										TOTAL CREDOR		159,80
2018	134240	ALMIR SILVIO MARCOLINO	06277851900	05/12/18	18006102	OU	NÃO	33904801	4148	0000000100	1.350,00	
										TOTAL CREDOR	1.350,00	
2018	135712	BAR E RESTAURANTE CANTA GALO LTDA	77.653.434/0001-15	17/07/18	18002667	OU	NÃO	33903941	4148	0000000100	915,00	
2018	135712	BAR E RESTAURANTE CANTA GALO LTDA	77.653.434/0001-15	16/10/18	18004487	OU	NÃO	33903941	4148	0000000250	600,00	
										TOTAL CREDOR	1.515,00	
2018	135762	BEATRIZ BARRETO DE TOLEDO OLIVEIRA	03554320137	25/06/18	18002160	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	800,00	
2018	135762	BEATRIZ BARRETO DE TOLEDO OLIVEIRA	03554320137	03/08/18	18002962	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	800,00	
										TOTAL CREDOR	1.600,00	
2018	136039	BRUNA GOMES DE OLIVEIRA SILVA	06483891970	21/12/18	18006572	OU	NÃO	33903635	4148	0000000250	666,00	
										TOTAL CREDOR	666,00	
2018	138291	DR. SELL INFORMATICA LTDA	05.963.786/0001-66	15/05/18	18001395	OU	NÃO	33903017	4148	0000000100	120,00	
										TOTAL CREDOR	120,00	
2018	141480	FUTUFISIO COM E MANUT. DE PRODUTOS	05.859.647/0001-97	11/04/18	18000809	OU	NÃO	33903917	4148	0000000250	960,00	
										TOTAL CREDOR	960,00	
2021	144781	LUCIMARA SILVIO MARCOLINO	06085240937	17/12/21	21005348	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		2.700,00
										TOTAL CREDOR		2.700,00
2021	144971	MICHEL PAULINO ALGOZO C. M.CONSTR	13.138.369/0001-07	10/12/21	21005214	OC	NÃO	44905224	6149	0000000250		9.555,26
										TOTAL CREDOR		9.555,26
2018	145486	MARIA LUIZA SOARES FERREIRA	07799044942	15/05/18	18001398	OU	NÃO	33903635	4148	0000000250	230,00	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480002 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	230,00	
2018	145728	MARTA BIANCA FEITOSA	36821210802	25/06/18	18002152	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	800,00	
										TOTAL CREDOR	800,00	
2021	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	17/12/21	21005271	OU	NÃO	33903702	6149	0000000100		72.418,84
2021	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	17/12/21	21005274	OU	NÃO	33903701	6149	0000000100		65.899,89
2021	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	17/12/21	21005278	OU	NÃO	33903708	6149	0000000100		4.111,29
2021	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	17/12/21	21005284	OU	NÃO	33903701	6149	0000000100		3.421,03
2021	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	17/12/21	21005324	OU	NÃO	33903702	6149	0000000100		22.123,90
										TOTAL CREDOR		167.974,95
2018	146908	PACO MADEIRAS E MATERIAL PARA CONST	24.619.519/0001-10	12/12/18	18006321	OU	NÃO	33903916	4148	0000000101	194,88	
										TOTAL CREDOR	194,88	
2021	147278	PESENTI E PELAIS LTDA . ME	02.776.642/0001-02	22/10/21	21004081	OU	NÃO	33903917	6149	0000000250		2.500,00
										TOTAL CREDOR		2.500,00
2021	147304	PHOENIX IND. COM. EQUIP. CIENTIFICO	44.239.382/0001-86	20/10/21	21004019	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100		1.500,00
2021	147304	PHOENIX IND. COM. EQUIP. CIENTIFICO	44.239.382/0001-86	17/12/21	21005299	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100		3.000,00
										TOTAL CREDOR		4.500,00
2018	148247	RAFAELA RODRIGUES FERREIRA	09119364911	14/05/18	18001376	OU	NÃO	33903635	4148	0000000250	500,00	
										TOTAL CREDOR	500,00	
2018	148467	RENILSON JOSE MENEGASSI	50586521968	08/12/18	18006225	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	900,00	
										TOTAL CREDOR	900,00	
2018	149065	SANDRA REGINA FERREIRA DE OLIVEIRA	53573919987	02/10/18	18004259	OU	SIM	33903606	4148	0000000250		12,00
										TOTAL CREDOR		12,00
2021	149860	TABORDA COMERCIO DE CHAVES E EXTINT	77.275.501/0001-05	01/10/21	21003832	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		59,86
										TOTAL CREDOR		59,86
2018	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	11/07/18	18002502	OU	NÃO	33903944	4148	0000000250	1.893,30	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480002 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	17/12/21	21005302	OU	NÃO	33903944	6149	0000000100		250,00
										TOTAL CREDOR	1.893,30	250,00
2018	162401	LUIZ FERNANDO DE FARIAS	00738855928	04/05/18	18001245	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250		1.500,00
										TOTAL CREDOR		1.500,00
2021	167759	EMP. DE TRANSP. COLETIVO JACAREZINH	77.654.135/0001-03	17/12/21	21005304	OU	NÃO	33903972	6149	0000000100		7.790,00
										TOTAL CREDOR		7.790,00
2021	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	17/12/21	21005303	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100		500,00
										TOTAL CREDOR		500,00
2021	172130	STHEFANY RITA LOURENCO	11423606957	17/12/21	21005352	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		2.700,00
										TOTAL CREDOR		2.700,00
2018	187091	CESAR APARECIDO NUNES	32102631915	03/10/18	18004283	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250		900,00
										TOTAL CREDOR		900,00
2021	201867	JEFFERSON DOS SANTOS LOURENCO	00905949919	17/12/21	21005349	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		1.800,00
										TOTAL CREDOR		1.800,00
2021	206730	EMILY THAILA DA SILVA	08910228997	17/12/21	21005350	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		1.800,00
										TOTAL CREDOR		1.800,00
2018	208446	RAFAEL ABNER SEVERINO	10672261928	10/09/18	18003631	OU	NÃO	33904801	4148	0000000100	900,00	
2021	208446	RAFAEL ABNER SEVERINO	10672261928	17/12/21	21005342	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		1.800,00
										TOTAL CREDOR	900,00	1.800,00
2018	209166	NOAR TURISMO LTDA ME	18.780.623/0001-90	03/05/18	18001244	OU	NÃO	33903302	4148	0000000250	2.883,48	
										TOTAL CREDOR	2.883,48	
2018	228030	JOAO LOPES TOLEDO NETO	20014032830	21/05/18	18001458	OU	NÃO	33904801	4148	0000000250	994,70	
2018	228030	JOAO LOPES TOLEDO NETO	20014032830	21/05/18	18001459	OU	NÃO	33904801	4148	0000000250	284,20	
										TOTAL CREDOR	1.278,90	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480002 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	237855	MARIO JACINTHO JUNIOR	10309264928	17/12/21	21005355	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		1.800,00
										TOTAL CREDOR		1.800,00
2021	237912	EDSON RIBEIRO	07507083950	17/12/21	21005353	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		2.700,00
										TOTAL CREDOR		2.700,00
2021	246289	J B SIMAO E CIA LTDA LONDRINSETO	80.207.186/0001-93	25/11/21	21004788	OU	NÃO	33903978	6149	0000000100		2.272,94
										TOTAL CREDOR		2.272,94
2021	251739	GEOVANNI P. O. PEREIRA E CIA. LTDA.	15.741.174/0001-82	18/11/21	21004631	OU	NÃO	33903004	6149	0000000100		2.160,00
										TOTAL CREDOR		2.160,00
2021	264991	LEONI ORCHESKI DA SILVA MAQ EQUIP M	21.532.177/0001-09	17/12/21	21005367	OP	NÃO	33903001	6149	0000000100		309,02
										TOTAL CREDOR		309,02
2018	286804	RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA	07252167941	14/05/18	18001387	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250		1.250,00
2018	286804	RODRIGO DE OLIVEIRA BARBOSA	07252167941	07/12/18	18006166	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250		2.000,00
										TOTAL CREDOR		3.250,00
2018	305180	ALX COMERCIO DE PISCINAS E ACESSORI	28.470.156/0001-55	05/06/18	18001602	OU	NÃO	33903916	4148	0000000250	1.470,00	
										TOTAL CREDOR	1.470,00	
2021	308228	REGINA NUNES MACHADO	29.999.194/0001-62	08/12/21	21005110	OU	NÃO	33903016	6149	0000000250		205,00
										TOTAL CREDOR		205,00
2018	321064	MARCOS TADEU DEL ROIO	03142548890	20/06/18	18002042	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250		550,00
										TOTAL CREDOR		550,00
2018	322993	MARCOS CLETO DA SILVA	02337730964	20/06/18	18002059	OU	NÃO	33903616	4148	0000000250		170,00
										TOTAL CREDOR		170,00
2018	323639	JOSE CARLOS VALDERRAMA ACHILLIA	08707446829	21/06/18	18002082	OU	NÃO	33903639	4148	0000000250		150,00
										TOTAL CREDOR		150,00
2021	332799	JPX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CON	15.292.701/0001-19	17/12/21	21005369	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		1.269,90

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480002 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		1.269,90
2018	347493	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	10.540.976/0001-00	22/08/18	18003285	OU	NÃO	33903015	4148	0000000101	361,56	
										TOTAL CREDOR	361,56	
2018	359087	LARISSA FERNANDA DO NASCIMENTO 3815	27.727.504/0001-64	30/07/18	18002879	OU	NÃO	33903963	4148	0000000250	2.185,00	
										TOTAL CREDOR	2.185,00	
2018	371652	PAULO GONCALVES ABU.JAMRA	05117920856	13/08/18	18003047	OU	NÃO	33903001	4148	0000000250		82,00
										TOTAL CREDOR		82,00
2018	403055	GABRIELA HELENA DE OLIVEIRA	10277267986	05/12/18	18006054	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250		500,00
										TOTAL CREDOR		500,00
2021	410218	CELSO A. DINIZ. COM. MAT. DE CONSTR	27.298.987/0001-29	10/12/21	21005168	OP	NÃO	33903022	6149	0000000250		241,85
										TOTAL CREDOR		241,85
2021	472827	JACKSON CLAUDIO DA SILVA	09.385.974/0001-05	06/12/21	21004990	OP	NÃO	33903024	6149	0000000250		372,00
										TOTAL CREDOR		372,00
2018	475069	KELLY CRISTIANE HENSCHEL P DE CARVA	20454851880	30/11/18	18005976	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250		235,00
										TOTAL CREDOR		235,00
2018	498126	GUSTAVO NORONHA AVILA	81860030025	21/12/18	18006580	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250		250,00
										TOTAL CREDOR		250,00
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	10/12/21	21005181	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		1.143,70
										TOTAL CREDOR		1.143,70
2021	526674	ANTONIA ARRUDA CAMPOS	03828774970	17/12/21	21005286	OU	NÃO	33903615	6149	0000000100		4.925,56
										TOTAL CREDOR		4.925,56
2021	536433	ELIONAI VALMIR FERREIRA DA SILVA	08643277908	17/12/21	21005345	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		1.800,00
										TOTAL CREDOR		1.800,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480002 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	545612	ADVACED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT	08.331.877/0001-77	11/11/21	21004509	OC	NÃO	44905242	6149	0000000250		227,00
										TOTAL CREDOR		227,00
2021	545865	KEILY RAFAELA CAMARGO	10962588970	17/12/21	21005351	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		2.700,00
										TOTAL CREDOR		2.700,00
2019	545913	AGNALDO ALVES DA SILVA	08337523913	24/05/19	19002169	OU	NÃO	33904801	4148	0000000101	900,00	
2019	545913	AGNALDO ALVES DA SILVA	08337523913	28/06/19	19002979	OU	NÃO	33904801	4148	0000000100	900,00	
										TOTAL CREDOR	1.800,00	
2021	550021	ROSELENE PINTO TADEU	30.090.421/0001-11	17/12/21	21005368	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		568,45
										TOTAL CREDOR		568,45
2021	654564	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE	32.111.081/0001-93	25/11/21	21004786	OP	NÃO	33903016	6149	0000000100		1.418,83
2021	654564	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE	32.111.081/0001-93	29/11/21	21004857	OU	NÃO	33903016	6149	0000000250		119,18
										TOTAL CREDOR		1.538,01
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	18/08/21	21003260	OU	NÃO	33903919	6149	0000000100		1.766,86
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	15/10/21	21003978	OU	NÃO	33903060	6149	0000000100		1.299,05
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	16/11/21	21004569	OU	NÃO	33903919	6149	0000000100		2.380,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	16/11/21	21004571	OU	NÃO	33903060	6149	0000000100		2.746,62
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	08/12/21	21005109	OU	NÃO	33903919	6149	0000000100		810,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	17/12/21	21005242	OU	NÃO	33903919	6149	0000000100		809,39
										TOTAL CREDOR		9.811,92
2021	742443	VALTER JOSE DUARTE IMUNIZ. E CONT.	18.850.814/0001-80	26/11/21	21004803	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		1.325,00
										TOTAL CREDOR		1.325,00
2021	759843	MIX ATACADO EIRELI	30.804.335/0001-23	25/11/21	21004787	OP	NÃO	33903016	6149	0000000100		398,15
2021	759843	MIX ATACADO EIRELI	30.804.335/0001-23	29/11/21	21004856	OU	NÃO	33903016	6149	0000000250		75,79
										TOTAL CREDOR		473,94
2021	759899	RONALD DA SILVA VILELLA	31.138.727/0001-63	02/12/21	21004931	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		980,00
2021	759899	RONALD DA SILVA VILELLA	31.138.727/0001-63	08/12/21	21005085	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		900,00
2021	759899	RONALD DA SILVA VILELLA	31.138.727/0001-63	10/12/21	21005207	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		600,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480002 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		2.480,00
2021	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	08/12/21	21005055	OU	NÃO	33903917	6149	0000000250		433,33
2021	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	09/12/21	21005148	OU	SIM	33903917	6149	0000000250		2.404,34
										TOTAL CREDOR		2.837,67
2021	804979	SANDRO ALVES DE CARVALHO	11720722994	17/12/21	21005347	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		1.800,00
										TOTAL CREDOR		1.800,00
2021	804990	SAMUEL ALVES DE CARVALHO	11895889944	17/12/21	21005346	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		1.800,00
										TOTAL CREDOR		1.800,00
2021	805002	INGRID ANINI JAXY VERA LOURENCO	08405052992	17/12/21	21005344	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		2.700,00
										TOTAL CREDOR		2.700,00
2021	805030	CAUA HENRIQUE DE CARVALHO	11720704902	17/12/21	21005340	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		2.700,00
										TOTAL CREDOR		2.700,00
2021	834479	FABIO PEREZ BINELLI JUNIOR	10846257920	17/12/21	21005293	OU	NÃO	33901803	6149	0000000100		3.000,00
										TOTAL CREDOR		3.000,00
2021	834571	GRAZIELLA CRISTINA ROQUE	44294898828	17/12/21	21005295	OU	NÃO	33901803	6149	0000000100		3.000,00
										TOTAL CREDOR		3.000,00
2021	891365	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO D	65.149.197/0002-51	05/11/21	21004253	OC	NÃO	44905235	6149	0000000250		1.450,00
										TOTAL CREDOR		1.450,00
2021	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	17/12/21	21005290	OU	NÃO	33903607	6149	0000000100		48.495,22
										TOTAL CREDOR		48.495,22
2021	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	10/12/21	21005194	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		2.579,68
										TOTAL CREDOR		2.579,68
2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	19/08/21	21003301	OC	NÃO	44905242	6149	0000000250		15.942,19
2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	09/11/21	21004392	OC	NÃO	44905242	6149	0000000250		11.910,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480002 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		27.852,19
2021	1098309	ARCANJOS CENTRAL DE MONITORAMENTO L	36.526.840/0001-30	11/06/21	21001707	OU	NÃO	33903905	6149	0000000100		840,00
										TOTAL CREDOR		840,00
2021	1129327	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	36.327.075/0001-29	20/10/21	21004021	OP	NÃO	33903028	6149	0000000250		11.609,00
2021	1129327	FORTCLEAN COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	36.327.075/0001-29	10/12/21	21005184	OP	SIM	33903028	6149	0000000100		900,00
										TOTAL CREDOR		12.509,00
2021	1183798	EVELYN PAOLA GUIMARÃES DA SILVA LOU	11423758978	17/12/21	21005356	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		1.800,00
										TOTAL CREDOR		1.800,00
2021	1229728	CONSTRUTORA AGUIA LTDA	40.823.495/0001-73	18/11/21	21004628	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		3.997,93
										TOTAL CREDOR		3.997,93
2021	1278894	CONCEITUS AMBIENTES PLANEJADOS LTDA	11.740.898/0001-50	03/12/21	21004977	OC	NÃO	44905242	6149	0000000250		12.000,00
										TOTAL CREDOR		12.000,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	23.954,63	437.553,69

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480003 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	103757	ARCA - ORGANIZACAO IMOBILIARIA S/S	80.297.005/0001-67	17/12/21	21005331	OU	NÃO	33903910	6149	0000000100		1.600,00
										TOTAL CREDOR		1.600,00
2020	104992	BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EI	85.431.161/0001-92	15/04/20	20001226	OU	NÃO	33903702	6149	0000000100	9.795,24	
2021	104992	BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EI	85.431.161/0001-92	17/12/21	21005357	OU	NÃO	33903702	6149	0000000100		40.041,91
2021	104992	BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EI	85.431.161/0001-92	17/12/21	21005362	OU	NÃO	33903702	6149	0000000147		1.179,05
										TOTAL CREDOR	9.795,24	41.220,96
2020	105404	BIOTECC COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	23.852.432/0001-26	01/12/20	20005096	OU	NÃO	33903011	6149	0000000100		45,00
										TOTAL CREDOR		45,00
2021	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	10/12/21	21005187	OU	NÃO	33903011	6149	0000000250		1.249,86
										TOTAL CREDOR		1.249,86
2020	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	02/12/20	20005148	OU	NÃO	33903022	6149	0000000100		3.070,00
										TOTAL CREDOR		3.070,00
2021	116039	J. R. PEREIRA - PANIFICADORA - ME	10.662.225/0001-67	07/05/21	21001408	OU	NÃO	33903007	6149	0000000250		60,58
2021	116039	J. R. PEREIRA - PANIFICADORA - ME	10.662.225/0001-67	07/05/21	21001431	OU	NÃO	33903007	6149	0000000250		60,58
										TOTAL CREDOR		121,16
2021	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	09/12/21	21005127	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		490,00
2021	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	10/12/21	21005189	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		980,00
										TOTAL CREDOR		1.470,00
2021	118299	MARMONTELLO E MARMOUTELO LTDA	04.666.747/0001-34	17/02/21	21000552	OU	NÃO	33903001	6149	0000000100		371,61
2021	118299	MARMONTELLO E MARMOUTELO LTDA	04.666.747/0001-34	17/09/21	21003651	OU	NÃO	33903001	6149	0000000100		782,65
										TOTAL CREDOR		1.154,26
2021	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	17/12/21	21005359	OU	NÃO	33903707	6149	0000000147		6.962,38
										TOTAL CREDOR		6.962,38
2020	123371	REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS L	82.075.748/0001-18	01/12/20	20005098	OU	NÃO	33903011	6149	0000000100		228,82
										TOTAL CREDOR		228,82

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480003 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	124169	ROSA SOL DIG DE IMPRESSÃO LTDA	80.063.175/0001-87	08/04/21	21001087	OU	NÃO	33903912	6149	0000000100		173,84
2021	124169	ROSA SOL DIG DE IMPRESSÃO LTDA	80.063.175/0001-87	19/11/21	21004666	OU	NÃO	33903912	6149	0000000250		227,07
2021	124169	ROSA SOL DIG DE IMPRESSÃO LTDA	80.063.175/0001-87	17/12/21	21005330	OU	NÃO	33903912	6149	0000000100		500,00
										TOTAL CREDOR		900,91
2019	129374	ELIAS DAVID JUNIOR	04473252990	16/04/19	19001550	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		54,00
										TOTAL CREDOR		54,00
2019	129375	ANDRE LUIZ PANFIET	02198647990	16/04/19	19001551	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		54,00
										TOTAL CREDOR		54,00
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	19/11/21	21004703	OU	NÃO	33903943	6149	0000000250		289,85
										TOTAL CREDOR		289,85
2018	135087	APARECIDA DE LURDES ALEXANDRE	34948813915	19/04/18	18000953	OU	SIM	33903606	4148	0000000101	55,00	
										TOTAL CREDOR	55,00	
2019	135675	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0224-03	12/12/19	19007050	OU	SIM	33903981	4148	0000000250	83,60	
										TOTAL CREDOR	83,60	
2021	135970	BRASILNET TELECOMUNCACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	09/02/21	21000426	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		9,90
2021	135970	BRASILNET TELECOMUNCACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	09/03/21	21000785	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		9,90
2021	135970	BRASILNET TELECOMUNCACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	19/04/21	21001180	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		10,13
2021	135970	BRASILNET TELECOMUNCACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	05/05/21	21001321	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		9,89
2021	135970	BRASILNET TELECOMUNCACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	09/06/21	21001692	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		9,90
2021	135970	BRASILNET TELECOMUNCACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	02/07/21	21002269	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		9,90
2021	135970	BRASILNET TELECOMUNCACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	25/08/21	21003360	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		9,90
2021	135970	BRASILNET TELECOMUNCACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	10/09/21	21003570	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		21,83
2021	135970	BRASILNET TELECOMUNCACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	07/10/21	21003896	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		22,20
2021	135970	BRASILNET TELECOMUNCACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	19/11/21	21004696	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		240,20
										TOTAL CREDOR		353,75
2021	138803	ELON LUCAS JACINTHO	09876516922	17/12/21	21005336	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		1.800,00
										TOTAL CREDOR		1.800,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480003 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	142333	HOTEL LONDON PRIME LTDA ME	76.250.166/0001-28	25/11/21	21004783	OU	NÃO	33903980	6149	0000000250		339,00
										TOTAL CREDOR		339,00
2021	142699	IRMAOS MICHELATO LTDA	09.194.900/0001-91	14/06/21	21001718	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		1,92
										TOTAL CREDOR		1,92
2018	144948	M A V DA SILVA SERVICOS TERCEIRIZAD	13.927.764/0001-79	28/03/18	18000674	OU	NÃO	33903701	4148	0000000101	572,31	
2018	144948	M A V DA SILVA SERVICOS TERCEIRIZAD	13.927.764/0001-79	06/04/18	18000760	OU	NÃO	33903701	4148	0000000101	572,31	
2021	144948	M A V DA SILVA SERVICOS TERCEIRIZAD	13.927.764/0001-79	17/12/21	21005354	OU	NÃO	33903701	6149	0000000100		32.767,34
										TOTAL CREDOR	1.144,62	32.767,34
2018	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	28/03/18	18000675	OU	NÃO	33903707	4148	0000000101	203,62	
2018	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	06/04/18	18000762	OU	NÃO	33903707	4148	0000000101	203,62	
										TOTAL CREDOR	407,24	
2021	146212	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	21.484.336/0001-47	09/12/21	21005130	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		3.000,00
										TOTAL CREDOR		3.000,00
2021	148486	RESTAURANTE DOM JOAQUIM LTDA	12.643.878/0001-24	05/05/21	21001318	OU	NÃO	33903007	6149	0000000250		289,50
2021	148486	RESTAURANTE DOM JOAQUIM LTDA	12.643.878/0001-24	03/12/21	21004976	OU	NÃO	33903007	6149	0000000250		114,49
										TOTAL CREDOR		403,99
2021	150537	VALMIR SANTO DIAS E CIA LTDA	10.280.389/0001-20	17/03/21	21000866	OU	NÃO	33903007	6149	0000000100		300,00
										TOTAL CREDOR		300,00
2021	150991	WELISON CALDEIRA DO NASCIMENTO CARD	23.793.693/0001-12	18/11/21	21004620	OU	NÃO	33903919	6149	0000000250		45,00
										TOTAL CREDOR		45,00
2021	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	19/11/21	21004704	OU	NÃO	33903944	6149	0000000250		292,59
										TOTAL CREDOR		292,59
2021	172645	ANGELICA FERREIRA CAMARGO	09022068935	17/12/21	21005325	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		2.700,00
										TOTAL CREDOR		2.700,00
2021	201024	LUCAS DOUGLAS DE BARROS FELIX	10738839906	17/12/21	21005341	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		1.800,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480003 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		1.800,00
2021	207301	VANDERSON SILVA MIRANDA	05225083919	17/12/21	21005343	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		1.800,00
										TOTAL CREDOR		1.800,00
2021	226644	ERENICE RODRIGUES CARRIEL	09686058931	17/12/21	21005337	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		2.700,00
										TOTAL CREDOR		2.700,00
2021	227553	ELAINE NATO GUIMARAES	10069957908	17/12/21	21005335	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		1.800,00
										TOTAL CREDOR		1.800,00
2018	259460	HIDRAU HIDRO COM. E SERV. HIDRAUL.	28.928.039/0001-92	16/04/18	18000885	OU	NÃO	33903917	4148	0000000101	270,00	
										TOTAL CREDOR	270,00	
2018	259477	LUCIA APARECIDA DA CRUZ RODRIGUES	36250600949	19/04/18	18000951	OU	SIM	33903606	4148	0000000101	110,00	
										TOTAL CREDOR	110,00	
2018	259479	DANIELA CAETANO CABRAL	36506532904	20/04/18	18000961	OU	SIM	33903606	4148	0000000101	55,00	
										TOTAL CREDOR	55,00	
2018	259482	LARISSA BRAGA ALVES	02633700977	20/04/18	18000962	OU	SIM	33903606	4148	0000000101	55,00	
										TOTAL CREDOR	55,00	
2021	279312	M.M.CORREIA THOMAZINE	07.362.614/0001-62	17/12/21	21005372	OU	SIM	33903007	6149	0000000100		1.350,00
										TOTAL CREDOR		1.350,00
2021	300191	LEONOR CASAGRANDE AGENCIAMENTO DE T	30.019.527/0001-29	12/05/21	21001470	OU	NÃO	33903972	6149	0000000100	541,50	
2021	300191	LEONOR CASAGRANDE AGENCIAMENTO DE T	30.019.527/0001-29	17/12/21	21005329	OU	NÃO	33903972	6149	0000000100		5.000,00
										TOTAL CREDOR	541,50	5.000,00
2018	399744	ANGELA TAMIKO HIRATA	03820759867	13/09/18	18003830	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	,05	
										TOTAL CREDOR	,05	
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	09/12/21	21005129	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		736,80
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	09/12/21	21005131	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		327,50

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480003 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	10/12/21	21005188	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		736,80
										TOTAL CREDOR		1.801,10
2021	545612	ADVACED COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT	08.331.877/0001-77	18/11/21	21004640	OC	NÃO	44905242	6149	0000000250		1.362,00
										TOTAL CREDOR		1.362,00
2021	546789	HYGOR RENAN FAGMRE RODRIGUES	09943564989	17/12/21	21005338	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		1.800,00
										TOTAL CREDOR		1.800,00
2021	548009	BARDUCO JUNIOR E RAFAEL ZANET COM D	29.255.787/0001-14	19/11/21	21004645	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		,01
										TOTAL CREDOR		,01
2021	654564	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE	32.111.081/0001-93	29/11/21	21004861	OP	NÃO	33903016	6149	0000000100		4.090,86
2021	654564	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE	32.111.081/0001-93	19/08/21	21003296	OU	NÃO	33903016	6149	0000000100		89,00
										TOTAL CREDOR		4.179,86
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	02/09/21	21003514	OU	NÃO	33903919	6149	0000000100		3.069,58
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	04/11/21	21004223	OU	NÃO	33903060	6149	0000000100		140,68
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	09/12/21	21005154	OU	NÃO	33903060	6149	0000000100		1.500,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	10/12/21	21005186	OU	NÃO	33903060	6149	0000000100		500,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	17/12/21	21005360	OU	NÃO	33903060	6149	0000000100		10.000,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	17/12/21	21005373	OU	NÃO	33903060	6149	0000000100		6.650,00
										TOTAL CREDOR		21.860,26
2020	713939	SCORPION CONSTRUCAO CIVIL EIRELI .	28.256.953/0001-34	13/11/20	20004613	OU	NÃO	33903916	6149	0000000250		1.189,65
										TOTAL CREDOR		1.189,65
2020	740993	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES	29.760.831/0001-43	17/11/20	20004671	OU	NÃO	33903026	6149	0000000250		4.589,40
2020	740993	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES	29.760.831/0001-43	17/11/20	20004681	OU	NÃO	33903026	6149	0000000250		459,00
2020	740993	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES	29.760.831/0001-43	11/12/20	20005535	OU	NÃO	33903026	6149	0000000100		5.924,85
										TOTAL CREDOR		10.973,25
2021	759843	MIX ATACADO EIRELI	30.804.335/0001-23	30/11/21	21004866	OP	NÃO	33903016	6149	0000000100		1.667,99
										TOTAL CREDOR		1.667,99

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480003 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	06/12/21	21004981	OU	NÃO	33903917	6149	0000000250		3.542,66
2021	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	09/12/21	21005159	OU	NÃO	33903917	6149	0000000250		2.000,00
2021	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	10/12/21	21005217	OU	NÃO	33903024	6149	0000000250		343,35
										TOTAL CREDOR		5.886,01
2021	838512	BATISTA E GUILLEN LTDA.	01.472.550/0001-76	02/12/21	21004905	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		35,00
										TOTAL CREDOR		35,00
2021	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	17/12/21	21005365	OU	NÃO	33903607	6149	0000000100		11.000,00
2021	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	17/12/21	21005366	OU	NÃO	33903607	6149	0000000100		11.000,00
										TOTAL CREDOR		22.000,00
2021	972197	MARCOS YAMAMOTO MORIBE	30.567.182/0001-48	04/08/21	21003018	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		160,00
										TOTAL CREDOR		160,00
2021	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	09/12/21	21005128	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		2.236,24
2021	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	10/12/21	21005190	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		3.275,94
2021	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	10/12/21	21005204	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		2.012,50
										TOTAL CREDOR		7.524,68
2021	1089755	JULIO CEZAR DIAS DA LUZ	35.788.990/0001-59	07/07/21	21002632	OU	NÃO	33903007	6149	0000000250		44,00
2021	1089755	JULIO CEZAR DIAS DA LUZ	35.788.990/0001-59	23/09/21	21003722	OU	NÃO	33903007	6149	0000000100		180,00
2021	1089755	JULIO CEZAR DIAS DA LUZ	35.788.990/0001-59	24/11/21	21004759	OU	NÃO	33903004	6149	0000000100		600,00
2021	1089755	JULIO CEZAR DIAS DA LUZ	35.788.990/0001-59	07/12/21	21005028	OU	NÃO	33903007	6149	0000000100		800,00
2021	1089755	JULIO CEZAR DIAS DA LUZ	35.788.990/0001-59	17/12/21	21005370	OU	NÃO	33903007	6149	0000000100		1.000,00
2021	1089755	JULIO CEZAR DIAS DA LUZ	35.788.990/0001-59	17/12/21	21005371	OU	NÃO	33903004	6149	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		3.624,00
2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	17/09/21	21003650	OC	NÃO	44905242	6149	0000000250		7.484,93
2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	18/11/21	21004641	OC	NÃO	44905242	6149	0000000250		1.048,04
2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	19/11/21	21004671	OC	NÃO	44905242	6149	0000000250		1.588,00
2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	26/11/21	21004810	OC	NÃO	44905242	6149	0000000250		1.898,20
2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	03/12/21	21004962	OC	NÃO	44905242	6149	0000000250		2.946,24
2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	08/12/21	21005067	OC	NÃO	44905242	6149	0000000250		970,00
2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	09/12/21	21005133	OC	NÃO	44905242	6149	0000000250		573,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480003 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	1090364	EFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEI	13.099.169/0001-92	09/12/21	21005162	OC	NÃO	44905242	6149	0000000250		544,22
										TOTAL CREDOR		17.052,63
2021	1110664	IZAURA CONCEICAO SOUZA	28.033.904/0001-32	13/10/21	21003942	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		1,30
										TOTAL CREDOR		1,30
2021	1167314	ECOTECH	11.309.442/0001-30	17/08/21	21003238	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100		670,00
2021	1167314	ECOTECH	11.309.442/0001-30	17/08/21	21003239	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100		950,00
										TOTAL CREDOR		1.620,00
2021	1182522	JAISNARA CLAUDIA SANTOS COSTA FIDEN	08965278910	17/12/21	21005339	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		2.700,00
										TOTAL CREDOR		2.700,00
2021	1182585	DIEGO LUIZ MARTINS TEIXEIRA	11106733967	17/12/21	21005326	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		1.800,00
										TOTAL CREDOR		1.800,00
2021	1197420	PARTNER TECNOLOGIA EIRELI	33.643.773/0001-45	06/10/21	21003888	OC	NÃO	44905235	6149	0000000250		1.549,98
										TOTAL CREDOR		1.549,98
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	12.517,25	223.662,51

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	24/06/21	21002088	OP	NÃO	33903018	6149	0000000250		283,00
2021	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	31/08/21	21003457	OP	NÃO	33903036	6149	0000000250		2.130,00
										TOTAL CREDOR		2.413,00
2021	106019	CAMILO E VALARINI LTDA	17.307.974/0001-15	16/07/21	21002743	OU	NÃO	33903024	6149	0000000250		173,50
										TOTAL CREDOR		173,50
2021	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	10/12/21	21005212	OP	NÃO	33903022	6149	0000000250		1.200,51
2021	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	17/12/21	21005251	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		1.200,51
2021	116280	KELLY A. D. S. MINIOLI COMERCIO DE	21.782.356/0001-02	17/12/21	21005261	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		1.421,41
										TOTAL CREDOR		3.822,43
2021	118738	MEDIC TEC AMBIENTAL EIRELI	06.183.150/0001-64	26/11/21	21004833	OU	NÃO	33903951	6149	0000000100		660,82
										TOTAL CREDOR		660,82
2021	120440	NITROSEMEN PROD AGROPEC LTDA	85.093.524/0001-27	17/12/21	21005255	OU	NÃO	33903004	6149	0000000100	536,36	
2021	120440	NITROSEMEN PROD AGROPEC LTDA	85.093.524/0001-27	17/12/21	21005306	OU	NÃO	33903004	6149	0000000100	27,00	
										TOTAL CREDOR	563,36	
2021	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	29/11/21	21004845	OU	NÃO	33903707	6149	0000000100		6.974,64
2021	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	17/12/21	21005305	OU	NÃO	33903707	6149	0000000100		6.974,64
										TOTAL CREDOR		13.949,28
2021	124420	SAAE DE BANDEIRANTES	75.624.478/0001-91	17/12/21	21005312	OU	NÃO	33903944	6149	0000000100		80,00
										TOTAL CREDOR		80,00
2021	127893	VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIREL	09.049.833/0001-11	25/08/21	21003352	OU	NÃO	33903018	6149	0000000100		53,12
										TOTAL CREDOR		53,12
2021	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	17/12/21	21005310	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100		290,00
										TOTAL CREDOR		290,00
2021	135811	BENEDICTO ANZOLIN FILHO	81.111.163/0001-43	17/12/21	21005254	OU	NÃO	33903003	6149	0000000100		335,00
										TOTAL CREDOR		335,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	137220	COMERCIAL DE ALIMENTOS RELUZ LTDA	10.692.050/0001-30	08/11/21	21004295	OU	NÃO	33903022	6149	0000000100		44,95
										TOTAL CREDOR		44,95
2021	137548	CATIVA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	78.597.085/0002-05	21/07/21	21002809	OP	NÃO	33903018	6149	0000000250		162,96
2021	137548	CATIVA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	78.597.085/0002-05	22/10/21	21004066	OU	NÃO	33903024	6149	0000000250		175,84
										TOTAL CREDOR		338,80
2021	139194	EXACTUS SOFTWARE LTDA	81.760.878/0001-27	26/11/21	21004831	OU	NÃO	33904002	6149	0000000100	946,21	946,21
2021	139194	EXACTUS SOFTWARE LTDA	81.760.878/0001-27	17/12/21	21005307	OU	NÃO	33904002	6149	0000000100		1.892,42
										TOTAL CREDOR	946,21	2.838,63
2021	142526	INGAZAO MARINGA MATERIAIS DE CONSTR	04.352.187/0001-43	22/11/21	21004709	OU	NÃO	33903024	6149	0000000250		,03
										TOTAL CREDOR		,03
2019	144971	MICHEL PAULINO ALGOZO C. M.CONSTR	13.138.369/0001-07	19/08/19	19003887	OP	NÃO	33903024	4148	0000000101	339,55	
										TOTAL CREDOR	339,55	
2021	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	17/12/21	21005288	OU	NÃO	33903702	6149	0000000100		45.022,16
2021	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	17/12/21	21005292	OU	NÃO	33903701	6149	0000000100		42.682,10
2021	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	17/12/21	21005296	OU	NÃO	33903701	6149	0000000100		21.165,95
2021	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	17/12/21	21005300	OU	NÃO	33903701	6149	0000000100		5.236,37
										TOTAL CREDOR		114.106,58
2021	146212	MMH MED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT	21.484.336/0001-47	18/11/21	21004635	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		450,00
										TOTAL CREDOR		450,00
2021	147216	PEDRO MATER. P. CONSTR. LTDA	01.775.872/0001-94	23/08/21	21003337	OU	NÃO	33903024	6149	0000000250		90,00
										TOTAL CREDOR		90,00
2021	148160	PACTO E BYTES SOLUCOES E SISTEMAS L	00.920.696/0001-74	17/12/21	21005308	OU	NÃO	33904002	6149	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		2.000,00
2021	148819	ROSANI ALVES CALZA - ME	06.268.689/0001-16	08/11/21	21004300	OU	NÃO	33903007	6149	0000000100		22,27
2021	148819	ROSANI ALVES CALZA - ME	06.268.689/0001-16	23/11/21	21004756	OU	NÃO	33903007	6149	0000000100		,06
										TOTAL CREDOR		22,33

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	175721	VITORIA CRISTINA DE OLIVEIRA ABRANC	08472232999	17/12/21	21005318	OU	NÃO	33901803	6149	0000000100		4.000,00
										TOTAL CREDOR		4.000,00
2021	193628	LUCAS CAMARGO RAMOS	44978798876	17/12/21	21005320	OU	NÃO	33901803	6149	0000000100		3.000,00
										TOTAL CREDOR		3.000,00
2021	204076	MANUELA AMANDA JORGE	07152528950	17/12/21	21005323	OU	NÃO	33901803	6149	0000000100		3.000,00
										TOTAL CREDOR		3.000,00
2021	206639	ANDREIA JACINTO CAMARGO,	09818325982	17/12/21	21005313	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		2.700,00
										TOTAL CREDOR		2.700,00
2021	208930	LETICIA GABRIELY MATIAS GABRIEL	11701035960	17/12/21	21005317	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		1.800,00
										TOTAL CREDOR		1.800,00
2021	223721	REIBRE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S.	97.424.972/0001-45	26/11/21	21004832	OU	NÃO	33903910	6149	0000000100		1.600,00
2021	223721	REIBRE ADMINISTRADORA DE IMOVEIS S.	97.424.972/0001-45	17/12/21	21005309	OU	NÃO	33903910	6149	0000000100		3.200,00
										TOTAL CREDOR		4.800,00
2021	401645	MOLINI S SUPERMERCADO LTDA	05.764.942/0005-93	11/11/21	21004536	OP	NÃO	33903019	6149	0000000250		9,54
2021	401645	MOLINI S SUPERMERCADO LTDA	05.764.942/0005-93	08/11/21	21004291	OU	NÃO	33903007	6149	0000000250		289,07
										TOTAL CREDOR		298,61
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	10/12/21	21005211	OP	NÃO	33903022	6149	0000000250		1.615,00
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	10/12/21	21005215	OP	NÃO	33903022	6149	0000000250		1.300,60
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	17/12/21	21005252	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		1.300,60
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	17/12/21	21005253	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		1.615,00
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	17/12/21	21005258	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		1.434,50
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	17/12/21	21005259	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		633,26
2021	502728	BELA KOMPRA DISTRIBUIDORA . EIRELI	29.530.767/0001-04	17/12/21	21005260	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		631,34
										TOTAL CREDOR		8.530,30
2021	654564	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE	32.111.081/0001-93	22/11/21	21004708	OP	NÃO	33903016	6149	0000000100		1.043,48
										TOTAL CREDOR		1.043,48

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	10/11/21	21004408	OU	NÃO	33903060	6149	0000000100		66,41
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	19/11/21	21004669	OU	NÃO	33903060	6149	0000000100		880,05
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	17/12/21	21005256	OU	NÃO	33903060	6149	0000000100		8.000,00
2021	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	17/12/21	21005375	OU	NÃO	33903060	6149	0000000100		20.000,00
										TOTAL CREDOR		28.946,46
2021	759843	MIX ATACADO EIRELI	30.804.335/0001-23	31/05/21	21001593	OP	NÃO	33903016	6149	0000000100		132,38
										TOTAL CREDOR		132,38
2021	904198	BOLSA AUXILIO ESTAGIARIOS	76.416.890/0001-89	17/12/21	21005319	OU	NÃO	33903607	6149	0000000100		7.731,36
										TOTAL CREDOR		7.731,36
2021	913522	MAX MED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	33.952.760/0001-58	11/11/21	21004532	OU	NÃO	33903917	6149	0000000250	192,33	
2021	913522	MAX MED EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.	33.952.760/0001-58	11/11/21	21004534	OU	NÃO	33903917	6149	0000000250	7.499,38	
										TOTAL CREDOR	7.691,71	
2021	935022	JULIA VIANA DE OLIVEIRA	08290274912	17/12/21	21005321	OU	NÃO	33901803	6149	0000000100		3.000,00
										TOTAL CREDOR		3.000,00
2021	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	10/12/21	21005216	OP	NÃO	33903022	6149	0000000250		11.857,34
2021	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	17/12/21	21005249	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		11.857,34
2021	1047121	COMERCIAL BEIRA RIO LTDA	40.138.949/0001-77	17/12/21	21005257	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		11.957,99
										TOTAL CREDOR		35.672,67
2021	1074033	MARIA LUIZA MACIEL DE MENDONCA	01499075243	17/12/21	21005322	OU	NÃO	33901803	6149	0000000100		3.000,00
										TOTAL CREDOR		3.000,00
2021	1113706	WEBBY SUL INTERNET LTDA	26.707.755/0001-14	26/11/21	21004835	OU	NÃO	33903958	6149	0000000100	99,90	
										TOTAL CREDOR	99,90	
2021	1195518	RESTAURANTE TARTATAN LTDA	17.330.315/0001-08	20/09/21	21003654	OU	NÃO	33903007	6149	0000000250		336,00
										TOTAL CREDOR		336,00
2021	1197798	PREVTECH EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA	33.045.555/0001-09	18/11/21	21004634	OP	NÃO	33903036	6149	0000000100		4,28

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA PERÍODO: 12/21

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480006 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Saldo Pagar	Saldo Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		4,28
2021	1200286	ALICIA ATANÁSIO ZACARIAS	09591530986	17/12/21	21005315	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		2.700,00
										TOTAL CREDOR		2.700,00
2021	1222358	CONSTRUTORA UP SOLAR LTDA	41.963.850/0001-72	19/10/21	21003999	OU	NÃO	33903905	6149	0000000250		3.124,44
										TOTAL CREDOR		3.124,44
2021	1245592	HMDS CONTRUÇÕES LTDA	19.584.873/0001-17	08/11/21	21004276	OC	NÃO	44905101	6149	0000000250		57.318,11
										TOTAL CREDOR		57.318,11
2021	1302269	MARCO ANTONIO ZANOTO MADEIRAS	19.366.765/0001-78	10/12/21	21005172	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		21.442,40
										TOTAL CREDOR		21.442,40
2021	1307876	WEBBY PROVEDOR DE INETERNET LTDA	29.589.151/0001-09	17/12/21	21005311	OU	NÃO	33903958	6149	0000000100		199,80
										TOTAL CREDOR		199,80
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	9.640,73	334.448,76
										TOTAL ÓRGÃO	1.932.967,20	5.472.701,39

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 04548

0000000100	1.411.502,70	4.834.905,93
0000000101	241.265,55	28.382,15
0000000125	85.134,61	
0000000132	27,00	
0000000147	3.700,00	43.204,39
0000000250	152.295,07	476.742,69
0000000281	32.216,63	14.165,00
0000000284	6.825,64	75.301,23
TOTAL	1.932.967,20	5.472.701,39

15. 015 - Balancete Sem Encerramento (Balancete do mês de Dezembro)

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	48.212.152,26	125.692.513,05	123.220.433,57	50.684.231,74
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	5.592.292,17	123.828.231,01	122.874.208,12	6.546.315,06
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.709.425,09	122.069.760,26	121.717.418,26	4.061.767,09
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.709.425,09	122.069.760,26	121.717.418,26	4.061.767,09
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	3.709.425,09	122.069.760,26	121.717.418,26	4.061.767,09
	11111060000	6			CONTA ÚNICA RPPS	13.121,49	7.091,83	,00	20.213,32
F	11111060100	7	00010061	B	4548.104.0391-5.106-2.FT.250	13.121,49	7.091,83	,00	20.213,32
F	11111190000	6	00000245	B	....FT.	,00	16.188,44	16.188,44	,00
F	11111190000	6	00000263	B	....FT.	,00	2.429,07	2.429,07	,00
F	11111190000	6	00000310	B	....FT.	,00	73.932,67	73.932,67	,00
F	11111190000	6	00000313	B	....FT.	,00	279.440,76	279.440,76	,00
F	11111190000	6	00001129	B	....FT.	,00	35.749.968,72	35.749.968,72	,00
F	11111190000	6	00002365	B	4548.104.0391-3.312-0.FT.284	76.150,56	844,06	76.994,62	,00
F	11111190000	6	00002367	B	4548.104.0391-3.323-5.FT.284	1.624,81	38,75	,00	1.663,56
F	11111190000	6	00002371	B	4548.001.0100-7.41698-3.FT.250	21.437,18	90.298,43	62.043,44	49.692,17
F	11111190000	6	00002375	B	4548.104.0391-3.146-1.FT.250	3.847,53	425,96	582,40	3.691,09
F	11111190000	6	00002376	B	4548.104.0391-3.159-3.FT.250	36.311,15	787,88	4.145,45	32.953,58
F	11111190000	6	00002387	B	4548.104.0391-3.227-1.FT.284	56.686,11	6.900,04	35.567,12	28.019,03
F	11111190000	6	00002389	B	4548.104.0391-3.239-5.FT.250	85.550,55	31.846,40	56.412,17	60.984,78
F	11111190000	6	00002391	B	4548.001.0100-7.42916-3.FT.281	706.000,73	13.017,06	205.655,48	513.362,31
F	11111190000	6	00002395	B	4548.001.0100-7.42968-6.FT.281	13.588,17	,00	13.588,17	,00
F	11111190000	6	00002399	B	4548.104.0391-3.356-1.FT.250	11.545,40	275,35	,00	11.820,75
F	11111190000	6	00002401	B	4548.104.0391-3.361-8.FT.284	80.553,88	120.385,45	76.692,69	124.246,64
F	11111190000	6	00002405	B	4548.104.0391-3.263-8.FT.284	6.758,82	4,59	6.744,00	19,41
F	11111190000	6	00002413	B	4548.104.0391-3.405-3.FT.250	436,39	8,08	98,00	346,47
F	11111190000	6	00002419	B	4548.104.0391-3.429-0.FT.284	19,00	,00	19,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00002421	B	4548.104.0391-3.434-7.FT.250	14.855,13	1.064,13	6.303,00	9.616,26
F	11111190000	6	00002425	B	4548.104.0391-3.413-4.FT.250	3.487,95	72,64	3.560,59	,00
F	11111190000	6	00002427	B	4548.104.0391-3.213-1.FT.250	11.132,46	296,15	30,67	11.397,94
F	11111190000	6	00002429	B	4548.104.0391-3.214-0.FT.250	,02	,00	,02	,00
F	11111190000	6	00002431	B	4548.104.0391-3.215-8.FT.250	353,94	7,37	361,31	,00
F	11111190000	6	00002433	B	4548.104.0391-3.224-7.FT.250	3.072,17	63,98	3.136,15	,00
F	11111190000	6	00002434	B	4548.104.0391-3.236-0.FT.250	1.526,55	27,40	1.553,95	,00
F	11111190000	6	00002435	B	4548.104.0391-3.293-0.FT.250	2,47	,07	,01	2,53
F	11111190000	6	00002437	B	4548.104.0391-3.307-3.FT.250	2.387,90	49,67	2.437,56	,01
F	11111190000	6	00002439	B	4548.104.0391-3.372-3.FT.250	7.289,18	193,96	20,11	7.463,03
F	11111190000	6	00002443	B	4548.104.0391-3.388-0.FT.250	4.223,95	11.945,84	5.804,77	10.365,02
F	11111190000	6	00002445	B	4548.104.0391-3.389-8.FT.284	1.781,86	50.333,77	43.251,73	8.863,90
F	11111190000	6	00002447	B	4548.104.0391-3.390-1.FT.284	2.612,95	67,13	947,36	1.732,72
F	11111190000	6	00002449	B	4548.104.0391-3.396-0.FT.250	20.664,02	44.226,36	39.307,94	25.582,44
F	11111190000	6	00002451	B	4548.104.0391-3.421-5.FT.284	24.598,62	10.716,45	352,62	34.962,45
F	11111190000	6	00002453	B	4548.104.0391-3.427-4.FT.250	1.096,67	3.199,94	1.780,04	2.516,57
F	11111190000	6	00002455	B	4548.104.0391-3.428-2.FT.250	,04	,00	,00	,04
F	11111190000	6	00002457	B	4548.104.0391-3.435-5.FT.250	1.677,14	5.159,36	6.836,50	,00
F	11111190000	6	00002459	B	4548.104.0391-3.438-0.FT.250	2.978,36	62,00	3.040,36	,00
F	11111190000	6	00002461	B	4548.104.0391-3.439-8.FT.250	,02	,00	,00	,02
F	11111190000	6	00002463	B	4548.104.0391-3.440-1.FT.250	,02	,00	,00	,02
F	11111190000	6	00002465	B	4548.104.0391-3.441-0.FT.250	15.215,71	8.993,91	10.187,07	14.022,55
F	11111190000	6	00002467	B	4548.001.0100-7.41019-5.FT.250	697,08	8.531,28	7.272,93	1.955,43
F	11111190000	6	00002473	B	4548.104.0391-3.168-2.FT.250	3.717,69	112.974,81	110.245,54	6.446,96
F	11111190000	6	00002475	B	4548.104.0391-3.172-0.FT.250	,02	,00	,00	,02
F	11111190000	6	00002477	B	4548.104.0391-3.187-9.FT.250	850,30	83.367,36	84.207,21	10,45
F	11111190000	6	00002479	B	4548.104.0391-3.192-5.FT.250	5.813,65	154,68	16,02	5.952,31

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00002481	B	4548.104.0391-3.194-1.FT.250	568,04	15,12	1,57	581,59
F	11111190000	6	00002483	B	4548.001.0224-0.115020-0.FT.250	2.272,03	,00	,00	2.272,03
F	11111190000	6	00002485	B	4548.001.0224-0.115000-6.FT.250	31,34	60.358,38	53.264,97	7.124,75
F	11111190000	6	00002489	B	4548.001.0224-0.115002-2.FT.250	11.972,58	211,45	3.578,00	8.606,03
F	11111190000	6	00002491	B	4548.001.0224-0.115003-0.FT.250	5.488,49	48,39	3.578,00	1.958,88
F	11111190000	6	00002497	B	4548.001.0224-0.115006-5.FT.250	1.106,44	27,83	,00	1.134,27
F	11111190000	6	00002499	B	4548.001.0224-0.115007-3.FT.250	2.866,53	72,09	,00	2.938,62
F	11111190000	6	00002503	B	4548.001.0224-0.115009-0.FT.250	4.087,04	99,97	391,40	3.795,61
F	11111190000	6	00002507	B	4548.001.0224-0.115012-0.FT.250	2.624,18	3.230,00	957,00	4.897,18
F	11111190000	6	00002509	B	4548.001.0224-0.115013-8.FT.250	58.066,60	19.810,45	22.935,80	54.941,25
F	11111190000	6	00002513	B	4548.001.0224-0.115015-4.FT.250	7.010,76	176,31	,00	7.187,07
F	11111190000	6	00002515	B	4548.104.0388-3.188-0.FT.100	,01	,00	,00	,01
F	11111190000	6	00002517	B	4548.104.0388-3.216-0.FT.250	34,74	,83	,00	35,57
F	11111190000	6	00002519	B	4548.104.0388-3.217-8.FT.250	1.404,40	33,49	,00	1.437,89
F	11111190000	6	00002521	B	4548.104.0388-3.218-6.FT.250	2.846,55	67,87	,00	2.914,42
F	11111190000	6	00002523	B	4548.104.0388-3.219-4.FT.250	211,44	5,04	,00	216,48
F	11111190000	6	00002525	B	4548.104.0388-3.224-0.FT.250	177,98	4,26	,00	182,24
F	11111190000	6	00002527	B	4548.104.0388-3.225-9.FT.250	9.746,29	232,46	,00	9.978,75
F	11111190000	6	00002529	B	4548.104.0388-3.226-7.FT.250	348,04	25,39	35,00	338,43
F	11111190000	6	00002531	B	4548.104.0388-3.227-5.FT.250	5.933,46	141,53	,00	6.074,99
F	11111190000	6	00002533	B	4548.104.0388-3.359-0.FT.250	903,16	23,91	2,37	924,70
F	11111190000	6	00002535	B	4548.104.0388-3.360-3.FT.250	861,18	20,53	,00	881,71
F	11111190000	6	00002537	B	4548.104.0388-3.362-0.FT.250	13,57	,32	,00	13,89
F	11111190000	6	00002539	B	4548.104.0388-3.364-6.FT.250	2.313,61	55,18	,00	2.368,79
F	11111190000	6	00002541	B	4548.104.0388-3.368-9.FT.250	142,75	566,11	49,50	659,36
F	11111190000	6	00002543	B	4548.104.0388-3.375-1.FT.250	18.517,86	1.334,73	11.003,90	8.848,69
F	11111190000	6	00002545	B	4548.104.0388-3.376-0.FT.250	219,53	5,24	,00	224,77

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00002549	B	4548.104.0388-3.315-8.FT.250	3.882,48	114,28	21,67	3.975,09
F	11111190000	6	00002551	B	4548.104.0388-3.316-6.FT.250	,02	,00	,00	,02
F	11111190000	6	00002553	B	4548.104.0388-3.317-4.FT.250	9.161,80	218,49	,00	9.380,29
F	11111190000	6	00002556	B	4548.104.0388-3.329-8.FT.250	237,56	4.159,54	4.198,91	198,19
F	11111190000	6	00002557	B	4548.104.0388-3.347-6.FT.250	201,68	4,82	,00	206,50
F	11111190000	6	00002558	B	4548.104.0388-3.353-0.FT.250	1.320,03	31,46	,00	1.351,49
F	11111190000	6	00002559	B	4548.104.0388-3.356-5.FT.250	9.587,04	10.094,01	5.365,24	14.315,81
F	11111190000	6	00002560	B	4548.104.0388-3.358-1.FT.250	108,74	2,61	,00	111,35
F	11111190000	6	00002561	B	4548.001.0429-4.24088-5.FT.250	1.216,10	30,59	,00	1.246,69
F	11111190000	6	00002562	B	4548.001.0429-4.23991-7.FT.250	24.461,54	407,07	10.129,58	14.739,03
F	11111190000	6	00002568	B	4548.104.0382-4.285-0.FT.250	2.337,73	55,73	,00	2.393,46
F	11111190000	6	00002569	B	4548.104.0382-4.287-6.FT.250	25,00	,00	25,00	,00
F	11111190000	6	00002570	B	4548.104.0382-4.300-7.FT.250	,02	,00	,00	,02
F	11111190000	6	00002571	B	4548.104.0382-4.301-5.FT.250	1.386,21	8,50	1.394,71	,00
F	11111190000	6	00002572	B	4548.001.0429-4.14730-3.FT.250	1.650,36	25.074,82	22.551,35	4.173,83
F	11111190000	6	00002573	B	4548.001.0429-4.17180-8.FT.250	1.155,57	21,12	1.158,22	18,47
F	11111190000	6	00002574	B	4548.001.0429-4.17720-2.FT.250	3.067,07	195.318,23	88.999,01	109.386,29
F	11111190000	6	00002575	B	4548.001.0429-4.17907-8.FT.250	302,81	7,61	,00	310,42
F	11111190000	6	00002577	B	4548.001.0429-4.18216-8.FT.250	13,61	17.048,23	14.003,03	3.058,81
F	11111190000	6	00002579	B	4548.001.0429-4.18325-3.FT.250	507,55	12,77	,00	520,32
F	11111190000	6	00002580	B	4548.001.0429-4.18431-4.FT.250	8.716,26	219,97	,77	8.935,46
F	11111190000	6	00002581	B	4548.001.0429-4.18764-0.FT.250	739,43	18,60	,00	758,03
F	11111190000	6	00002583	B	4548.001.0429-4.20009-3.FT.250	27.510,62	476.768,91	426.948,05	77.331,48
F	11111190000	6	00002584	B	4548.001.0429-4.20010-7.FT.250	566,33	995,33	,00	1.561,66
F	11111190000	6	00002585	B	4548.001.0429-4.20011-5.FT.250	22.425,25	194.668,79	199.137,07	17.956,97
F	11111190000	6	00002586	B	4548.001.0429-4.20660-1.FT.250	21,12	,53	,00	21,65
F	11111190000	6	00002587	B	4548.001.0429-4.20887-6.FT.250	1.323,37	33,28	,00	1.356,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00002589	B	4548.104.0382-4.200-0.FT.100	,01	,00	,00	,01
F	11111190000	6	00002591	B	4548.104.0382-4.201-9.FT.250	1.464,35	2.988,54	2.214,45	2.238,44
F	11111190000	6	00002593	B	4548.104.0382-4.202-7.FT.284	,00	73,15	73,15	,00
F	11111190000	6	00002594	B	4548.104.0382-4.263-9.FT.250	,02	,00	,00	,02
F	11111190000	6	00002595	B	4548.104.0382-4.265-5.FT.250	,02	,00	,00	,02
F	11111190000	6	00002596	B	4548.104.0382-4.274-4.FT.250	25.510,12	6.950,49	5.622,20	26.838,41
F	11111190000	6	00002869	B	4548.001.3793-1.60000-8.FT.300	,00	18.663.122,04	18.663.101,14	20,90
F	11111190000	6	00008795	B	4548.001.0100-7.40910-3.FT.284	27.850,42	141.697,74	136.042,78	33.505,38
F	11111190000	6	00009522	B	4548.001.0429-4.24442-2.FT.250	63.590,16	11.519,38	26.228,30	48.881,24
F	11111190000	6	00009779	B	4548.104.0391-5.393-6.FT.284	1.005,84	14,34	598,17	422,01
F	11111190000	6	00009810	B	4548.104.0391-5.189-5.FT.250	14.582,51	347,79	,00	14.930,30
F	11111190000	6	00009811	B	4548.104.0391-5.201-8.FT.250	204,50	4,88	,00	209,38
F	11111190000	6	00009896	B	4548.001.0100-7.41829-3.FT.281	40.594,50	1.273,19	,00	41.867,69
F	11111190000	6	00009903	B	4548.001.0224-0.42975-9.FT.250	10.089,02	3.664,11	932,00	12.821,13
F	11111190000	6	00009951	B	4548.104.0391-5.71010-1.FT.250	,02	,00	,00	,02
F	11111190000	6	00009952	B	4548.104.0391-5.71012-8.FT.250	,02	,00	,02	,00
F	11111190000	6	00009955	B	4548.104.0391-5.71015-2.FT.250	,02	,00	,00	,02
F	11111190000	6	00009957	B	4548.104.0391-5.71020-9.FT.250	1.413,47	37,61	3,90	1.447,18
F	11111190000	6	00009958	B	4548.104.0391-5.71029-2.FT.250	,02	,00	,02	,00
F	11111190000	6	00010001	B	4548.001.0100-7.43524-4.FT.281	62,50	,00	,00	62,50
F	11111190000	6	00010061	B	....FT.	7.487,58	,00	,00	7.487,58
F	11111190000	6	00010074	B	4548.104.0391-5.71038-1.FT.284	12.757,60	84,74	9.815,40	3.026,94
F	11111190000	6	00010157	B	4548.001.0100-7.88100-7.FT.284	197.920,40	4.525,00	39.413,00	163.032,40
F	11111190000	6	00010163	B	4548.104.0391-5.423-1.FT.281	24.879,58	40,37	24.670,75	249,20
F	11111190000	6	00010250	B	4548.001.0429-4.24741-3.FT.250	2.898,26	72,89	,00	2.971,15
F	11111190000	6	00010496	B	4548.001.0100-7.31700-4.FT.101	7,79	526.595,68	487.052,57	39.550,90
F	11111190000	6	00010505	B	4548.104.0391-5.316-2.FT.284	4.788,02	4,28	4.792,30	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00113617	B	4548.001.0100-7.88200-3.FT.250	32.737,22	966.203,45	812.154,81	186.785,86
F	11111190000	6	00113768	B	4548.104.0388-3.314-0.FT.250	32.291,05	539,85	10.170,43	22.660,47
F	11111190000	6	00113868	B	4548.001.0100-7.88300-X.FT.250	22.834,62	570,40	1.085,85	22.319,17
F	11111190000	6	00113979	B	4548.104.0391-5.336-7.FT.284	3,80	,00	3,80	,00
F	11111190000	6	00114406	B	4548.001.0100-7.31698-9.FT.250	73.681,54	5.835,86	13.523,65	65.993,75
F	11111190000	6	00114412	B	....FT.	,00	167,20	167,20	,00
F	11111190000	6	00114413	B	....FT.	,00	9.156,11	9.156,11	,00
F	11111190000	6	00114464	B	....FT.	,00	58.164.468,83	58.164.468,83	,00
F	11111190000	6	00114494	B	....FT.	,00	1.849.868,89	1.849.868,89	,00
F	11111190000	6	00114504	B	....FT.	,00	16.929,78	16.929,78	,00
F	11111190000	6	00114506	B	....FT.	,00	75.103,40	75.103,40	,00
F	11111190000	6	00114517	B	4548.001.0100-7.44835-4.FT.284	2.037,91	219.996,67	2.038,21	219.996,37
F	11111190000	6	00114518	B	4548.001.0100-7.44834-6.FT.284	2.268,39	16.372,42	2.268,99	16.371,82
F	11111190000	6	00114538	B	4548.104.0391-5.71061-6.FT.250	48.351,60	24.481,00	72.832,60	,00
F	11111190000	6	00114541	B	4548.104.0391-5.71003-9.FT.281	,00	778,94	389,47	389,47
F	11111190000	6	00114633	B	4548.001.0100-7.44738-2.FT.284	127.689,55	757,13	128.446,67	,01
F	11111190000	6	00114674	B	4548.001.0100-7.44990-3.FT.284	95.978,87	1.967,46	32.157,55	65.788,78
F	11111190000	6	00114684	B	4548.104.0391.71052-7.FT.250	362,68	7,62	370,30	,00
F	11111190000	6	00114705	B	4548.001.0100-7.45077-4.FT.284	,00	20.574,02	90,11	20.483,91
F	11111190000	6	00114817	B	4548.001.0429-4.25267-0.FT.250	4.110,44	127,83	130,71	4.107,56
F	11111190000	6	00114824	B	4548.001.0429-4.25207-7.FT.101	959,39	191.549,25	191.523,99	984,65
F	11111190000	6	00114878	B	4548.104.0391-5.420-7.FT.281	224.185,93	1.121,02	208.000,00	17.306,95
F	11111190000	6	00114879	B	4548.104.0391-5.442-8.FT.281	137.603,10	1.664,63	90.265,37	49.002,36
F	11111190000	6	00114919	B	4548.001.0100-7.45314-5.FT.284	21.977,09	552,69	,00	22.529,78
F	11111190000	6	00114935	B	4548.001.0100-7.45363-3.FT.284	132,86	8.342,94	7.664,37	811,43
F	11111190000	6	00114948	B	4548.104.0391-5.71002-0.FT.281	,00	204.907,66	,00	204.907,66
F	11111190000	6	00114949	B	4548.104.0391-5.71004-7.FT.281	,00	124,18	62,09	62,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00114986	B	4548.001.0100-7.45571-7.FT.284	,00	271.481,20	271.481,20	,00
F	11111190000	6	00114988	B	4548.001.0100-7.45565-2.FT.284	,00	113.481,00	4.514,50	108.966,50
F	11111190000	6	00114994	B	4548.001.0100-7.45582-2.FT.284	3.842,89	103.047,98	66.308,77	40.582,10
F	11111190000	6	00115140	B	4548.001.0100-7.45572-5.FT.284	,00	132.781,34	38.955,48	93.825,86
F	11111190000	6	00115158	B	4548.001.0100-7.45351-X.FT.250	59.020,19	54.985,73	42.571,86	71.434,06
F	11111190000	6	00115293	B	4548.001.0100-7.46092-3.FT.284	38.867,07	40.689,30	1.067,96	78.488,41
F	11111190000	6	00115707	B	4548.001.0100-7.46340-X.FT.284	44.137,60	209.580,59	158.579,18	95.139,01
F	11111190000	6	00115710	B	4548.001.0100-7.45832-5.FT.250	203,72	14.163,75	12.878,60	1.488,87
F	11111190000	6	00115711	B	4548.001.0100-7.45833-3.FT.250	4.982,32	8.683,94	3.568,72	10.097,54
F	11111190000	6	00115864	B	4548.001.0100-7.46457-0.FT.284	31.047,48	6.269,38	31.306,14	6.010,72
F	11111190000	6	00115871	B	4548.001.0100-7.46505-4.FT.284	262.651,18	2.376,23	251.429,76	13.597,65
F	11111190000	6	00116071	B	....FT.	,00	2.700,00	2.700,00	,00
F	11111190000	6	00116076	B	....FT.	,00	219.208,50	219.208,50	,00
F	11111190000	6	00116084	B	4548.001.0100-7.46503-8.FT.250	16.416,59	460,77	47,92	16.829,44
F	11111190000	6	00116095	B	4548.001.0100-7.46522-4.FT.284	251.337,14	72.787,53	21.289,72	302.834,95
F	11111190000	6	00116096	B	4548.001.0100-7.45835-X.FT.250	525,36	14,75	1,54	538,57
F	11111190000	6	00116114	B	....FT.	,00	104.330,01	104.330,01	,00
F	11111190000	6	00116377	B	4548.001.0100-7.47555-6.FT.284	139.220,43	324.398,16	463.618,59	,00
F	11111190000	6	00116378	B	4548.001.0100-7.47554-8.FT.284	27.604,13	64.724,49	92.328,62	,00
F	11111190000	6	00116379	B	4548.001.0100-7.46492-9.FT.284	33.617,10	128.534,91	162.150,56	1,45
F	11111190000	6	00116507	B	4548.104.0388.318-2.FT.260	24.686,82	247,05	24.910,45	23,42
F	11111190000	6	00116856	B	4548.001.0100-7.49099-7.FT.284	,00	2.433,40	2.000,00	433,40
F	11111190000	6	00116878	B	4548.001.0100-7.48423-7.FT.250	,00	5.031,48	,00	5.031,48
F	11111190000	6	00116900	B	4548.001.0100-7.49146-2.FT.284	,00	48.952,20	16.506,80	32.445,40
F	11111190000	6	00116950	B	4548.104.0391-5.71085-3.FT.281	,00	357.384,33	353.594,67	3.789,66
F	11111190000	6	00116951	B	4548.104.0391-5.71071-3.FT.281	,00	152.444,57	66.372,75	86.071,82
F	11111190000	6	00116952	B	4548.001.0100-7.49158-6.FT.281	,00	175.975,64	132.224,42	43.751,22

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00116991	B	4548.001.0100-7.49912-9.FT.284	,00	18.600,00	16.400,00	2.200,00
F	11111190000	6	00116992	B	4548.001.0100-7.49913-7.FT.260	,00	24.654,26	,00	24.654,26
F	11111190000	6	00117017	B	4548.001.0100-7.50111-5.FT.284	,00	100.960,54	4.000,00	96.960,54
F	11111190000	6	00117018	B	4548.001.0100-7.50114-X.FT.284	,00	54.726,56	26.800,00	27.926,56
F	11111190000	6	00117019	B	4548.001.0100-7.50112-3.FT.284	,00	64.381,68	32.000,00	32.381,68
F	11111190000	6	00117020	B	4548.001.0100-7.50113-1.FT.284	,00	9.694,02	,00	9.694,02
F	11111190000	6	00117024	B	4548.001.0100-7.50155-7.FT.250	,00	2.413,15	720,00	1.693,15
F	11111190000	6	00117097	B	4548.001.0100-7.50115-8.FT.284	,00	40.249,85	16.000,00	24.249,85
F	11111190000	6	00117128	B	4548.001.0100-7.50336-3.FT.250	,00	65.930,57	144,00	65.786,57
F	11111190000	6	00117129	B	4548.001.0100-7.50335-5.FT.250	,00	3.033,69	2.600,00	433,69
F	11111190000	6	00117130	B	4548.001.0100-7.50334-7.FT.250	,00	2.439,55	,00	2.439,55
F	11111190000	6	00117131	B	4548.001.0100-7.50333-9.FT.250	,00	3.138,65	,00	3.138,65
F	11111190000	6	00117132	B	4548.001.0100-7.50332-0.FT.250	,00	361,60	,00	361,60
F	11111190000	6	00117133	B	4548.001.0100-7.50331-2.FT.250	,00	,02	,00	,02
F	11111190000	6	00117134	B	4548.001.0100-7.50330-4.FT.250	,00	2.774,43	,00	2.774,43
F	11111190000	6	00117135	B	4548.001.0100-7.50329-0.FT.250	,00	9.793,03	2.849,49	6.943,54
F	11111190000	6	00117136	B	4548.001.0100-7.50328-2.FT.250	,00	1.700,58	,00	1.700,58
F	11111190000	6	00117137	B	4548.001.0100-7.50327-4.FT.250	,00	84.762,88	83.266,49	1.496,39
F	11111190000	6	00117141	B	4548.001.0100-7.50401-7.FT.284	,00	30.088,21	,00	30.088,21
F	11111190000	6	00117142	B	4548.001.0100-7.50402-5.FT.284	,00	40.004,79	38.372,45	1.632,34
F	11111190000	6	00117180	B	4548.001.0100-7.50487-4.FT.250	,00	173,51	,00	173,51
F	11111190000	6	00117184	B	4548.001.0100-7.50483-1.FT.250	,00	251,04	,00	251,04
	11111500000	6			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.590,74	,00	,00	1.590,74
F	11111500200	7	00009896	B	....FT.	1.590,74	,00	,00	1.590,74
	11200000000	3			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	,00	128.348,75	128.348,75	,00
	11220000000	4			CLIENTES	,00	128.348,75	128.348,75	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	11221000000	5			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	128.348,75	128.348,75	,00
P	11221010000	6			FATURAS/DUPLICATAS A RECEBER	,00	128.348,75	128.348,75	,00
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	910.117,50	,00	,00	910.117,50
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - A RECEBER	887.160,20	,00	,00	887.160,20
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	887.160,20	,00	,00	887.160,20
F	11351990000	6	10113176	X	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	447.356,28	,00	,00	447.356,28
F	11351990000	6	10187193	X	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	439.803,92	,00	,00	439.803,92
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	22.957,30	,00	,00	22.957,30
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	22.957,30	,00	,00	22.957,30
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	20.075,32	,00	,00	20.075,32
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	20.075,32	,00	,00	20.075,32
P	11381990000	6			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.881,98	,00	,00	2.881,98
F	11381990100	7	97002703	X	F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	2.881,98	,00	,00	2.881,98
	11500000000	3			ESTOQUES	972.749,58	1.630.122,00	1.028.441,11	1.574.430,47
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	972.749,58	1.630.122,00	1.028.441,11	1.574.430,47
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	972.749,58	1.630.122,00	1.028.441,11	1.574.430,47
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	15.960,96	388.295,74	150.227,95	254.028,75
P	11561010000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	119.507,79	,00	,00	119.507,79
P	11561010000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	46.345,24	68,00	68,00	46.345,24
P	11561010000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0	278.456,11	,00	,00	278.456,11

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	11561010000	6	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	11.790,00	,00	,00	11.790,00
P	11561010000	6	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	32.842,02	,00	,00	32.842,02
P	11561010000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	170.245,74	207.178,49	84.408,93	293.015,30
P	11561010000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	148.708,24	5.166,55	4.926,75	148.948,04
P	11561010000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	20.200,99	20.200,99	,00
P	11561010000	6	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.385,00	,00	2.385,00
P	11561010000	6	05364407	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	209,03	209,03	,00
P	11561010000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	181.017,60	119.517,54	61.500,06
P	11561010000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	37.861,14	37.861,14	,00
P	11561010000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	171.393,64	127.441,58	43.952,06
P	11561010000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	37.966,99	37.966,99	,00
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	83.026,83	321.703,18	284.628,71	120.101,30
P	11561020000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	3.937,13	,00	,00	3.937,13
P	11561020000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0	1.820,27	,00	,00	1.820,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	11561020000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	789,04	,00	,00	789,04
P	11561020000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.760,16	2.760,16	,00
P	11561020000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	208,00	208,00	,00
P	11561020000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.600,03	2.600,03	,00
P	11561020000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	16.445,06	16.335,26	109,80
P	11561020000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.053,82	2.053,82	,00
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	,00	29.857,05	29.857,05	,00
P	11561040000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	6.882,94	,00	,00	6.882,94
P	11561040000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	47.093,90	47.093,90	,00
P	11561040000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	21.116,53	21.116,53	,00
P	11561040000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.912,85	4.912,85	,00
P	11561040000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	898,05	898,05	,00
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	,00	10.262,36	5.162,77	5.099,59
P	11561050000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.782,20	,00	,00	1.782,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	11561050000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.794,28	,00	,00	1.794,28
P	11561050000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	15.853,45	16.005,39	5.021,91	26.836,93
P	11561050000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.950,70	,00	,00	1.950,70
P	11561050000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	8.512,65	2.180,60	6.332,05
P	11561050000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	17.829,36	10.229,36	7.600,00
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	7.627,95	4.280,28	3.347,67
P	11561070000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	6.914,33	,00	,00	6.914,33
P	11561070000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.038,02	,00	,00	1.038,02
P	11561070000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	7.869,69	,00	,00	7.869,69
P	11561070000	6	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	4.574,55	,00	,00	4.574,55
P	11561070000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	9.056,43	62.134,18	1.658,09	69.532,52
P	11561070000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.603,62	,00	,00	1.603,62
P	11561070000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	693,20	270,00	423,20
P	11561070000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.047,34	4.047,34	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	11561070000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.617,77	297,50	1.320,27
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.619.860,09	1.864.282,04	346.225,45	44.137.916,68
	12100000000	3			ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	41.297,79	,00	,00	41.297,79
	12110000000	4			CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.297,79	,00	,00	41.297,79
	12111000000	5			CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	41.297,79	,00	,00	41.297,79
P	12111050000	6			DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	41.297,79	,00	,00	41.297,79
	12300000000	3			IMOBILIZADO	42.578.562,30	1.864.282,04	346.225,45	44.096.618,89
	12310000000	4			BENS MOVEIS	16.190.921,61	1.210.557,65	9.555,26	17.391.924,00
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	16.190.921,61	1.210.557,65	9.555,26	17.391.924,00
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.608.376,77	469.551,09	9.555,26	6.068.372,60
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	8.948,40	,00	,00	8.948,40
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	369.021,16	,00	,00	369.021,16
P	12311010200	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	2.581,53	,00	,00	2.581,53
P	12311010200	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	800,00	,00	,00	800,00
P	12311010200	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	159,00	,00	,00	159,00
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.894.320,58	35.924,35	,00	2.930.244,93
P	12311010300	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	11.873,82	,00	,00	11.873,82
P	12311010300	7	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	343.296,32	,00	,00	343.296,32
P	12311010300	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	106.644,90	,00	,00	106.644,90

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311010300	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	730,00	,00	,00	730,00
P	12311010300	7	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	15.048,24	,00	,00	15.048,24
P	12311010300	7	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	86.444,84	20.718,00	,00	107.162,84
P	12311010300	7	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	1.294,78	,00	1.294,78
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	11.357,00	,00	,00	11.357,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	24.235,79	51.155,26	9.555,26	65.835,79
P	12311010500	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	8.000,00	,00	,00	8.000,00
P	12311010500	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.179,90	,00	,00	1.179,90
P	12311010500	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	13.333,95	,00	,00	13.333,95
P	12311010500	7	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	166.400,00	,00	166.400,00
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	53.476,00	,00	,00	53.476,00
P	12311010600	7	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	6.800,00	,00	6.800,00
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	1.200,00	,00	,00	1.200,00
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	6.005,29	995,00	,00	7.000,29
P	12311010800	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	2.989,61	,00	,00	2.989,61
P	12311010800	7	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	9.451,40	,00	9.451,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	254.678,80	1.314,03	,00	255.992,83
P	12311010900	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	3.760,70	,00	,00	3.760,70
P	12311011900	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	102.800,81	,00	,00	102.800,81
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	150.789,78	,00	,00	150.789,78
P	12311012000	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	4.459,11	,00	,00	4.459,11
P	12311012000	7	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	55.900,00	,00	,00	55.900,00
P	12311012000	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	2.400,00	,00	,00	2.400,00
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.775,51	,00	,00	3.775,51
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	692.181,88	19.205,09	,00	711.386,97
P	12311019900	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	127.307,36	,00	,00	127.307,36
P	12311019900	7	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	180.191,00	,00	,00	180.191,00
P	12311019900	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	15.721,30	,00	,00	15.721,30
P	12311019900	7	00016837	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	2.550,00	,00	,00	2.550,00
P	12311019900	7	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	14.902,00	,00	,00	14.902,00
P	12311019900	7	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	10.471,70	,00	,00	10.471,70
P	12311019900	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0	6.640,49	23.675,96	,00	30.316,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12311019900	7	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	18.200,00	,00	,00	18.200,00
P	12311019900	7	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	8.079,99	,00	8.079,99
P	12311019900	7	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	11.394,79	,00	11.394,79
P	12311019900	7	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	90.265,37	,00	90.265,37
P	12311019900	7	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	22.877,07	,00	22.877,07
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	2.405.820,03	621.117,91	,00	3.026.937,94
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505.274,08	107.727,93	,00	1.613.002,01
P	12311020100	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	157.097,62	,00	,00	157.097,62
P	12311020100	7	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	7.884,00	,00	,00	7.884,00
P	12311020100	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	144.926,11	,00	,00	144.926,11
P	12311020100	7	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	22.216,00	,00	,00	22.216,00
P	12311020100	7	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	279.885,00	,00	,00	279.885,00
P	12311020100	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	24.852,18	3.042,00	,00	27.894,18
P	12311020100	7	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	125.480,00	,00	,00	125.480,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311020100	7	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	18.914,78	,00	,00	18.914,78
P	12311020100	7	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	24.967,80	,00	24.967,80
P	12311020100	7	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	104.717,90	,00	104.717,90
P	12311020100	7	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	13.349,00	,00	13.349,00
P	12311020100	7	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	350.952,99	,00	350.952,99
P	12311020100	7	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	16.360,29	,00	16.360,29
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	119.290,26	,00	,00	119.290,26
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.339.062,38	7.470,60	,00	1.346.532,98
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	179.816,60	,00	,00	179.816,60
P	12311030100	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	12.700,05	,00	,00	12.700,05
P	12311030100	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	22.500,89	,00	,00	22.500,89
P	12311030100	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	5.227,90	,00	,00	5.227,90
P	12311030100	7	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	2.741,00	,00	,00	2.741,00
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	53.357,38	,00	,00	53.357,38
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	897.813,17	4.974,00	,00	902.787,17
P	12311030300	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	45.334,39	,00	,00	45.334,39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311030300	7	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	24.319,60	,00	,00	24.319,60
P	12311030300	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	15.311,35	,00	,00	15.311,35
P	12311030300	7	00016837	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	622,61	,00	,00	622,61
P	12311030300	7	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	6.025,80	,00	,00	6.025,80
P	12311030300	7	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	2.282,18	,00	,00	2.282,18
P	12311030300	7	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	112,96	,00	,00	112,96
P	12311030300	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	9.160,00	,00	,00	9.160,00
P	12311030300	7	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	50.284,50	,00	,00	50.284,50
P	12311030300	7	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	11.452,00	,00	,00	11.452,00
P	12311030300	7	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	285,00	,00	285,00
P	12311030300	7	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	1.724,60	,00	1.724,60
P	12311030300	7	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	487,00	,00	487,00
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.162.899,30	41.554,05	,00	1.204.453,35
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	638.656,99	,00	,00	638.656,99
P	12311040200	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0	240,79	,00	,00	240,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
P	12311040200	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0	4.990,00	,00	,00	4.990,00
					0000000				
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	219.894,39	22.051,00	,00	241.945,39
P	12311040500	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0	75.727,05	,00	,00	75.727,05
					0000000				
P	12311040500	7	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0	116.696,05	,00	,00	116.696,05
					0000000				
P	12311040500	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0	80.350,98	,00	,00	80.350,98
					0000000				
P	12311040500	7	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0	1.996,35	,00	,00	1.996,35
					0000000				
P	12311040500	7	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0	12.746,70	,00	,00	12.746,70
					0000000				
P	12311040500	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0	1.400,00	,00	,00	1.400,00
					0000000				
P	12311040500	7	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0	10.200,00	,00	,00	10.200,00
					0000000				
P	12311040500	7	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	19.503,05	,00	19.503,05
					0000000				
	12311050000	6			VEÍCULOS	1.401.798,14	68.564,00	,00	1.470.362,14
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	651.216,54	,00	,00	651.216,54
P	12311050100	7	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0	1.842,60	,00	,00	1.842,60
					0000000				
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	243.000,00	65.964,00	,00	308.964,00
P	12311050300	7	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0	377.071,00	,00	,00	377.071,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
P	12311050300	7	00016837	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000		101.980,00	,00	,00	101.980,00	
P	12311050500	7			AERONAVES		,00	2.600,00	,00	2.600,00	
P	12311050500	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000		26.688,00	,00	,00	26.688,00	
	12311080000	6			BENS MÓVEIS EM ALMOXARIFADO		11.977,10	,00	,00	11.977,10	
P	12311080100	7			ESTOQUE INTERNO		11.977,10	,00	,00	11.977,10	
P	12311100000	6			SEMOVENTES		113.740,00	,00	,00	113.740,00	
P	12311100000	6	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000		4.705,70	,00	,00	4.705,70	
P	12311100000	6	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000		3.230,90	,00	,00	3.230,90	
P	12311100000	6	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	2.300,00	,00	2.300,00	
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS		11.749,80	,00	,00	11.749,80	
P	12311110000	6	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000		17.578,20	,00	,00	17.578,20	
P	12311110000	6	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000		2.280,00	,00	,00	2.280,00	
P	12311110000	6	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000		12.550,00	,00	,00	12.550,00	
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS		4.095.153,29	,00	,00	4.095.153,29	
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		4.099.324,49	,00	,00	4.099.324,49	
P	12311990800	7	00001906	K	04548.4548.0000000260.22180111.04.00.02	C	24.500,00	,00	,00	24.500,00	C
P	12311999900	7			OUTROS BENS MÓVEIS		20.328,80	,00	,00	20.328,80	
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS		26.387.640,69	653.724,39	336.670,19	26.704.694,89	
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		26.387.640,69	653.724,39	336.670,19	26.704.694,89	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	13.791.470,03	,00	,00	13.791.470,03
P	12321010800	7			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	6.229.470,03	,00	,00	6.229.470,03
P	12321010800	7	0000000	D	...0.....	3.958.006,32	,00	,00	3.958.006,32
P	12321010800	7	00000000	D	...0.....	C 3.958.006,32	,00	,00	3.958.006,32 C
P	12321011000	7			FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	7.562.000,00	,00	,00	7.562.000,00
P	12321011000	7	0000000	D	...0.....	7.562.000,00	,00	,00	7.562.000,00
P	12321011000	7	00000000	D	...0.....	C 7.562.000,00	,00	,00	7.562.000,00 C
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	12.596.170,66	653.724,39	336.670,19	12.913.224,86
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	,00	71.116,66	,00	71.116,66
P	12321060100	7	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	7.699.999,70	,00	,00	7.699.999,70
P	12321060100	7	00016833	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44903900.00.0 0000000	161.280,38	,00	,00	161.280,38
P	12321060100	7	05354145	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	41.034,39	,00	,00	41.034,39
P	12321060100	7	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	911.955,06	,00	,00	911.955,06
P	12321060100	7	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	49.195,46	,00	,00	49.195,46
P	12321060100	7	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000001	16.662,86	,00	,00	16.662,86
P	12321060100	7	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	582.607,73	336.670,19	245.937,54
P	12321060100	7	97049262	X	OBRAS EM ANDAMENTO	3.716.042,81	,00	,00	3.716.042,81
P	12321990500	7	0000000	D	...0.....	C 11.520.006,32	,00	,00	11.520.006,32 C
P	12321990500	7	00000000	D	...0.....	11.520.006,32	,00	,00	11.520.006,32
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 48.212.152,26	381.362.296,85	379.982.284,81	46.832.140,22 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C	2.722.113,19	237.569.989,34	237.610.724,14	2.762.847,99	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	2.000.342,60	184.987.531,29	184.987.364,09	2.000.175,40	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C	1.310.209,80	159.928.817,63	159.928.817,63	1.310.209,80	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C	1.310.209,80	159.928.817,63	159.928.817,63	1.310.209,80	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C	1.310.209,80	159.606.100,62	159.606.100,62	1.310.209,80	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C	1.308.512,78	136.694.834,52	136.694.834,52	1.308.512,78	C
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		179.912.829,71	123.059.811,61	85.947.530,70	217.025.110,62	
F	21111010101	8	00002202	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	15.162.134,87	,00	,00	15.162.134,87	C
F	21111010101	8	00002204	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	51.791.322,65	,00	,00	51.791.322,65	C
F	21111010101	8	00002206	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909600.00.0 0000000	C	29.638.185,73	,00	,00	29.638.185,73	C
F	21111010101	8	00002213	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	19.201.428,32	,00	,00	19.201.428,32	C
F	21111010101	8	00002218	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904600.00.0 0000000	C	37.869,88	,00	,00	37.869,88	C
F	21111010101	8	00002220	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904900.00.0 0000000	C	103.056,76	,00	,00	103.056,76	C
F	21111010101	8	00002223	D	04548.4548.0000000132.4148.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	5.333.638,38	,00	,00	5.333.638,38	C
F	21111010101	8	00021866	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909400.00.0 0000000	C	180.774,53	,00	,00	180.774,53	C
F	21111010101	8	05239797	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31909600.00.0 0000000	C	2.480.462,95	,00	,00	2.480.462,95	C
F	21111010101	8	05241844	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31900400..	C	2.186.835,86	,00	,00	2.186.835,86	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21111010101	8	05241845	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31909400..	C	17.502,59	,00	,00	17.502,59	C
F	21111010101	8	05356872	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904900.00.0 0000000	C	14.397,85	,00	,00	14.397,85	C
F	21111010101	8	05357062	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901600.00.0 0000000	C	46.544,80	,00	,00	46.544,80	C
F	21111010101	8	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	6.676.366,57	,00	,00	6.676.366,57	C
F	21111010101	8	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	27.641.356,59	,00	,00	27.641.356,59	C
F	21111010101	8	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	2.095.945,18	,00	,00	2.095.945,18	C
F	21111010101	8	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	C	173.867,77	,00	,00	173.867,77	C
F	21111010101	8	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	C	13.365.281,50	,00	,00	13.365.281,50	C
F	21111010101	8	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	42.158,80	,00	,00	42.158,80	C
F	21111010101	8	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	C	34.515,78	,00	,00	34.515,78	C
F	21111010101	8	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	C	66.289,41	,00	,00	66.289,41	C
F	21111010101	8	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	851.257,09	,00	,00	851.257,09	C
F	21111010101	8	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	4.080.148,63	,00	,00	4.080.148,63	C
F	21111010101	8	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000		,00	1.747.265,25	7.435.177,05	5.687.911,80	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21111010101	8	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	6.563.993,79	32.025.769,06	25.461.775,27	C
F	21111010101	8	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000		,00	16.024,83	300.930,12	284.905,29	C
F	21111010101	8	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000		,00	1.365,53	34.862,07	33.496,54	C
F	21111010101	8	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000		,00	4.513.465,81	10.826.487,68	6.313.021,87	C
F	21111010101	8	05364403	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	751.753,34	,00	751.753,34	
F	21111010101	8	05364413	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000		,00	,00	4.060,68	4.060,68	C
F	21111010101	8	05364415	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000		,00	,00	9.364,61	9.364,61	C
F	21111010101	8	05365228	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000		,00	,00	10.579,14	10.579,14	C
F	21111010101	8	05365229	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000		,00	,00	27.382,87	27.382,87	C
F	21111010101	8	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000		,00	6.304,74	17.204,46	10.899,72	C
F	21111010101	8	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000		,00	18.484,82	55.486,08	37.001,26	C
F	21111010101	8	05366652	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901600.00.0 0000000		,00	16.364,80	,00	16.364,80	
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	19.923.613,10	19.923.613,10	,00	
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		12.073.961,84	15.711.621,11	16.402.768,57	11.382.814,38	
F	21111010201	8	00002202	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900400.00.0	C	866.719,60	,00	,00	866.719,60	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
F	21111010201	8	00002204	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901100.00.0	C	5.965.667,43	,00	,00	5.965.667,43	C
					0000000						
F	21111010201	8	00002213	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31901100.00.0	C	255.341,86	,00	,00	255.341,86	C
					0000000						
F	21111010201	8	00002223	D	04548.4548.0000000132.4148.12.364.08.31901100.00.0	C	237.830,72	,00	,00	237.830,72	C
					0000000						
F	21111010201	8	05241844	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31900400..	C	600.053,53	,00	,00	600.053,53	C
F	21111010201	8	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0	C	769.067,31	,00	,00	769.067,31	C
					0000000						
F	21111010201	8	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0	C	3.222.925,05	,00	,00	3.222.925,05	C
					0000000						
F	21111010201	8	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0	C	155.218,20	,00	,00	155.218,20	C
					0000000						
F	21111010201	8	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0	C	1.138,14	,00	,00	1.138,14	C
					0000000						
F	21111010201	8	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0		,00	614.274,55	828.851,69	214.577,14	C
					0000000						
F	21111010201	8	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0		,00	3.247.173,59	2.691.992,84	555.180,75	
					0000000						
F	21111010201	8	05364403	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0		,00	350.543,85	,00	350.543,85	
					0000000						
X	21111010300	7			FÉRIAS	C	1.697,02	2.987.653,00	2.987.653,00	1.697,02	C
F	21111010301	8			FÉRIAS		3.979.775,55	1.842.364,02	2.699.215,43	3.122.924,14	
F	21111010301	8	00002202	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900400.00.0	C	562.152,74	,00	,00	562.152,74	C
					0000000						
F	21111010301	8	00002204	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901100.00.0	C	997.623,24	,00	,00	997.623,24	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
F	21111010301	8	00002213	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	1.015.788,32	,00	,00	1.015.788,32	C
F	21111010301	8	00002223	D	04548.4548.0000000132.4148.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	71.678,94	,00	,00	71.678,94	C
F	21111010301	8	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	255.181,66	,00	,00	255.181,66	C
F	21111010301	8	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	1.590,40	,00	,00	1.590,40	C
F	21111010301	8	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	77,89	,00	,00	77,89	C
F	21111010301	8	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	1.214,01	,00	,00	1.214,01	C
F	21111010301	8	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	1.076.165,37	,00	,00	1.076.165,37	C
F	21111010301	8	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000		,00	7.453,99	249.115,82	241.661,83	C
F	21111010301	8	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	1.137.834,99	39.321,75	1.098.513,24	
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	151.890,48	151.890,48	,00	
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	151.890,48	151.890,48	,00	
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		239.513,99	151.890,48	75.945,24	315.459,23	
F	21111020101	8	00008120	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909200.00.0 0000000	C	199.184,75	,00	,00	199.184,75	C
F	21111020101	8	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0	C	40.329,24	,00	,00	40.329,24	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
F	21111020101	8	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0		,00	,00	75.945,24	75.945,24	C
					0000000						
	21111040000	6			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL		,00	170.826,53	170.826,53	,00	
X	21111040300	7			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A		,00	170.826,53	170.826,53	,00	
					PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
F	21111040301	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A		27.038,93	170.826,53	115.289,12	82.576,34	
					PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS						
F	21111040301	8	05356672	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909100.00.0	C	27.038,93	,00	,00	27.038,93	C
					0000000						
F	21111040301	8	05364428	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33909100.00.0		,00	,00	40.167,31	40.167,31	C
					0000000						
F	21111040301	8	05366140	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909100.00.0		,00	,00	15.370,10	15.370,10	C
					0000000						
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR		30.687,27	,00	,00	30.687,27	
F	21121010100	7	00002203	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900500.00.0	C	18,75	,00	,00	18,75	C
					0000000						
F	21121010100	7	00021867	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33900800.00.0	C	6.732,01	,00	,00	6.732,01	C
					0000000						
F	21121010100	7	05356069	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33900800.00.0	C	20.004,79	,00	,00	20.004,79	C
					0000000						
F	21121010100	7	05362478	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33900800.00.0	C	3.931,72	,00	,00	3.931,72	C
					0000000						
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		,00	110,00	110,00	,00	
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		,00	110,00	110,00	,00	
X	21131010000	6			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		,00	110,00	110,00	,00	
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR		31,25	98,75	72,50	57,50	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21131010100	7	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C	31,25	,00	,00	31,25	C
F	21131010100	7	05364404	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000		,00	,00	2,50	2,50	C
F	21131010100	7	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000		,00	11,25	32,50	21,25	C
F	21131010100	7	05365615	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000		,00	,00	2,50	2,50	C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C	690.132,80	25.058.603,66	25.058.436,46	689.965,60	C
	21141000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	C	167,20	1.405,04	1.237,84	,00	
X	21141050000	6			FGTS	C	167,20	1.405,04	1.237,84	,00	
F	21141050100	7			FINANCEIRO - FGTS		947,09	1.317,04	574,92	1.689,21	
F	21141050100	7	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C	323,71	,00	,00	323,71	C
F	21141050100	7	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C	790,58	,00	,00	790,58	C
F	21141050100	7	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000		,00	88,00	662,92	574,92	C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C	553.120,83	20.472.199,38	20.472.199,38	553.120,83	C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C	553.120,83	20.472.199,38	20.472.199,38	553.120,83	C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)		18.663.251,95	18.493.851,00	13.462.186,30	23.694.916,65	
F	21142010100	7	00002207	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C	9.781.138,66	,00	,00	9.781.138,66	C
F	21142010100	7	05203597	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C	1.528.226,70	,00	,00	1.528.226,70	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21142010100	7	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C	7.907.007,42	,00	,00	7.907.007,42	C
F	21142010100	7	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000		,00	1.978.348,38	7.010.013,08	5.031.664,70	C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C	136.844,77	4.584.999,24	4.584.999,24	136.844,77	C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C	136.435,66	4.584.999,24	4.584.999,24	136.435,66	C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	136.435,66	4.584.999,24	4.584.999,24	136.435,66	C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		5.061.492,20	4.255.811,57	2.795.838,49	6.521.465,28	
F	21143010101	8	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C	3.049.729,87	,00	,00	3.049.729,87	C
F	21143010101	8	05203598	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C	296.970,13	,00	,00	296.970,13	C
F	21143010101	8	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C	1.851.227,86	,00	,00	1.851.227,86	C
F	21143010101	8	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000		,00	329.187,67	1.789.160,75	1.459.973,08	C
X	21143050000	6			FGTS	C	409,11	,00	,00	409,11	C
F	21143050100	7			FINANCEIRO - FGTS		1.016,78	,00	,00	1.016,78	
F	21143050100	7	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C	1.425,89	,00	,00	1.425,89	C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	628.513,60	28.986.656,44	29.025.821,19	667.678,35	C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	628.513,60	28.986.656,44	29.025.821,19	667.678,35	C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	621.518,60	28.986.266,44	29.025.041,19	660.293,35	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	575.789,72	24.312.837,76	24.357.812,51	620.764,47	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	575.789,72	24.312.837,76	24.357.812,51	620.764,47	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		40.067.283,58	21.718.502,33	14.931.777,67	46.854.008,24	
F	21311010101	8	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	461.940,27	,00	,00	461.940,27	C
F	21311010101	8	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	24.483,37	,00	,00	24.483,37	C
F	21311010101	8	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	798.233,82	,00	120,00	798.353,82	C
F	21311010101	8	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	830.097,88	,00	68,00	830.165,88	C
F	21311010101	8	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	1.696.963,39	,00	,00	1.696.963,39	C
F	21311010101	8	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	C	7.657.017,12	,00	,00	7.657.017,12	C
F	21311010101	8	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	3.478.766,46	754,64	1.716,51	3.479.728,33	C
F	21311010101	8	00002221	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33909200.00.0 0000000	C	190.029,16	,00	,00	190.029,16	C
F	21311010101	8	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	1.060.329,60	,00	,00	1.060.329,60	C
F	21311010101	8	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	194.564,59	855,60	,00	193.708,99	C
F	21311010101	8	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	487.914,03	,00	,00	487.914,03	C
F	21311010101	8	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	804.645,13	,00	,00	804.645,13	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	474.355,93	,00	,00	474.355,93	C
F	21311010101	8	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	572.823,97	,00	,00	572.823,97	C
F	21311010101	8	00002239	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	27.447,01	,00	,00	27.447,01	C
F	21311010101	8	00002240	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	514.230,59	,00	,00	514.230,59	C
F	21311010101	8	00002241	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	43.039,61	,00	,00	43.039,61	C
F	21311010101	8	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	1.105.357,97	,00	,00	1.105.357,97	C
F	21311010101	8	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	153.504,19	,00	,00	153.504,19	C
F	21311010101	8	00002249	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	195.164,91	,00	,00	195.164,91	C
F	21311010101	8	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	206.776,15	,00	,00	206.776,15	C
F	21311010101	8	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	421.513,43	,00	,00	421.513,43	C
F	21311010101	8	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	C	7.699.999,70	,00	,00	7.699.999,70	C
F	21311010101	8	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	C	460.791,78	,00	,00	460.791,78	C
F	21311010101	8	00016833	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44903900.00.0 0000000	C	161.280,38	,00	,00	161.280,38	C
F	21311010101	8	00016837	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905200.00.0	C	105.152,61	,00	,00	105.152,61	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
F	21311010101	8	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	20.647,65	,00	,00	20.647,65	C
F	21311010101	8	04910988	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909200.00.0 0000000	C	14.281,07	,00	,00	14.281,07	C
F	21311010101	8	05204187	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33909200.00.0 0000000	C	1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
F	21311010101	8	05239238	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	120.313,40	,00	,00	120.313,40	C
F	21311010101	8	05239897	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	23.978,73	,00	,00	23.978,73	C
F	21311010101	8	05354145	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	C	41.034,39	,00	,00	41.034,39	C
F	21311010101	8	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	C	911.955,06	,00	,00	911.955,06	C
F	21311010101	8	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	189.625,58	,00	15.199,87	204.825,45	C
F	21311010101	8	05355568	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	7.204,13	,00	,00	7.204,13	C
F	21311010101	8	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	C	49.195,46	,00	,00	49.195,46	C
F	21311010101	8	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	24.766,75	,00	,00	24.766,75	C
F	21311010101	8	05356708	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	43.676,01	,00	,00	43.676,01	C
F	21311010101	8	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	58.479,43	,00	,00	58.479,43	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	05356902	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	6.890,36	,00	,00	6.890,36	C
F	21311010101	8	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	C	183.866,04	,00	,00	183.866,04	C
F	21311010101	8	05356904	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	18.724,16	,00	,00	18.724,16	C
F	21311010101	8	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	49.996,58	,00	,00	49.996,58	C
F	21311010101	8	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	279.997,96	,00	,00	279.997,96	C
F	21311010101	8	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	459.016,60	15.173,52	325.159,47	769.002,55	C
F	21311010101	8	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	271.126,92	1.711,35	5.374,55	274.790,12	C
F	21311010101	8	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	517,55	,00	,00	517,55	C
F	21311010101	8	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	6.160,61	,00	,00	6.160,61	C
F	21311010101	8	05360702	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	9.677,32	,00	,00	9.677,32	C
F	21311010101	8	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	2.241,01	,00	,00	2.241,01	C
F	21311010101	8	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	755.150,13	,00	,00	755.150,13	C
F	21311010101	8	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	72.017,85	,00	125,00	72.142,85	C
F	21311010101	8	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0	C	175.146,66	,00	,00	175.146,66	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
F	21311010101	8	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	C	4.545.468,42	32.767,34	161.975,68	4.674.676,76	C
F	21311010101	8	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	1.415.790,70	5.542,83	119.693,46	1.529.941,33	C
F	21311010101	8	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	151.262,55	352,90	22.740,15	173.649,80	C
F	21311010101	8	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	128,64	,00	,00	128,64	C
F	21311010101	8	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	284.454,97	,00	6.181,70	290.636,67	C
F	21311010101	8	05360712	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	762,98	,00	,00	762,98	C
F	21311010101	8	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	C	2.996,95	,00	,00	2.996,95	C
F	21311010101	8	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	77.284,42	,00	26.717,96	104.002,38	C
F	21311010101	8	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	219.212,74	,00	166.400,00	385.612,74	C
F	21311010101	8	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	119.552,62	,00	28.797,99	148.350,61	C
F	21311010101	8	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	16.662,86	,00	,00	16.662,86	C
F	21311010101	8	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	73.185,01	,00	20.200,99	93.386,00	C
F	21311010101	8	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	92.368,03	46,40	8.798,11	101.119,74	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311010101	8	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	283,06	2.385,00	2.101,94 C
F	21311010101	8	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C 9.176,45	,00	,00	9.176,45 C
F	21311010101	8	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C 11.455,50	,00	30.388,95	41.844,45 C
F	21311010101	8	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	24.967,80	24.967,80 C
F	21311010101	8	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	105.002,90	105.002,90 C
F	21311010101	8	05364407	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	209,03	209,03 C
F	21311010101	8	05364409	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	61.675,61	61.675,61 C
F	21311010101	8	05364410	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	258.902,23	258.902,23	,00
F	21311010101	8	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.466,52	51.785,97	50.319,45 C
F	21311010101	8	05364412	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	23.404,19	23.404,19 C
F	21311010101	8	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	41.981,37	215.845,21	173.863,84 C
F	21311010101	8	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	1.730,10	1.978,47	248,37 C
F	21311010101	8	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	19.524,28	158.056,96	138.532,68 C
F	21311010101	8	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	51.551,71	121.886,87	70.335,16 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
F	21311010101	8	05364425	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	1.966,62	1.966,62	C
F	21311010101	8	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	,00	2.222,10	2.222,10	C
F	21311010101	8	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	34.263,69	45.123,65	10.859,96	C
F	21311010101	8	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	69.280,94	213.639,86	144.358,92	C
F	21311010101	8	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	32.030,91	441.218,36	409.187,45	C
F	21311010101	8	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	7.556,75	41.908,48	34.351,73	C
F	21311010101	8	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	3.666,68	5.500,02	1.833,34	C
F	21311010101	8	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	5.882,00	40.743,77	34.861,77	C
F	21311010101	8	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	73.253,00	69.973,59	3.279,41	
F	21311010101	8	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	258.448,20	1.031.943,38	773.495,18	C
F	21311010101	8	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	170.032,40	201.657,96	31.625,56	C
F	21311010101	8	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	104.457,23	422.742,87	318.285,64	C
F	21311010101	8	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	942.107,02	4.067.113,78	3.125.006,76	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	13.154,00	103.088,41	89.934,41	C
F	21311010101	8	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	336.670,19	582.607,73	245.937,54	C
F	21311010101	8	05365455	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	37.228,00	5.172,70	32.055,30	
F	21311010101	8	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	13.133,78	40.918,86	27.785,08	C
F	21311010101	8	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	43.597,01	140.835,55	97.238,54	C
F	21311010101	8	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	16.929,78	1.200,00	15.729,78	
F	21311010101	8	05365940	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	698,52	698,52	C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 45.728,88	4.673.428,68	4.667.228,68	39.528,88	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 45.728,88	4.673.428,68	4.667.228,68	39.528,88	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	7.812.206,33	4.212.321,01	2.915.389,83	9.109.137,51	
F	21311030101	8	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C 377.417,60	,00	,00	377.417,60	C
F	21311030101	8	00002219	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C 289.080,36	,00	,00	289.080,36	C
F	21311030101	8	00002225	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C 225.942,87	,00	,00	225.942,87	C
F	21311030101	8	00002226	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33902000.00.0 0000000	C 19.403,52	,00	,00	19.403,52	C
F	21311030101	8	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C 101.867,02	,00	,00	101.867,02	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311030101	8	00002237	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C 71.600,00	,00	,00	71.600,00 C
F	21311030101	8	00002243	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C 1.855,80	,00	,00	1.855,80 C
F	21311030101	8	00002244	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33909300.00.0 0000000	C 207.144,21	,00	,00	207.144,21 C
F	21311030101	8	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C 2.683.107,52	,00	,00	2.683.107,52 C
F	21311030101	8	00002253	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C 2.500,00	,00	,00	2.500,00 C
F	21311030101	8	00002254	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33909300.00.0 0000000	C 276.765,82	,00	,00	276.765,82 C
F	21311030101	8	00016830	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C 24.000,00	,00	,00	24.000,00 C
F	21311030101	8	05202483	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C 82.399,84	,00	,00	82.399,84 C
F	21311030101	8	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C 129.820,00	,00	1.500,00	131.320,00 C
F	21311030101	8	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C 123.603,23	,00	,00	123.603,23 C
F	21311030101	8	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C 240.650,00	,00	,00	240.650,00 C
F	21311030101	8	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C 2.392.497,00	,00	1.500,00	2.393.997,00 C
F	21311030101	8	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	C 1.510,00	,00	,00	1.510,00 C
F	21311030101	8	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0	C 333.900,00	,00	,00	333.900,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
F	21311030101	8	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C	5.406,78	,00	,00	5.406,78	C
F	21311030101	8	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	C	209.687,19	,00	,00	209.687,19	C
F	21311030101	8	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	C	57.776,45	,00	,00	57.776,45	C
F	21311030101	8	05364414	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000		,00	2.700,00	2.700,00	,00	
F	21311030101	8	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000		,00	3.000,00	67.439,70	64.439,70	C
F	21311030101	8	05364419	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000		,00	391,40	1.028,80	637,40	C
F	21311030101	8	05364427	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000		,00	7.302,15	1.461,50	5.840,65	
F	21311030101	8	05364441	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000		,00	,00	38.258,92	38.258,92	C
F	21311030101	8	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000		,00	228.300,00	964.242,00	735.942,00	C
F	21311030101	8	05364450	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000		,00	94.572,12	310.157,93	215.585,81	C
F	21311030101	8	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000		,00	31.500,00	86.100,00	54.600,00	C
F	21311030101	8	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000		,00	45.642,00	81.000,00	35.358,00	C
F	21311030101	8	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000		,00	47.700,00	184.950,00	137.250,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311030101	8	05365736	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000		,00	,00	11.500,00	11.500,00	C
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		39.800,01	,00	,00	39.800,01	
F	21311050201	8	05356672	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909100.00.0 0000000	C	39.800,01	,00	,00	39.800,01	C
F	21311050301	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		7.939,57	,00	,00	7.939,57	
F	21311050301	8	05360726	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0 0000000	C	7.939,57	,00	,00	7.939,57	C
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C	6.995,00	390,00	780,00	7.385,00	C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	6.995,00	390,00	780,00	7.385,00	C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C	6.995,00	390,00	780,00	7.385,00	C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		227.942,00	390,00	390,00	227.942,00	
F	21312010101	8	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	147.488,00	,00	,00	147.488,00	C
F	21312010101	8	05239919	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	21.315,00	,00	,00	21.315,00	C
F	21312010101	8	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	66.134,00	,00	390,00	66.524,00	C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C	1.645,32	4.544.036,21	4.544.036,21	1.645,32	C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C	765,78	4.514.066,03	4.514.066,03	765,78	C
	21413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C	765,78	4.514.066,03	4.514.066,03	765,78	C
F	21413020100	7			FINANCEIRO - IRPJ A RECOLHER		974,75	,00	,00	974,75	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21413020100	7	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	974,75	,00	,00	974,75	C
F	21413060100	7			FINANCEIRO - ITR A RECOLHER		1.051,22	,00	,00	1.051,22	
F	21413060100	7	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	1.051,22	,00	,00	1.051,22	C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER		,00	1.463.198,01	1.463.198,01	,00	
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER		101.779,70	40.862,54	26.533,31	116.108,93	
F	21413110100	7	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	16.335,92	,00	,00	16.335,92	C
F	21413110100	7	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	69.615,01	1.700,19	12.756,54	80.671,36	C
F	21413110100	7	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	7.349,87	,00	,00	7.349,87	C
F	21413110100	7	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	8.478,90	,00	,00	8.478,90	C
F	21413110100	7	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	2.083,76	5.356,64	3.272,88	C
F	21413110100	7	05366251	D	04548.4548.0000000100.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000		,00	1.418.551,52	1.418.551,52	,00	
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		,00	2.843.757,64	2.843.757,64	,00	
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS		4.655,99	2.843.714,16	1.421.881,72	1.426.488,43	
F	21413120100	7	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	629,28	,00	,00	629,28	C
F	21413120100	7	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	3.422,57	43,48	2.464,88	5.843,97	C
F	21413120100	7	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	604,14	,00	,00	604,14	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21413120100	7	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	,00	859,52	859,52	C
F	21413120100	7	05366251	D	04548.4548.0000000100.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000		,00	,00	1.418.551,52	1.418.551,52	C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C	765,78	207.110,38	207.110,38	765,78	C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER		310.585,04	192.608,60	123.864,81	379.328,83	
F	21413990100	7	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	150.982,04	,00	,00	150.982,04	C
F	21413990100	7	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	10.212,60	,00	,00	10.212,60	C
F	21413990100	7	00002242	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	96.945,52	,00	,00	96.945,52	C
F	21413990100	7	05356706	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	3.520,00	,00	,00	3.520,00	C
F	21413990100	7	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	16.057,95	,00	2.455,66	18.513,61	C
F	21413990100	7	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	10.865,06	,00	,00	10.865,06	C
F	21413990100	7	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	22.767,65	,00	5.083,75	27.851,40	C
F	21413990100	7	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	5.680,84	28.338,76	22.657,92	C
F	21413990100	7	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	8.454,28	41.778,42	33.324,14	C
F	21413990100	7	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0		,00	,00	4.489,00	4.489,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
F	21413990100	7	05366260	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	366,66	1.099,98	733,32	C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C	879,54	19.854,26	19.854,26	879,54	C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C	879,54	19.854,26	19.854,26	879,54	C
X	21421020000	6			IPVA A RECOLHER		,00	2.551,80	2.551,80	,00	
F	21421020100	7			FINANCEIRO - IPVA A RECOLHER		,00	2.551,80	1.275,90	1.275,90	
F	21421020100	7	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	,00	1.275,90	1.275,90	C
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C	517,86	17.136,08	17.136,08	517,86	C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS		30.857,19	17.136,08	8.568,04	39.425,23	
F	21421060100	7	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	18.129,36	,00	,00	18.129,36	C
F	21421060100	7	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	4.108,45	,00	,00	4.108,45	C
F	21421060100	7	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	8.128,43	,00	,00	8.128,43	C
F	21421060100	7	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	1.008,81	,00	,00	1.008,81	C
F	21421060100	7	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	,00	7.357,04	7.357,04	C
F	21421060100	7	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	,00	1.211,00	1.211,00	C
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	C	361,68	166,38	166,38	361,68	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER		3.311,33	166,38	166,38	3.311,33	
F	21421990100	7	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	1.692,56	,00	,00	1.692,56	C
F	21421990100	7	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	1.980,45	,00	,00	1.980,45	C
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS		,00	10.115,92	10.115,92	,00	
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO		,00	10.115,92	10.115,92	,00	
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER		,00	5.455,68	5.455,68	,00	
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER		1.369,60	5.455,68	2.727,84	4.097,44	
F	21435020100	7	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	1.229,96	,00	,00	1.229,96	C
F	21435020100	7	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	139,64	,00	,00	139,64	C
F	21435020100	7	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	,00	2.727,84	2.727,84	C
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		,00	4.660,24	4.660,24	,00	
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER		,00	4.660,24	2.330,12	2.330,12	
F	21435990100	7	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	,00	2.330,12	2.330,12	C
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	91.611,67	19.051.765,40	19.053.502,65	93.348,92	C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C	87.598,67	18.964.250,90	18.966.218,15	89.565,92	C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C	87.598,67	18.964.250,90	18.966.218,15	89.565,92	C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C	87.598,67	18.964.250,90	18.966.218,15	89.565,92	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS		,00	5.688.940,09	5.688.940,09	,00	
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C	25.875,00	1.368.859,21	1.370.583,86	27.599,65	C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C	6.462,55	8.564.800,35	8.565.022,05	6.684,25	C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C	37.960,38	,00	,00	37.960,38	C
F	21881010800	7			ISS	C	17.300,74	145.451,84	145.451,84	17.300,74	C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA		,00	170.036,23	170.036,23	,00	
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		,00	20.402,50	20.402,50	,00	
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS		,00	10.854,60	10.854,60	,00	
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		,00	2.990.160,10	2.990.160,10	,00	
F	21881011600	7			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE		,00	107,80	128,70	20,90	C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS		,00	4.638,18	4.638,18	,00	
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C	4.013,00	87.514,50	87.284,50	3.783,00	C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	4.013,00	87.514,50	87.284,50	3.783,00	C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C	2.175,00	44.683,00	44.453,00	1.945,00	C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR		491.740,31	32.861,50	18.398,00	506.203,81	
F	21891020100	7	00002208	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	32.923,42	,00	,00	32.923,42	C
F	21891020100	7	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	154.671,84	,00	,00	154.671,84	C
F	21891020100	7	00002236	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	25.569,60	,00	,00	25.569,60	C
F	21891020100	7	00002246	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	179.690,54	,00	,00	179.690,54	C
F	21891020100	7	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	57.706,76	230,00	,00	57.476,76	C
F	21891020100	7	05356900	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	9.663,00	,00	,00	9.663,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21891020100	7	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	17.796,15	,00	,00	17.796,15	C
F	21891020100	7	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	15.664,00	,00	,00	15.664,00	C
F	21891020100	7	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	230,00	,00	,00	230,00	C
F	21891020100	7	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	6.307,50	6.172,50	135,00	
F	21891020100	7	05364443	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	2.754,00	666,00	2.088,00	
F	21891020100	7	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	2.530,00	16.245,00	13.715,00	C
F	21891020100	7	05365937	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	,00	2.971,50	2.971,50	C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C	1.838,00	42.831,50	42.831,50	1.838,00	C
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C	1.838,00	42.831,50	42.831,50	1.838,00	C
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C	1.161.729,47	1.421.875,92	43,48	260.102,97	
	22300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		47.739,58	,00	,00	47.739,58	
	22310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		47.739,58	,00	,00	47.739,58	
	22311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		47.739,58	,00	,00	47.739,58	
	22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL		47.739,58	,00	,00	47.739,58	
X	22311040200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS		39.800,01	,00	,00	39.800,01	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
P	22311040202	8	05356672	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909100.00.0 0000000		39.800,01	,00	,00	39.800,01	
X	22311040300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		7.939,57	,00	,00	7.939,57	
P	22311040302	8	05360726	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0 0000000		7.939,57	,00	,00	7.939,57	
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C	1.209.469,05	1.421.875,92	43,48	212.363,39	
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C	1.209.469,05	1.421.875,92	43,48	212.363,39	
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C	1.209.469,05	1.421.875,92	43,48	212.363,39	
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C	1.209.469,05	1.421.875,92	43,48	212.363,39	
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C	1.214.125,04	,00	,00	1.214.125,04	C
P	22413020200	7	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000		629,28	,00	,00	629,28	
P	22413020200	7	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000		3.422,57	2.464,88	43,48	5.843,97	
P	22413020200	7	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000		604,14	,00	,00	604,14	
P	22413020200	7	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	859,52	,00	859,52	
P	22413020200	7	05366251	D	04548.4548.0000000100.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000		,00	1.418.551,52	,00	1.418.551,52	
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	44.328.309,60	142.370.431,59	142.371.517,19	44.329.395,20	C
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C	29.591.644,48	,00	,00	29.591.644,48	C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C	29.591.644,48	,00	,00	29.591.644,48	C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C	29.591.644,48	,00	,00	29.591.644,48	C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C	29.591.644,48	,00	,00	29.591.644,48	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C	14.736.665,12	142.370.431,59	142.371.517,19	14.737.750,72	C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C	14.736.665,12	142.370.431,59	142.371.517,19	14.737.750,72	C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		439.329.678,49	68.739.747,07	68.740.832,67	439.328.592,89	
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		68.732.347,58	,00	68.732.347,58	,00	
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		370.604.730,40	68.732.347,58	,00	439.337.077,98	
	23711020000	6	00002208	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	,00	299,00	299,00	C
	23711020000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	,00	239,62	239,62	C
	23711020000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	,00	2.755,95	2.755,95	C
	23711020000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	,00	3.865,30	3.865,30	C
	23711020000	6	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	,00	239,62	239,62	C
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	7.399,49	7.399,49	1.085,60	1.085,60	C
	23711030200	7	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000		,00	,00	855,60	855,60	C
	23711030200	7	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	,00	230,00	230,00	C
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C	456.065.478,94	70.851.337,76	70.851.337,76	456.065.478,94	C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	70.851.337,76	70.851.337,76	,00	,00	
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	385.214.141,18	,00	70.851.337,76	456.065.478,94	C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO		6.478.439,35	1.878.102,69	1.878.102,69	6.478.439,35	
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		1.878.102,69	,00	1.878.102,69	,00	
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		4.600.336,66	1.878.102,69	,00	6.478.439,35	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C	660.419,62	,00	,00	660.419,62	C
	23714020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	660.419,62	,00	,00	660.419,62	C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C	3.818.884,40	901.244,07	901.244,07	3.818.884,40	C
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	901.244,07	901.244,07	,00	,00	
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C	2.917.640,33	,00	901.244,07	3.818.884,40	C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		,00	105.662.834,84	7.846.473,47	97.816.361,37	
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS		,00	90.556.281,16	5.058.500,34	85.497.780,82	
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL		,00	63.133.766,51	3.670.739,48	59.463.027,03	
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS		,00	46.226.951,64	2.682.704,11	43.544.247,53	
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO		,00	46.226.951,64	2.682.704,11	43.544.247,53	
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS		,00	46.210.586,84	2.682.704,11	43.527.882,73	
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS		,00	8.787.627,32	,00	8.787.627,32	
	31111010100	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	25.602.808,12	,00	25.602.808,12	
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO		,00	21.855,78	,00	21.855,78	
	31111010200	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	21.283,73	,00	21.283,73	
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA		,00	59.293,61	,00	59.293,61	
	31111010400	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	169.926,23	,00	169.926,23	
	31111010500	7			ADICIONAL DE PERICULOSIDADE		,00	11.207,07	,00	11.207,07	
	31111010500	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0		,00	14.973,57	,00	14.973,57	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	25.416,81	,00	25.416,81
	31111010600	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	56.072,54	,00	56.072,54
					0000000				
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	304.911,90	,00	304.911,90
	31111011600	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	858.133,80	,00	858.133,80
					0000000				
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	618.417,19	,00	618.417,19
	31111011800	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	1.852.799,35	,00	1.852.799,35
					0000000				
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	3.526.582,29	2.682.704,11	843.878,18
	31111012200	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	2.419.482,16	,00	2.419.482,16
					0000000				
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	1.035.849,24	,00	1.035.849,24
	31111012400	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	35.816,30	,00	35.816,30
					0000000				
	31111012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	80.531,88	,00	80.531,88
	31111012800	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	233.746,61	,00	233.746,61
					0000000				
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	53.773,03	,00	53.773,03
	31111019900	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	43.202,95	,00	43.202,95
					0000000				
	31111019900	7	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0	,00	376.875,36	,00	376.875,36
					0000000				
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	16.364,80	,00	16.364,80
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL	,00	16.364,80	,00	16.364,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					CIVIL RPPS				
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	16.906.814,87	988.035,37	15.918.779,50
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	16.906.814,87	988.035,37	15.918.779,50
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	5.034.956,29	295.499,15	4.739.457,14
	31121012100	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	136,54	,00	136,54
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	382.352,36	295.499,15	86.853,21
	31121012200	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	272.510,68	,00	272.510,68
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	104.298,07	,00	104.298,07
	31121012400	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	3.368,91	,00	3.368,91
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	6.736,62	,00	6.736,62
	31121012800	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	20.209,86	,00	20.209,86
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.092.730,95	,00	1.092.730,95
	31121013200	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	3.152.612,30	,00	3.152.612,30
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	11.871.858,58	692.536,22	11.179.322,36
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	2.565.958,62	,00	2.565.958,62
	31121040100	7	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	7.360.695,74	,00	7.360.695,74
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	12.353,15	,00	12.353,15
	31121040200	7	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	13.572,28	,00	13.572,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	18.238,00	,00	18.238,00
	31121040400	7	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	60.529,03	400,00	60.129,03
					0000000				
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	696.922,63	692.006,22	4.916,41
	31121041300	7	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	828.851,69	,00	828.851,69
					0000000				
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	65.241,62	,00	65.241,62
	31121041400	7	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	249.115,82	,00	249.115,82
					0000000				
	31121049900	7	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	380,00	130,00	250,00
					0000000				
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	11.959.681,14	282.626,74	11.677.054,40
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	9.666.518,60	282.538,74	9.383.979,86
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	9.666.518,60	282.538,74	9.383.979,86
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	2.656.505,52	282.538,74	2.373.966,78
	31212010000	6	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0	,00	7.010.013,08	,00	7.010.013,08
					0000000				
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	2.292.499,62	,00	2.292.499,62
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	2.292.499,62	,00	2.292.499,62
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	503.338,87	,00	503.338,87
	31223010000	6	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0	,00	1.789.160,75	,00	1.789.160,75
					0000000				
	31230000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	,00	662,92	88,00	574,92
	31231000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	,00	662,92	88,00	574,92
	31231010000	6	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0	,00	662,92	88,00	574,92
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	160.571,33	,00	160.571,33
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	19.999,67	,00	19.999,67
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	19.999,67	,00	19.999,67
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	2.137,20	,00	2.137,20
	31311010000	6	05364413	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	320,58	,00	320,58
	31311010000	6	05365228	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	961,74	,00	961,74
	31311010000	6	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	4.060,68	,00	4.060,68
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	3.665,86	,00	3.665,86
	31311020000	6	05364415	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	499,89	,00	499,89
	31311020000	6	05365229	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	1.832,93	,00	1.832,93
	31311020000	6	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	6.520,79	,00	6.520,79
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	140.571,66	,00	140.571,66
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	140.571,66	,00	140.571,66
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	7.373,34	,00	7.373,34
	31321010000	6	05364413	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	3.740,10	,00	3.740,10
	31321010000	6	05365228	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	9.617,40	,00	9.617,40
	31321010000	6	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	13.143,78	,00	13.143,78
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	23.317,09	,00	23.317,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31321020000	6	05364415	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	8.864,72	,00	8.864,72
	31321020000	6	05365229	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	25.549,94	,00	25.549,94
	31321020000	6	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	48.965,29	,00	48.965,29
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	15.302.262,18	1.105.134,12	14.197.128,06
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	39.948,73	,00	39.948,73
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	39.948,73	,00	39.948,73
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	5.086,66	,00	5.086,66
	31911010000	6	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	34.862,07	,00	34.862,07
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	15.262.313,45	1.105.134,12	14.157.179,33
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	15.262.313,45	1.105.134,12	14.157.179,33
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	4.435.825,77	,00	4.435.825,77
	31921010000	6	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	10.826.487,68	1.105.134,12	9.721.353,56
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	367.618,65	25.200,00	342.418,65
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	367.618,65	25.200,00	342.418,65
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	55,00	,00	55,00
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	55,00	,00	55,00
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	55,00	,00	55,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	17,50	,00	17,50
	32911120100	7	05364404	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	2,50	,00	2,50
	32911120100	7	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	32,50	,00	32,50
	32911120100	7	05365615	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	2,50	,00	2,50
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	367.563,65	25.200,00	342.363,65
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	367.563,65	25.200,00	342.363,65
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	92.352,15	,00	92.352,15
	32991010000	6	05364414	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.700,00	2.700,00	,00
	32991010000	6	05364427	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	1.461,50	,00	1.461,50
	32991010000	6	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	86.100,00	900,00	85.200,00
	32991010000	6	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	184.950,00	21.600,00	163.350,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	10.525.313,48	1.249.654,33	9.275.659,15
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	843.816,76	41.546,00	802.270,76
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	843.816,76	41.546,00	802.270,76
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	843.816,76	41.546,00	802.270,76
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	36.729,63	,00	36.729,63
	33111010000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	68,00	,00	68,00
	33111010000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	13.877,39	1.000,00	12.877,39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111010000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	717,85	,00	717,85
					0000000				
	33111010000	6	05364407	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	209,03	,00	209,03
					0000000				
	33111010000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	18.718,62	100,00	18.618,62
					0000000				
	33111010000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	61.325,61	10.814,61	50.511,00
					0000000				
	33111010000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	7.672,99	,00	7.672,99
					0000000				
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	6.691,86	1.915,03	4.776,83
	33111030000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	2.256,00	,00	2.256,00
					0000000				
	33111030000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	267,00	,00	267,00
					0000000				
	33111030000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	7.466,91	,00	7.466,91
					0000000				
	33111030000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	2.175,52	1,00	2.174,52
					0000000				
	33111030000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	270,00	,00	270,00
					0000000				
	33111050000	6			ALIMENTOS PARA ANIMAIS	,00	140.656,38	,00	140.656,38
	33111050000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	4.411,10	,00	4.411,10
					0000000				
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	15.093,99	1.309,59	13.784,40
	33111060000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.910,16	850,00	1.060,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111060000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	208,00	,00	208,00
					0000000				
	33111060000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	2.600,03	,00	2.600,03
					0000000				
	33111060000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	16.034,18	301,08	15.733,10
					0000000				
	33111060000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	2.053,82	,00	2.053,82
					0000000				
	33111070000	6			ANIMAIS PARA PESQUISA E ABATE	,00	671,56	,00	671,56
	33111100000	6			MATERIAL QUIMÍCO	,00	540,78	,00	540,78
	33111100000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	15.808,20	,00	15.808,20
					0000000				
	33111100000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	8.030,84	,00	8.030,84
					0000000				
	33111100000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	21.056,49	7.440,00	13.616,49
					0000000				
	33111100000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	598,17	,00	598,17
					0000000				
	33111100000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	755,00	,00	755,00
					0000000				
	33111100000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	22.750,00	,00	22.750,00
					0000000				
	33111110000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	175,00	,00	175,00
					0000000				
	33111130000	6			MATERIAL DE CAÇA E PESCA	,00	389,79	,00	389,79
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	2.208,30	,00	2.208,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	834,80	,00	834,80
	33111150000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	650,00	,00	650,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	2.919,08	350,00	2.569,08
	33111160000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	270,00	,00	270,00
	33111160000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.047,34	,00	4.047,34
	33111160000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	297,50	,00	297,50
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	1.817,00	,00	1.817,00
	33111170000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	5.074,70	,00	5.074,70
	33111170000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	510,24	,00	510,24
	33111170000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	14.568,40	,00	14.568,40
	33111170000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.050,80	145,00	3.905,80
	33111180000	6			MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	,00	4.780,31	,00	4.780,31
	33111180000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.581,16	,00	4.581,16
	33111180000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.479,12	1.144,12	1.335,00
	33111190000	6			MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	,00	300,00	,00	300,00
	33111190000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.405,00	,00	2.405,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111200000	6			MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	,00	386,60	,00	386,60
	33111210000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	602,79	,00	602,79
	33111210000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.948,00	,00	2.948,00
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	3.723,03	,00	3.723,03
	33111220000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.996,90	,00	1.996,90
	33111220000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.544,00	,00	1.544,00
	33111220000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	7.427,27	,00	7.427,27
	33111230000	6			UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	,00	49,50	,00	49,50
	33111230000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	29.446,44	5.958,81	23.487,63
	33111240000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	17.663,00	,00	17.663,00
	33111240000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	52,50	,00	52,50
	33111240000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	16.812,80	974,80	15.838,00
	33111240000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	25.837,03	1.049,00	24.788,03
	33111240000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.724,70	,00	3.724,70
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	11.910,40	,00	11.910,40

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111250000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	138,72	,00	138,72
	33111250000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	10.784,96	,00	10.784,96
	33111250000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	19.167,28	,00	19.167,28
	33111250000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	22.694,57	,00	22.694,57
	33111250000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.794,93	30,31	2.764,62
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	16.091,82	,00	16.091,82
	33111260000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	16.381,37	8.162,65	8.218,72
	33111260000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.379,16	,00	3.379,16
	33111260000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.481,30	,00	1.481,30
	33111260000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	4.258,83	,00	4.258,83
	33111260000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	601,30	,00	601,30
	33111280000	6			MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA	,00	7.166,23	,00	7.166,23
	33111280000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	3.902,50	,00	3.902,50
	33111280000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	401,00	,00	401,00
	33111300000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	300,00	,00	300,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111350000	6			MATERIAL LABORATORIAL	,00	4.264,77	,00	4.264,77
	33111350000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	3.969,70	,00	3.969,70
					0000000				
	33111350000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.340,60	,00	1.340,60
					0000000				
	33111350000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	5.042,36	,00	5.042,36
					0000000				
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	898,00	,00	898,00
	33111360000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	840,00	,00	840,00
					0000000				
	33111360000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	5.187,00	,00	5.187,00
					0000000				
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	29.857,05	,00	29.857,05
	33111390000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	47.093,90	,00	47.093,90
					0000000				
	33111390000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	21.116,53	,00	21.116,53
					0000000				
	33111390000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	4.912,85	,00	4.912,85
					0000000				
	33111390000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	898,05	,00	898,05
					0000000				
	33111420000	6			FERRAMENTAS	,00	583,30	,00	583,30
	33111420000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	461,20	,00	461,20
					0000000				
	33111420000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.414,99	,00	1.414,99
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111440000	6			MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	,00	320,00	,00	320,00
	33111440000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.050,00	,00	2.050,00
	33111440000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	99,64	,00	99,64
	33111440000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	700,00	,00	700,00
	33111460000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.385,19	,00	1.385,19
	33111700000	6			AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE	,00	5.350,00	,00	5.350,00
	33111700000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.997,00	,00	2.997,00
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	2.152,20	,00	2.152,20
	33111990000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	112,20	,00	112,20
	33111990000	6	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	2.083,00	,00	2.083,00
	33111990000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	34,65	,00	34,65
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	9.681.496,72	1.208.108,33	8.473.388,39
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	43.130,50	1.621,50	41.509,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	43.130,50	1.621,50	41.509,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	17.075,50	299,00	16.776,50
	33211010000	6	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	6.172,50	,00	6.172,50
	33211010000	6	05364443	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	666,00	,00	666,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33211010000	6	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	16.245,00	1.322,50	14.922,50
	33211010000	6	05365937	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.971,50	,00	2.971,50
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	1.211.827,68	76.809,44	1.135.018,24
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.211.827,68	76.809,44	1.135.018,24
	33221110000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.095,00	,00	1.095,00
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	62.027,44	21.290,78	40.736,66
	33221150000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	153.157,58	19.524,28	133.633,30
	33221150000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	30.328,00	,00	30.328,00
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	178.155,09	25.078,00	153.077,09
	33221160000	6	05364409	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	61.675,61	,00	61.675,61
	33221160000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	520,00	,00	520,00
	33221160000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	347.408,22	8.453,60	338.954,62
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	12.280,19	2.462,78	9.817,41
	33221210000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	44.026,65	,00	44.026,65
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	96.304,64	,00	96.304,64
	33221260000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	125,00	,00	125,00
	33221260000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	2.434,38	,00	2.434,38

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33221260000	6	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	213.639,86	,00	213.639,86
					0000000				
	33221260000	6	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	5.500,02	,00	5.500,02
					0000000				
	33221300000	6			FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	,00	120,00	,00	120,00
	33221300000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	850,00	,00	850,00
					0000000				
	33221300000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	980,00	,00	980,00
					0000000				
	33221340000	6	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.200,00	,00	1.200,00
					0000000				
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	8.426.538,54	1.129.677,39	7.296.861,15
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.426.148,54	1.129.677,39	7.296.471,15
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	1.686,63	,00	1.686,63
	33231040000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	42,28	,00	42,28
					0000000				
	33231040000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	2.512,97	,00	2.512,97
					0000000				
	33231040000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	524,66	,00	524,66
					0000000				
	33231040000	6	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	446,44	,00	446,44
					0000000				
	33231040000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	639,30	,00	639,30
					0000000				
	33231040000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	5.578,44	,00	5.578,44
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	102.875,67	6.794,01	96.081,66
	33231060000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	120,00	,00	120,00
	33231060000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	98.173,77	2.272,94	95.900,83
	33231060000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	18.088,84	,00	18.088,84
	33231060000	6	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	12.908,95	,00	12.908,95
	33231060000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	37.116,77	315,00	36.801,77
	33231060000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	8.867,99	,00	8.867,99
	33231060000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	59.351,64	2.925,33	56.426,31
	33231060000	6	05365940	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	343,40	,00	343,40
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	226.750,31	,00	226.750,31
	33231080000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.509,28	754,64	754,64
	33231080000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	7.363,61	188,82	7.174,79
	33231080000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	452,05	81,90	370,15
	33231080000	6	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	40.776,44	79,34	40.697,10

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231080000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.967,26	,00	1.967,26
	33231080000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	674.067,39	351,53	673.715,86
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	2.389,50	,00	2.389,50
	33231090000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	406,00	,00	406,00
	33231090000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.782,56	,00	1.782,56
	33231090000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	888,80	,00	888,80
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	16.650,28	4.000,00	12.650,28
	33231100000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.057,53	,00	1.057,53
	33231100000	6	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.600,00	,00	1.600,00
	33231100000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.932,04	,00	4.932,04
	33231100000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	24.851,42	,00	24.851,42
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	61.846,37	,00	61.846,37
	33231110000	6	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	15.199,87	,00	15.199,87
	33231110000	6	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	6.181,70	,00	6.181,70
	33231110000	6	05364412	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	23.404,19	,00	23.404,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231110000	6	05364425	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	1.966,62	,00	1.966,62
	33231110000	6	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	103.088,41	,00	103.088,41
	33231110000	6	05365455	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	5.172,70	,00	5.172,70
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	23.940,75	,00	23.940,75
	33231120000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.957,95	,00	2.957,95
	33231120000	6	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.255,80	,00	1.255,80
	33231120000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.900,00	,00	1.900,00
	33231120000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	19.837,30	1.349,40	18.487,90
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	658,80	,00	658,80
	33231140000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	500,00	,00	500,00
	33231140000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	11.500,00	,00	11.500,00
	33231220000	6			EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	,00	760,00	,00	760,00
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	339,00	,00	339,00
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	31.044,22	,00	31.044,22
	33231290000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	855,66	,00	855,66
	33231290000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	53.024,40	2.938,20	50.086,20

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231310000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	452,19	,00	452,19
	33231310000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	570,00	,00	570,00
	33231310000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	147,01	,00	147,01
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	5.483,93	,00	5.483,93
	33231320000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.090,50	19,00	3.071,50
	33231320000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	186,13	,00	186,13
	33231320000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	6.049,58	,00	6.049,58
	33231320000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	60,80	,00	60,80
	33231330000	6			SERVIÇOS DE ANALISES E PESQUISA CIENTIFICAS	,00	7.097,14	,00	7.097,14
	33231330000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	7.665,64	2.550,29	5.115,35
	33231330000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	17.581,75	,00	17.581,75
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	17.925,40	,00	17.925,40
	33231340000	6	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.500,30	,00	1.500,30
	33231340000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.356,00	,00	3.356,00
	33231340000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	30.750,09	,00	30.750,09

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231450000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.160,00	,00	3.160,00
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	23.326,18	78,22	23.247,96
	33231460000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.495,00	,00	4.495,00
	33231460000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	8.463,98	,00	8.463,98
	33231460000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.450,00	265,00	4.185,00
	33231460000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	10.672,00	,00	10.672,00
	33231460000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	13.755,03	,00	13.755,03
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	241,27	,00	241,27
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	36.351,11	950,00	35.401,11
	33231510000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.824,78	,00	1.824,78
	33231510000	6	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	17.480,00	,00	17.480,00
	33231510000	6	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	660,00	,00	660,00
	33231510000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	44.912,24	,00	44.912,24
	33231510000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.719,98	,00	3.719,98
	33231510000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	18.942,26	,00	18.942,26

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231510000	6	05365940	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	355,12	,00	355,12
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	1.600.914,49	278.615,28	1.322.299,21
	33231540000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	161.975,68	32.767,34	129.208,34
	33231540000	6	05364410	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	258.902,23	258.902,23	,00
	33231540000	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	4.067.113,78	487.543,02	3.579.570,76
	33231540000	6	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	140.835,55	43.597,01	97.238,54
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	6.488,76	,00	6.488,76
	33231560000	6	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	1.978,47	88,00	1.890,47
	33231560000	6	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	139,10	,00	139,10
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	43.148,01	199,80	42.948,21
	33231990000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	164,95	,00	164,95
	33231990000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	178,10	89,05	89,05
	33231990000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	148,00	,00	148,00
	33231990000	6	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	5.546,99	1.387,18	4.159,81
	33231990000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.842,01	296,85	2.545,16

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	33231990000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	17.423,00	,00	17.423,00	
	33231990000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	101.468,05	278,01	101.190,04	
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	390,00	,00	390,00	
	33232050000	6	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	390,00	,00	390,00	
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	43,47	,00	43,47	
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	43,47	,00	43,47	
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	43,47	,00	43,47	
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	43,47	,00	43,47	
	34231010000	6			JUROS DE MORA	,00	43,47	,00	43,47	
	34231010200	7	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	43,47	,00	43,47	
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	457.321,05	65.964,00	391.357,05	
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	457.321,05	65.964,00	391.357,05	
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	457.321,05	65.964,00	391.357,05	
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	457.321,05	65.964,00	391.357,05	
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	457.321,05	,00	457.321,05	
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	457.321,05	,00	457.321,05	
	35122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	65.964,00	65.964,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	35122020300	7			TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,00	65.964,00	65.964,00 C
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	220.906,66	18.510,25	202.396,41
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	92.557,91	18.510,25	74.047,66
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	92.557,91	18.510,25	74.047,66
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	37.020,50	18.510,25	18.510,25
	36401010000	5	05364428	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33909100.00.00000000	,00	40.167,31	,00	40.167,31
	36401010000	5	05366140	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909100.00.00000000	,00	15.370,10	,00	15.370,10
	36500000000	3			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	128.348,75	,00	128.348,75
	36510000000	4			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	128.348,75	,00	128.348,75
	36511030000	5			DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	,00	128.348,75	,00	128.348,75
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	1.560.599,68	1.423.344,55	137.255,13
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	14.985,09	,00	14.985,09
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	6.417,05	,00	6.417,05
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	1.359,09	,00	1.359,09
	37111020000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.00000000	,00	1.275,90	,00	1.275,90
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	83,19	,00	83,19
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	5.057,96	,00	5.057,96
	37115050000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.00000000	,00	2.727,84	,00	2.727,84
	37115990000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.00000000	,00	2.330,12	,00	2.330,12
	37120000000	4			TAXAS	,00	8.568,04	,00	8.568,04
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	8.568,04	,00	8.568,04

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	37122030000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	7.357,04	,00	7.357,04
	37122030000	6	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.211,00	,00	1.211,00
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	1.545.614,59	1.423.344,55	122.270,04
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	1.545.614,59	1.423.344,55	122.270,04
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.545.614,59	1.423.344,55	122.270,04
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	5.060,16	,00	5.060,16
	37213020000	6	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	12.756,54	1.700,19	11.056,35
	37213020000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.356,64	,00	5.356,64
	37213020000	6	05366251	D	04548.4548.0000000100.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	1.418.551,52	1.418.551,52	,00
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	20.644,16	1.880,96	18.763,20
	37213040000	6	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	2.455,66	,00	2.455,66
	37213040000	6	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.083,75	,00	5.083,75
	37213040000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	28.338,76	1.211,88	27.126,88
	37213040000	6	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	41.778,42	,00	41.778,42
	37213040000	6	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	4.489,00	,00	4.489,00
	37213040000	6	05366260	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.099,98	,00	1.099,98

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	1.974.750,69	5.300,00	1.969.450,69
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	1.531.743,90	5.300,00	1.526.443,90
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	1.529.723,70	5.300,00	1.524.423,70
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.529.723,70	5.300,00	1.524.423,70
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	402.542,00	1.800,00	400.742,00
	39411010000	6	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.500,00	,00	1.500,00
	39411010000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.500,00	,00	1.500,00
	39411010000	6	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	67.439,70	,00	67.439,70
	39411010000	6	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	964.242,00	3.500,00	960.742,00
	39411010000	6	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	81.000,00	,00	81.000,00
	39411010000	6	05365736	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	11.500,00	,00	11.500,00
	39420000000	4			INCENTIVOS A CIÊNCIA	,00	2.020,20	,00	2.020,20
	39421000000	5			INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.020,20	,00	2.020,20
	39421010000	6			AUXÍLIO A PESQUISADORES	,00	991,40	,00	991,40
	39421010000	6	05364419	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	1.028,80	,00	1.028,80
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	443.006,79	,00	443.006,79
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	443.006,79	,00	443.006,79
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	443.006,79	,00	443.006,79
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	94.589,94	,00	94.589,94
	39961990000	6	05364441	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0	,00	38.258,92	,00	38.258,92

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	39961990000	6	05364450	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0	,00	310.157,93	,00	310.157,93	
					0000000					
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	381.120,44	102.049.573,33	101.668.452,89	C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	81.318,45	1.887.005,69	1.805.687,24	C
	43100000000	3			VENDA DE MERCADORIAS	,00	5.352,55	475.851,27	470.498,72	C
	43110000000	4			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	,00	5.352,55	475.851,27	470.498,72	C
	43111000000	5			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.352,55	475.851,27	470.498,72	C
	43111150000	6			VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	,00	5.352,55	475.851,27	470.498,72	C
	43111159900	7			OUTRAS VPAS AGROPECUÁRIAS	,00	,00	97.018,04	97.018,04	C
	43111159900	7	00000337	K	04548.4548.0000000101.14000011.01.00.01	,00	,00	48.851,13	48.851,13	C
	43111159900	7	00000338	K	04548.4548.0000000101.14000011.02.00.01	,00	1.605,76	64.798,81	63.193,05	C
	43111159900	7	00000344	K	04548.4548.0000000250.14000011.01.00.01	,00	,00	113.986,02	113.986,02	C
	43111159900	7	00000345	K	04548.4548.0000000250.14000011.02.00.01	,00	3.746,79	151.197,27	147.450,48	C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	75.965,90	1.411.154,42	1.335.188,52	C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	75.965,90	1.411.154,42	1.335.188,52	C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	75.965,90	1.411.154,42	1.335.188,52	C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	129.073,87	129.073,87	C
	43311030000	6	00000335	K	04548.4548.0000000101.13100111.01.00.01	,00	,00	23.197,20	23.197,20	C
	43311030000	6	00000341	K	04548.4548.0000000250.13100111.01.00.01	,00	,00	54.126,84	54.126,84	C
	43311050000	6			SERVICOS DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	,00	10.125,00	10.125,00	C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	31.663,71	170.037,24	138.373,53	C
	43311390000	6	00000339	K	04548.4548.0000000101.16100111.03.00.01	,00	13.290,65	307.378,23	294.087,58	C
	43311390000	6	00000346	K	04548.4548.0000000250.16100111.03.00.01	,00	31.011,54	717.216,04	686.204,50	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	202,25	115.033,46	114.831,21	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	202,25	115.033,46	114.831,21	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	202,25	115.033,46	114.831,21	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	202,25	115.033,46	114.831,21	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	21,67	57.424,16	57.402,49	C
	44511990000	6	00000343	K	04548.4548.0000000250.13210010.00.00.01	,00	46,21	17.994,30	17.948,09	C
	44511990000	6	00000348	K	04548.4548.0000000281.13210010.00.00.01	,00	,00	15.781,36	15.781,36	C
	44511990000	6	00000351	K	04548.4548.0000000284.13210010.00.00.01	,00	134,37	23.587,49	23.453,12	C
	44511990000	6	00001913	K	04548.4548.0000000260.13210010.00.00.01	,00	,00	246,15	246,15	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	299.599,74	99.466.549,57	99.166.949,83	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	267.343,97	96.296.548,41	96.029.204,44	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	267.343,97	96.296.548,41	96.029.204,44	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	267.343,97	96.296.548,41	96.029.204,44	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	267.343,97	96.296.548,41	96.029.204,44	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	7.255,77	1.023.135,47	1.015.879,70	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	7.255,77	1.023.135,47	1.015.879,70	C
	45233000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	,00	873.937,00	873.937,00	C
	45233990000	6	00000349	K	04548.4548.0000000281.17181091.00.00.01	,00	,00	873.937,00	873.937,00	C
	45235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	7.255,77	149.198,47	141.942,70	C
	45235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	66.153,71	66.153,71	C
	45235990000	6	00000352	K	04548.4548.0000000284.17300011.00.00.01	,00	7.255,77	83.044,76	75.788,99	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	25.000,00	2.144.617,27	2.119.617,27	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	,00	25.000,00	2.144.617,27	2.119.617,27	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					LUCRATIVOS					
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	25.000,00	2.144.617,27	2.119.617,27	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	552.149,31	552.149,31	C
	45321990000	6	00001761	K	04548.4548.0000000284.17481011.00.00.01	,00	25.000,00	1.592.467,96	1.567.467,96	C
	45800000000	3			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00	2.248,42	2.248,42	C
	45801000000	4			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	2.248,42	2.248,42	C
	45801990000	5			TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00	2.248,42	2.248,42	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	304.436,20	304.436,20	C
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	304.436,20	304.436,20	C
	46340000000	4			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	,00	,00	304.436,20	304.436,20	C
	46341000000	5			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	304.436,20	304.436,20	C
	46341010000	6			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	,00	,00	304.436,20	304.436,20	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	276.548,41	276.548,41	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	276.548,41	276.548,41	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	,00	276.548,41	276.548,41	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	276.548,41	276.548,41	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	,00	18.245,93	18.245,93	C
	49991990000	6	00000994	K	04548.4548.0000000250.19280290.00.00.01	,00	,00	258.302,48	258.302,48	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.997.015,37	147.302.964,45	24.266.740,45	127.033.239,37	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	146.062.292,00	23.026.068,00	123.036.224,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	7.808.845,00	,00	7.808.845,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	7.348.845,00	,00	7.348.845,00
	52111000000	5	00000335	K	04548.4548.0000000101.13100111.01.00.01	,00	39.540,00	,00	39.540,00
	52111000000	5	00000336	K	04548.4548.0000000101.13100111.03.00.01	,00	4.500,00	,00	4.500,00
	52111000000	5	00000337	K	04548.4548.0000000101.14000011.01.00.01	,00	39.000,00	,00	39.000,00
	52111000000	5	00000338	K	04548.4548.0000000101.14000011.02.00.01	,00	54.000,00	,00	54.000,00
	52111000000	5	00000339	K	04548.4548.0000000101.16100111.03.00.01	,00	539.145,00	,00	539.145,00
	52111000000	5	00000340	K	04548.4548.0000000101.16100111.07.00.01	,00	18.000,00	,00	18.000,00
	52111000000	5	00000341	K	04548.4548.0000000250.13100111.01.00.01	,00	92.260,00	,00	92.260,00
	52111000000	5	00000342	K	04548.4548.0000000250.13100111.03.00.01	,00	10.500,00	,00	10.500,00
	52111000000	5	00000343	K	04548.4548.0000000250.13210010.00.00.01	,00	22.900,00	,00	22.900,00
	52111000000	5	00000344	K	04548.4548.0000000250.14000011.01.00.01	,00	91.000,00	,00	91.000,00
	52111000000	5	00000345	K	04548.4548.0000000250.14000011.02.00.01	,00	126.000,00	,00	126.000,00
	52111000000	5	00000346	K	04548.4548.0000000250.16100111.03.00.01	,00	1.258.000,00	,00	1.258.000,00
	52111000000	5	00000347	K	04548.4548.0000000250.16100111.07.00.01	,00	42.000,00	,00	42.000,00
	52111000000	5	00000348	K	04548.4548.0000000281.13210010.00.00.01	,00	4.000,00	,00	4.000,00
	52111000000	5	00000349	K	04548.4548.0000000281.17181091.00.00.01	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
	52111000000	5	00000350	K	04548.4548.0000000281.24181090.00.00.02	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52111000000	5	00000351	K	04548.4548.0000000284.13210010.00.00.01	,00	2.000,00	,00	2.000,00
	52111000000	5	00000352	K	04548.4548.0000000284.17300011.00.00.01	,00	2.000.000,00	,00	2.000.000,00
	52111000000	5	00000353	K	04548.4548.0000000284.24281090.00.00.02	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52111000000	5	00000994	K	04548.4548.0000000250.19280290.00.00.01	,00	6.000,00	,00	6.000,00
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	460.000,00	,00	460.000,00
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	460.000,00	,00	460.000,00
	52121010000	6	00000994	K	04548.4548.0000000250.19280290.00.00.01	,00	460.000,00	,00	460.000,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	138.253.447,00	23.026.068,00	115.227.379,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	138.253.447,00	23.026.068,00	115.227.379,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	91.987.329,00	,00	91.987.329,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	25.156,00	,00	25.156,00
	52211010000	6	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	9.427.978,00	,00	9.427.978,00
	52211010000	6	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	40.690.260,00	,00	40.690.260,00
	52211010000	6	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	2.138.460,00	,00	2.138.460,00
	52211010000	6	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	,00	146.580,00	,00	146.580,00
	52211010000	6	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	190.950,00	,00	190.950,00
	52211010000	6	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	14.256.022,00	,00	14.256.022,00
	52211010000	6	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	9.881.202,00	,00	9.881.202,00
	52211010000	6	05364402	D	04548.4548.0000000101.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	6.900,00	,00	6.900,00
	52211010000	6	05364403	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	3.615.831,00	,00	3.615.831,00
	52211010000	6	05364404	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	42,00	,00	42,00
	52211010000	6	05364405	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	11.389,00	,00	11.389,00
	52211010000	6	05364406	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	58.362,00	,00	58.362,00
	52211010000	6	05364407	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	190.311,00	,00	190.311,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05364408	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	13.195,00	,00	13.195,00
	52211010000	6	05364409	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	488.407,00	,00	488.407,00
	52211010000	6	05364410	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	2.341.312,00	,00	2.341.312,00
	52211010000	6	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.114.603,00	,00	1.114.603,00
	52211010000	6	05364412	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	197.290,00	,00	197.290,00
	52211010000	6	05364413	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	20.722,00	,00	20.722,00
	52211010000	6	05364414	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	448.200,00	,00	448.200,00
	52211010000	6	05364415	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	37.560,00	,00	37.560,00
	52211010000	6	05364416	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	57.093,00	,00	57.093,00
	52211010000	6	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	61.757,00	,00	61.757,00
	52211010000	6	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	98.810,00	,00	98.810,00
	52211010000	6	05364419	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	4.940,00	,00	4.940,00
	52211010000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	412.830,00	,00	412.830,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	72.807,00	,00	72.807,00
	52211010000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	294.225,00	,00	294.225,00
	52211010000	6	05364423	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	50.000,00	,00	50.000,00
	52211010000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	318.196,00	,00	318.196,00
	52211010000	6	05364425	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	4.117,00	,00	4.117,00
	52211010000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	48.582,00	,00	48.582,00
	52211010000	6	05364427	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	20.585,00	,00	20.585,00
	52211010000	6	05364428	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	82.342,00	,00	82.342,00
	52211010000	6	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	4.117,00	,00	4.117,00
	52211010000	6	05364430	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	8.234,00	,00	8.234,00
	52211010000	6	05364431	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	16.633,00	,00	16.633,00
	52211010000	6	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	125.329,00	,00	125.329,00
	52211010000	6	05364433	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	102.800,00	,00	102.800,00
	52211010000	6	05364434	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	714.175,00	,00	714.175,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52211010000	6	05364435	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	286.393,00	,00	286.393,00
	52211010000	6	05364436	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	37.683,00	,00	37.683,00
	52211010000	6	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	301.467,00	,00	301.467,00
	52211010000	6	05364438	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	241.173,00	,00	241.173,00
	52211010000	6	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	45.220,00	,00	45.220,00
	52211010000	6	05364440	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	86.672,00	,00	86.672,00
	52211010000	6	05364441	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	188.417,00	,00	188.417,00
	52211010000	6	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52211010000	6	05364443	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	25.696,00	,00	25.696,00
	52211010000	6	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.671.914,00	,00	1.671.914,00
	52211010000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	80.343,00	,00	80.343,00
	52211010000	6	05364446	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	5.696,00	,00	5.696,00
	52211010000	6	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	130.000,00	,00	130.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52211010000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	17.088,00	,00	17.088,00
	52211010000	6	05364449	D	04548.4548.0000000284.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52211010000	6	05364450	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	51.263,00	,00	51.263,00
	52211010000	6	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	500.000,00	,00	500.000,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	18.331.414,00	,00	18.331.414,00
	52212010000	6	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	255.000,00	,00	255.000,00
	52212010000	6	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	350.000,00	,00	350.000,00
	52212010000	6	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	,00	305.000,00	,00	305.000,00
	52212010000	6	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	360.000,00	,00	360.000,00
	52212010000	6	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	1.200,00	,00	1.200,00
	52212010000	6	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52212010000	6	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	69.000,00	,00	69.000,00
	52212010000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	235.000,00	,00	235.000,00
	52212010000	6	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	18.000,00	,00	18.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212010000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	145.000,00	,00	145.000,00
	52212010000	6	05364423	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52212010000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	125.000,00	,00	125.000,00
	52212010000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	54.000,00	,00	54.000,00
	52212010000	6	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	5.000,00	,00	5.000,00
	52212010000	6	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	123.135,00	,00	123.135,00
	52212010000	6	05364435	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	123.765,00	,00	123.765,00
	52212010000	6	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	405.600,00	,00	405.600,00
	52212010000	6	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52212010000	6	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	324.500,00	,00	324.500,00
	52212010000	6	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.018.000,00	,00	1.018.000,00
	52212010000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	67.481,00	,00	67.481,00
	52212010000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	274.310,00	,00	274.310,00
	52212010000	6	05364450	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0	,00	412.000,00	,00	412.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52212010000	6	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	154.000,00	,00	154.000,00
	52212010000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.463.964,00	,00	1.463.964,00
	52212010000	6	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	86.200,00	,00	86.200,00
	52212010000	6	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	18.059,00	,00	18.059,00
	52212010000	6	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	175.735,00	,00	175.735,00
	52212010000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.297.423,00	,00	1.297.423,00
	52212010000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	753.289,00	,00	753.289,00
	52212010000	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	5.349.508,00	,00	5.349.508,00
	52212010000	6	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	310.506,00	,00	310.506,00
	52212010000	6	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	80,00	,00	80,00
	52212010000	6	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	460.000,00	,00	460.000,00
	52212010000	6	05365455	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52212010000	6	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	35.714,00	,00	35.714,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212010000	6	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	534.710,00	,00	534.710,00
	52212010000	6	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	91.028,00	,00	91.028,00
	52212010000	6	05365615	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	7,00	,00	7,00
	52212010000	6	05365651	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000004	,00	68.000,00	,00	68.000,00
	52212010000	6	05365736	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	12.000,00	,00	12.000,00
	52212010000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	68.000,00	,00	68.000,00
	52212010000	6	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	118.000,00	,00	118.000,00
	52212010000	6	05366068	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000005	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52212010000	6	05366069	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000006	,00	553.000,00	,00	553.000,00
	52212010000	6	05366140	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	55.000,00	,00	55.000,00
	52212010000	6	05366260	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212010000	6	05366493	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	43.200,00	,00	43.200,00
	52212010000	6	05366510	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000007	,00	258.000,00	,00	258.000,00
	52212010000	6	05366580	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33909100.00.0	,00	30.000,00	,00	30.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52212010000	6	05366652	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	13.758.354,00	13.758.354,00	,00
	52213010000	6	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52213010000	6	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	24.000,00	,00	24.000,00
	52213010000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	180.000,00	,00	180.000,00
	52213010000	6	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	18.000,00	,00	18.000,00
	52213010000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	145.000,00	,00	145.000,00
	52213010000	6	05364423	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00
	52213010000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	125.000,00	,00	125.000,00
	52213010000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	29.000,00	,00	29.000,00
	52213010000	6	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	123.135,00	,00	123.135,00
	52213010000	6	05364435	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	123.765,00	,00	123.765,00
	52213010000	6	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	405.600,00	,00	405.600,00
	52213010000	6	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	100.000,00	,00	100.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213010000	6	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	324.500,00	,00	324.500,00
	52213010000	6	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.018.000,00	,00	1.018.000,00
	52213010000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	67.481,00	,00	67.481,00
	52213010000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	254.310,00	,00	254.310,00
	52213010000	6	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	154.000,00	,00	154.000,00
	52213010000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	901.440,00	,00	901.440,00
	52213010000	6	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	6.389,00	,00	6.389,00
	52213010000	6	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	14.862,00	,00	14.862,00
	52213010000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	227.996,00	,00	227.996,00
	52213010000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	261.731,00	,00	261.731,00
	52213010000	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	1.411.112,00	,00	1.411.112,00
	52213010000	6	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	224.506,00	,00	224.506,00
	52213010000	6	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	35.714,00	,00	35.714,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213010000	6	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.00000000	,00	534.710,00	,00	534.710,00
	52213010000	6	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.00000000	,00	81.028,00	,00	81.028,00
	52213010000	6	05365615	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33900800.00.00000000	,00	7,00	,00	7,00
	52213010000	6	05365736	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901800.00.00000000	,00	12.000,00	,00	12.000,00
	52213010000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.00000000	,00	68.000,00	,00	68.000,00
	52213010000	6	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.00000000	,00	118.000,00	,00	118.000,00
	52213010000	6	05366068	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905100.00.00000005	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00
	52213010000	6	05366069	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905100.00.00000006	,00	553.000,00	,00	553.000,00
	52213010000	6	05366493	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44903900.00.00000000	,00	43.200,00	,00	43.200,00
	52213020000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.00000000	,00	128.124,00	,00	128.124,00
	52213020000	6	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.00000000	,00	3.670,00	,00	3.670,00
	52213020000	6	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.00000000	,00	79.373,00	,00	79.373,00
	52213020000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.00000000	,00	423.127,00	,00	423.127,00
	52213020000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	206.558,00	,00	206.558,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	52213020000	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	2.596.196,00	,00	2.596.196,00	
	52213020000	6	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	460.000,00	,00	460.000,00	
	52213020000	6	05366580	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	30.000,00	,00	30.000,00	
	52213060000	6	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	15.000,00	,00	15.000,00	
	52213060000	6	05366708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	640.500,00	,00	640.500,00	
	52213080000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	13.820,00	,00	13.820,00	
	52213080000	6	05365937	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	3.080,00	,00	3.080,00	
	52213080000	6	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	28.500,00	,00	28.500,00	
	52213080000	6	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.700,00	,00	5.700,00	
	52213080000	6	05365940	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.220,00	,00	4.220,00	
	52213990000	6	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	52213990000	6	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	24.000,00	24.000,00	C
	52213990000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	180.000,00	180.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52213990000	6	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	18.000,00	18.000,00	C
	52213990000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	145.000,00	145.000,00	C
	52213990000	6	05364423	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00	C
	52213990000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	125.000,00	125.000,00	C
	52213990000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	29.000,00	29.000,00	C
	52213990000	6	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	138.135,00	138.135,00	C
	52213990000	6	05364435	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	123.765,00	123.765,00	C
	52213990000	6	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	405.600,00	405.600,00	C
	52213990000	6	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	52213990000	6	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	324.500,00	324.500,00	C
	52213990000	6	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	1.018.000,00	1.018.000,00	C
	52213990000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	67.481,00	67.481,00	C
	52213990000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	254.310,00	254.310,00	C
	52213990000	6	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	154.000,00	154.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	52213990000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1.029.564,00	1.029.564,00	C
	52213990000	6	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	10.059,00	10.059,00	C
	52213990000	6	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	94.235,00	94.235,00	C
	52213990000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	651.123,00	651.123,00	C
	52213990000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	468.289,00	468.289,00	C
	52213990000	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	,00	4.007.308,00	4.007.308,00	C
	52213990000	6	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	224.506,00	224.506,00	C
	52213990000	6	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	,00	460.000,00	460.000,00	C
	52213990000	6	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	35.714,00	35.714,00	C
	52213990000	6	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	534.710,00	534.710,00	C
	52213990000	6	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	81.028,00	81.028,00	C
	52213990000	6	05365615	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	,00	7,00	7,00	C
	52213990000	6	05365736	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	12.000,00	12.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52213990000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	81.820,00	81.820,00	C
	52213990000	6	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	,00	118.000,00	118.000,00	C
	52213990000	6	05365937	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	3.080,00	3.080,00	C
	52213990000	6	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	28.500,00	28.500,00	C
	52213990000	6	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	5.700,00	5.700,00	C
	52213990000	6	05365940	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	4.220,00	4.220,00	C
	52213990000	6	05366068	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000005	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
	52213990000	6	05366069	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000006	,00	,00	553.000,00	553.000,00	C
	52213990000	6	05366493	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	,00	43.200,00	43.200,00	C
	52213990000	6	05366580	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	52213990000	6	05366708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	640.500,00	640.500,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	14.176.350,00	9.267.714,00	4.908.636,00	
	52219010000	6			ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	13.465.530,00	2.005.000,00	11.460.530,00	
	52219010100	7	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	1.500.000,00	,00	1.500.000,00	
	52219010100	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	8.500.000,00	,00	8.500.000,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	52219010100	7	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.920.355,00	,00	1.920.355,00	
					0000000					
	52219010100	7	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0	,00	86.345,00	,00	86.345,00	
					0000000					
	52219010100	7	05365228	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0	,00	12.182,00	,00	12.182,00	
					0000000					
	52219010100	7	05365229	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0	,00	28.094,00	,00	28.094,00	
					0000000					
	52219010100	7	05366251	D	04548.4548.0000000100.9053.28.846.99.33904700.00.0	,00	1.418.554,00	,00	1.418.554,00	
					0000000					
	52219010900	7	05364403	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	,00	1.700.000,00	1.700.000,00	C
					0000000					
	52219010900	7	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0	,00	,00	5.000,00	5.000,00	C
					0000000					
	52219010900	7	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0	,00	,00	300.000,00	300.000,00	C
					0000000					
	52219020000	6			ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	,00	710.820,00	,00	710.820,00	
	52219020100	7	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	15.000,00	,00	15.000,00	
					0000000					
	52219020100	7	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	13.820,00	,00	13.820,00	
					0000000					
	52219020100	7	05365937	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	3.080,00	,00	3.080,00	
					0000000					
	52219020100	7	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	28.500,00	,00	28.500,00	
					0000000					
	52219020100	7	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	5.700,00	,00	5.700,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	52219020100	7	05365940	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.220,00	,00	4.220,00	
	52219020100	7	05366708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	640.500,00	,00	640.500,00	
	52219040000	6	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	,00	3.655,00	3.655,00	C
	52219040000	6	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	3.194.825,00	3.194.825,00	C
	52219040000	6	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	,00	195.349,00	195.349,00	C
	52219040000	6	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	,00	,00	29.543,00	29.543,00	C
	52219040000	6	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	,00	511.001,00	511.001,00	C
	52219040000	6	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	,00	100.042,00	100.042,00	C
	52219040000	6	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	,00	497.222,00	497.222,00	C
	52219040000	6	05364403	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	65.962,00	65.962,00	C
	52219040000	6	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	5.000,00	5.000,00	C
	52219040000	6	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00	C
	52219040000	6	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52219040000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	52219040000	6	05364423	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	52219040000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	52219040000	6	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	68.000,00	68.000,00	C
	52219040000	6	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	258.000,00	258.000,00	C
	52219040000	6	05364443	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	52219040000	6	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	312.000,00	312.000,00	C
	52219040000	6	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	52219040000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	170.000,00	170.000,00	C
	52219040000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1.309.000,00	1.309.000,00	C
	52219040000	6	05365229	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	30,00	30,00	C
	52219040000	6	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	8.000,00	8.000,00	C
	52219040000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	62.400,00	62.400,00	C
	52219040000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	60.000,00	60.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	52219040000	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	,00	30.050,00	30.050,00	C
	52219040000	6	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	154.000,00	154.000,00	C
	52219040000	6	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	52219040000	6	05366652	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	,00	3.635,00	3.635,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	3.997.015,37	1.240.672,45	1.240.672,45	3.997.015,37	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.099.678,06	1.207.285,68	1.207.285,68	2.099.678,06	
	53110000000	4	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	79,84	,00	79,84	
	53110000000	4	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	138,00	,00	138,00	
	53110000000	4	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	805,00	,00	805,00	
	53110000000	4	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.900,00	,00	1.900,00	
	53110000000	4	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	3.900,00	,00	3.900,00	
	53110000000	4	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	363.562,48	,00	363.562,48	
	53110000000	4	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	16.866,96	,00	16.866,96	
	53110000000	4	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,10	,00	,10	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53110000000	4	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	300,00	,00	300,00
	53110000000	4	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.264,07	,00	2.264,07
	53110000000	4	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	140.510,90	,00	140.510,90
	53110000000	4	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	138.551,64	,00	138.551,64
	53110000000	4	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	40.626,23	,00	40.626,23
	53110000000	4	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	7.964,92	,00	7.964,92
	53110000000	4	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	2.455,95	,00	2.455,95
	53110000000	4	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	41,51	,00	41,51
	53110000000	4	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.083,75	,00	5.083,75
	53110000000	4	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	1.350,00	,00	1.350,00
	53110000000	4	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	4.926,00	,00	4.926,00
	53110000000	4	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	26.717,96	,00	26.717,96
	53110000000	4	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	170.142,47	,00	170.142,47
	53110000000	4	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	29.857,99	,00	29.857,99

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53110000000	4	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0	,00	30.310,27	,00	30.310,27
					0000001				
	53110000000	4	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	21.288,66	,00	21.288,66
					0000000				
	53110000000	4	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	23.219,13	,00	23.219,13
					0000000				
	53110000000	4	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	10.000,00	,00	10.000,00
					0000000				
	53110000000	4	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	30.608,95	,00	30.608,95
					0000000				
	53110000000	4	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	25.000,00	,00	25.000,00
					0000000				
	53110000000	4	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	108.812,90	,00	108.812,90
					0000000				
	53120000000	4	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0	136.480,89	,00	,00	136.480,89
					0000000				
	53120000000	4	00002207	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31911300.00.0	552.807,43	,00	,00	552.807,43
					0000000				
	53120000000	4	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0	6.170,91	,00	,00	6.170,91
					0000000				
	53120000000	4	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0	,09	,00	,00	,09
					0000000				
	53120000000	4	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0	17.197,94	,00	,00	17.197,94
					0000000				
	53120000000	4	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0	2.250,00	,00	,00	2.250,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53120000000	4	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	11.174,48	,00	,00	11.174,48
	53120000000	4	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	23.341,28	,00	,00	23.341,28
	53120000000	4	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	52.703,28	,00	,00	52.703,28
	53120000000	4	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	33.362,91	,00	,00	33.362,91
	53120000000	4	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0 0000000	13.448,00	,00	,00	13.448,00
	53120000000	4	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	752,00	,00	,00	752,00
	53120000000	4	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	374,40	,00	,00	374,40
	53120000000	4	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	855,60	,00	,00	855,60
	53120000000	4	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	7.817,00	,00	,00	7.817,00
	53120000000	4	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	1.954,85	,00	,00	1.954,85
	53120000000	4	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	361,81	,00	,00	361,81
	53120000000	4	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	1.212,00	,00	,00	1.212,00
	53120000000	4	00002246	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	54,00	,00	,00	54,00
	53120000000	4	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0	400,00	,00	,00	400,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53120000000	4	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0	,30	,00	,00	,30
					0000004				
	53120000000	4	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0	712,80	,00	,00	712,80
					0000000				
	53120000000	4	05202483	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901800.00.0	400,00	,00	,00	400,00
					0000000				
	53120000000	4	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0	744,00	,00	,00	744,00
					0000000				
	53120000000	4	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0	1.632,99	,00	,00	1.632,99
					0000004				
	53120000000	4	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0	17.234,04	,00	,00	17.234,04
					0000000				
	53120000000	4	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0	2,00	,00	,00	2,00
					0000004				
	53120000000	4	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0	903,36	,00	,00	903,36
					0000000				
	53120000000	4	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0	8.038,56	,00	,00	8.038,56
					0000000				
	53120000000	4	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0	3,42	,00	,00	3,42
					0000000				
	53120000000	4	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0	2,04	,00	,00	2,04
					0000000				
	53170000000	4	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0	79,84	,00	79,84	,00
					0000000				
	53170000000	4	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0	138,00	,00	138,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53170000000	4	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	805,00	,00	805,00	,00
	53170000000	4	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	1.900,00	,00	1.900,00	,00
	53170000000	4	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	3.900,00	,00	3.900,00	,00
	53170000000	4	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	363.562,48	,00	363.562,48	,00
	53170000000	4	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	16.866,96	,00	16.866,96	,00
	53170000000	4	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,10	,00	,10	,00
	53170000000	4	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	300,00	,00	300,00	,00
	53170000000	4	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	2.264,07	,00	2.264,07	,00
	53170000000	4	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	140.510,90	,00	140.510,90	,00
	53170000000	4	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	138.551,64	,00	138.551,64	,00
	53170000000	4	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	40.626,23	,00	40.626,23	,00
	53170000000	4	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	7.964,92	,00	7.964,92	,00
	53170000000	4	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	2.455,95	,00	2.455,95	,00
	53170000000	4	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0	41,51	,00	41,51	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53170000000	4	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	5.083,75	,00	5.083,75	,00
	53170000000	4	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	1.350,00	,00	1.350,00	,00
	53170000000	4	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	4.926,00	,00	4.926,00	,00
	53170000000	4	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	26.717,96	,00	26.717,96	,00
	53170000000	4	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	170.142,47	,00	170.142,47	,00
	53170000000	4	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	29.857,99	,00	29.857,99	,00
	53170000000	4	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000001	30.310,27	,00	30.310,27	,00
	53170000000	4	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	21.288,66	,00	21.288,66	,00
	53170000000	4	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	23.219,13	,00	23.219,13	,00
	53170000000	4	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	10.000,00	,00	10.000,00	,00
	53170000000	4	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	30.608,95	,00	30.608,95	,00
	53170000000	4	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	25.000,00	,00	25.000,00	,00
	53170000000	4	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	108.812,90	,00	108.812,90	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.897.337,31	33.386,77	33.386,77	1.897.337,31
	53210000000	4	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	167,20	,00	167,20
	53210000000	4	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	299,00	,00	299,00
	53210000000	4	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	6.000,00	,00	6.000,00
	53210000000	4	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	800,00	,00	800,00
	53210000000	4	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	400,00	,00	400,00
	53210000000	4	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	301,57	,00	301,57
	53210000000	4	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	534,00	,00	534,00
	53210000000	4	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.386,65	,00	1.386,65
	53210000000	4	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	8.228,00	,00	8.228,00
	53210000000	4	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	14.992,50	,00	14.992,50
	53210000000	4	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	25,55	,00	25,55
	53210000000	4	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	60,00	,00	60,00
	53210000000	4	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	192,30	,00	192,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53220000000	4	00002202	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900400.00.0 0000000	60.567,30	,00	,00	60.567,30
	53220000000	4	00002204	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901100.00.0 0000000	7.099,49	,00	,00	7.099,49
	53220000000	4	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0 0000000	409,11	,00	,00	409,11
	53220000000	4	00002206	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909600.00.0 0000000	1.242.543,01	,00	,00	1.242.543,01
	53220000000	4	00002208	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	230,00	,00	,00	230,00
	53220000000	4	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	2.279,34	,00	,00	2.279,34
	53220000000	4	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	269,30	,00	,00	269,30
	53220000000	4	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	40.878,24	,00	,00	40.878,24
	53220000000	4	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	13.198,50	,00	,00	13.198,50
	53220000000	4	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.401,09	,00	,00	1.401,09
	53220000000	4	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	275,00	,00	,00	275,00
	53220000000	4	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	129.730,01	,00	,00	129.730,01
	53220000000	4	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	80.255,12	,00	,00	80.255,12
	53220000000	4	00002219	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904800.00.0	10.220,56	,00	,00	10.220,56

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53220000000	4	00002221	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33909200.00.0 0000000	315,00	,00	,00	315,00
	53220000000	4	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0 0000000	4.956,00	,00	,00	4.956,00
	53220000000	4	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	2.810,00	,00	,00	2.810,00
	53220000000	4	00002225	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	3.800,00	,00	,00	3.800,00
	53220000000	4	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	23.324,73	,00	,00	23.324,73
	53220000000	4	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	3.132,52	,00	,00	3.132,52
	53220000000	4	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	17.871,22	,00	,00	17.871,22
	53220000000	4	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	44.183,80	,00	,00	44.183,80
	53220000000	4	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	1.645,32	,00	,00	1.645,32
	53220000000	4	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	4.764,82	,00	,00	4.764,82
	53220000000	4	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	35.163,07	,00	,00	35.163,07
	53220000000	4	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	745,70	,00	,00	745,70
	53220000000	4	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	3.489,00	,00	,00	3.489,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53220000000	4	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	4.400,00	,00	,00	4.400,00
	53220000000	4	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	80.996,30	,00	,00	80.996,30
	53220000000	4	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	14.631,34	,00	,00	14.631,34
	53220000000	4	00016837	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	622,61	,00	,00	622,61
	53220000000	4	00024658	D	04548.4548.0000000132.4320.19.571.08.33901800.00.0 0000000	27,00	,00	,00	27,00
	53220000000	4	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	3.700,00	,00	,00	3.700,00
	53220000000	4	00024660	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904600.00.0 0000000	515,00	,00	,00	515,00
	53220000000	4	04910988	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909200.00.0 0000000	3.450,00	,00	,00	3.450,00
	53220000000	4	05203597	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31911300.00.0 0000000	313,40	,00	,00	313,40
	53220000000	4	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	299,00	,00	,00	299,00
	53220000000	4	05239238	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	1.014,60	,00	,00	1.014,60
	53220000000	4	05239919	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33913900.00.0 0000000	1.190,00	,00	,00	1.190,00
	53220000000	4	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	17.234,04	,00	,00	17.234,04
	53270000000	4	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0	167,20	,00	167,20	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	53270000000	4	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0		299,00	,00	299,00	,00	
					0000000						
	53270000000	4	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0		6.000,00	,00	6.000,00	,00	
					0000000						
	53270000000	4	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0		800,00	,00	800,00	,00	
					0000000						
	53270000000	4	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0		400,00	,00	400,00	,00	
					0000000						
	53270000000	4	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0		301,57	,00	301,57	,00	
					0000000						
	53270000000	4	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0		534,00	,00	534,00	,00	
					0000000						
	53270000000	4	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0		1.386,65	,00	1.386,65	,00	
					0000000						
	53270000000	4	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0		8.228,00	,00	8.228,00	,00	
					0000000						
	53270000000	4	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0		14.992,50	,00	14.992,50	,00	
					0000000						
	53270000000	4	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0		25,55	,00	25,55	,00	
					0000000						
	53270000000	4	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0		60,00	,00	60,00	,00	
					0000000						
	53270000000	4	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0		192,30	,00	192,30	,00	
					0000000						
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C	3.997.015,37	884.592.960,12	1.007.629.184,12	127.033.239,37	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		,00	879.738.972,23	1.002.775.196,23	123.036.224,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	5.562.365,19	13.371.210,19	7.808.845,00	C
	62110000000	4	00000335	K	04548.4548.0000000101.13100111.01.00.01	,00	61.919,36	39.540,00	22.379,36	
	62110000000	4	00000336	K	04548.4548.0000000101.13100111.03.00.01	,00	,00	4.500,00	4.500,00	C
	62110000000	4	00000337	K	04548.4548.0000000101.14000011.01.00.01	,00	48.851,13	39.000,00	9.851,13	
	62110000000	4	00000338	K	04548.4548.0000000101.14000011.02.00.01	,00	93.904,22	55.605,76	38.298,46	
	62110000000	4	00000339	K	04548.4548.0000000101.16100111.03.00.01	,00	358.389,40	561.934,77	203.545,37	C
	62110000000	4	00000340	K	04548.4548.0000000101.16100111.07.00.01	,00	3.037,50	18.000,00	14.962,50	C
	62110000000	4	00000341	K	04548.4548.0000000250.13100111.01.00.01	,00	144.478,55	92.260,00	52.218,55	
	62110000000	4	00000342	K	04548.4548.0000000250.13100111.03.00.01	,00	,00	10.500,00	10.500,00	C
	62110000000	4	00000343	K	04548.4548.0000000250.13210010.00.00.01	,00	37.079,89	22.967,88	14.112,01	
	62110000000	4	00000344	K	04548.4548.0000000250.14000011.01.00.01	,00	113.986,02	91.000,00	22.986,02	
	62110000000	4	00000345	K	04548.4548.0000000250.14000011.02.00.01	,00	219.109,90	129.746,79	89.363,11	
	62110000000	4	00000346	K	04548.4548.0000000250.16100111.03.00.01	,00	836.242,11	1.311.176,13	474.934,02	C
	62110000000	4	00000347	K	04548.4548.0000000250.16100111.07.00.01	,00	7.087,50	42.000,00	34.912,50	C
	62110000000	4	00000348	K	04548.4548.0000000281.13210010.00.00.01	,00	30.197,47	4.000,00	26.197,47	
	62110000000	4	00000349	K	04548.4548.0000000281.17181091.00.00.01	,00	873.937,00	2.000.000,00	1.126.063,00	C
	62110000000	4	00000350	K	04548.4548.0000000281.24181090.00.00.02	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
	62110000000	4	00000351	K	04548.4548.0000000284.13210010.00.00.01	,00	47.354,79	2.134,37	45.220,42	
	62110000000	4	00000352	K	04548.4548.0000000284.17300011.00.00.01	,00	149.198,47	2.007.255,77	1.858.057,30	C
	62110000000	4	00000353	K	04548.4548.0000000284.24281090.00.00.02	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
	62110000000	4	00000994	K	04548.4548.0000000250.19280290.00.00.01	,00	276.548,41	466.000,00	189.451,59	C
	62110000000	4	00001761	K	04548.4548.0000000284.17481011.00.00.01	,00	2.144.617,27	25.000,00	2.119.617,27	
	62110000000	4	00001913	K	04548.4548.0000000260.13210010.00.00.01	,00	401,31	,00	401,31	
	62110000000	4	00002131	K	04548.4548.0000000250.17700011.00.00.01	,00	1.573,89	,00	1.573,89	
	62110000000	4	00002132	K	04548.4548.0000000101.17700011.00.00.01	,00	674,53	,00	674,53	
	62120000000	4	00000335	K	04548.4548.0000000101.13100111.01.00.01	,00	,00	61.919,36	61.919,36	C
	62120000000	4	00000337	K	04548.4548.0000000101.14000011.01.00.01	,00	,00	48.851,13	48.851,13	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62120000000	4	00000338	K	04548.4548.0000000101.14000011.02.00.01	,00	1.605,76	93.904,22	92.298,46	C
	62120000000	4	00000339	K	04548.4548.0000000101.16100111.03.00.01	,00	22.789,77	358.389,40	335.599,63	C
	62120000000	4	00000340	K	04548.4548.0000000101.16100111.07.00.01	,00	,00	3.037,50	3.037,50	C
	62120000000	4	00000341	K	04548.4548.0000000250.13100111.01.00.01	,00	,00	144.478,55	144.478,55	C
	62120000000	4	00000343	K	04548.4548.0000000250.13210010.00.00.01	,00	67,88	37.079,89	37.012,01	C
	62120000000	4	00000344	K	04548.4548.0000000250.14000011.01.00.01	,00	,00	113.986,02	113.986,02	C
	62120000000	4	00000345	K	04548.4548.0000000250.14000011.02.00.01	,00	3.746,79	219.109,90	215.363,11	C
	62120000000	4	00000346	K	04548.4548.0000000250.16100111.03.00.01	,00	53.176,13	836.242,11	783.065,98	C
	62120000000	4	00000347	K	04548.4548.0000000250.16100111.07.00.01	,00	,00	7.087,50	7.087,50	C
	62120000000	4	00000348	K	04548.4548.0000000281.13210010.00.00.01	,00	,00	30.197,47	30.197,47	C
	62120000000	4	00000349	K	04548.4548.0000000281.17181091.00.00.01	,00	,00	873.937,00	873.937,00	C
	62120000000	4	00000351	K	04548.4548.0000000284.13210010.00.00.01	,00	134,37	47.354,79	47.220,42	C
	62120000000	4	00000352	K	04548.4548.0000000284.17300011.00.00.01	,00	7.255,77	149.198,47	141.942,70	C
	62120000000	4	00000994	K	04548.4548.0000000250.19280290.00.00.01	,00	,00	276.548,41	276.548,41	C
	62120000000	4	00001761	K	04548.4548.0000000284.17481011.00.00.01	,00	25.000,00	2.144.617,27	2.119.617,27	C
	62120000000	4	00001913	K	04548.4548.0000000260.13210010.00.00.01	,00	,00	401,31	401,31	C
	62120000000	4	00002131	K	04548.4548.0000000250.17700011.00.00.01	,00	,00	1.573,89	1.573,89	C
	62120000000	4	00002132	K	04548.4548.0000000101.17700011.00.00.01	,00	,00	674,53	674,53	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	874.176.607,04	989.403.986,04	115.227.379,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	874.176.607,04	989.403.986,04	115.227.379,00	C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	8.735.145,57	8.735.145,57	,00	
	62211000000	5	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	26.096,95	37.774,50	11.677,55	C
	62211000000	5	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	11.875.913,58	11.875.914,22	,64	C
	62211000000	5	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	52.106.630,36	52.106.630,77	,41	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	2.871.286,68	2.871.287,14	,46	C
	62211000000	5	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	,00	451.579,39	451.580,00	,61	C
	62211000000	5	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	550.949,73	550.950,00	,27	C
	62211000000	5	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	14.257.221,33	14.257.222,00	,67	C
	62211000000	5	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	10.163.740,60	10.163.740,74	,14	C
	62211000000	5	05364402	D	04548.4548.0000000101.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	11.716,79	18.616,79	6.900,00	C
	62211000000	5	05364403	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	3.677.663,38	3.677.663,49	,11	C
	62211000000	5	05364404	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	41,50	42,00	,50	C
	62211000000	5	05364405	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	11.389,00	11.389,00	,00	
	62211000000	5	05364406	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	73.362,00	73.362,00	,00	
	62211000000	5	05364407	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	191.486,00	191.486,97	,97	C
	62211000000	5	05364408	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	13.195,00	13.195,00	,00	
	62211000000	5	05364409	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	493.298,46	493.298,85	,39	C
	62211000000	5	05364410	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903700.00.0	,00	2.796.511,88	2.796.511,88	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62211000000	5	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.126.816,48	1.126.817,03	,55	C
	62211000000	5	05364412	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	198.601,75	198.602,56	,81	C
	62211000000	5	05364413	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	20.721,68	20.722,00	,32	C
	62211000000	5	05364414	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	450.900,00	450.900,00	,00	
	62211000000	5	05364415	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	37.559,61	37.560,00	,39	C
	62211000000	5	05364416	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	57.093,00	57.093,00	,00	
	62211000000	5	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	78.559,50	86.418,50	7.859,00	C
	62211000000	5	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	167.844,70	169.410,00	1.565,30	C
	62211000000	5	05364419	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	4.490,20	4.940,00	449,80	C
	62211000000	5	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	702.755,53	789.032,29	86.276,76	C
	62211000000	5	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	84.871,23	90.895,00	6.023,77	C
	62211000000	5	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	430.923,99	481.506,65	50.582,66	C
	62211000000	5	05364423	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	65.000,00	65.000,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	395.337,25	463.171,13	67.833,88	C
	62211000000	5	05364425	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	4.025,62	4.117,00	91,38	C
	62211000000	5	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	86.201,81	113.557,47	27.355,66	C
	62211000000	5	05364427	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	19.056,65	20.585,00	1.528,35	C
	62211000000	5	05364428	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	81.338,31	82.342,00	1.003,69	C
	62211000000	5	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	6.841,10	9.117,00	2.275,90	C
	62211000000	5	05364430	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	4.117,00	8.234,00	4.117,00	C
	62211000000	5	05364431	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	8.317,00	16.633,00	8.316,00	C
	62211000000	5	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	409.599,03	415.618,09	6.019,06	C
	62211000000	5	05364433	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	102.800,00	128.300,00	25.500,00	C
	62211000000	5	05364434	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	772.666,07	783.484,07	10.818,00	C
	62211000000	5	05364435	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	286.393,00	481.658,00	195.265,00	C
	62211000000	5	05364436	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	37.683,00	47.083,00	9.400,00	C
	62211000000	5	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	748.604,72	970.390,24	221.785,52	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62211000000	5	05364438	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	241.173,00	301.173,00	60.000,00	C
	62211000000	5	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	105.379,84	169.220,00	63.840,16	C
	62211000000	5	05364440	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	86.672,00	108.172,00	21.500,00	C
	62211000000	5	05364441	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	226.675,92	235.417,00	8.741,08	C
	62211000000	5	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	1.318.297,79	1.324.500,00	6.202,21	C
	62211000000	5	05364443	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	40.811,00	51.392,00	10.581,00	C
	62211000000	5	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	3.369.605,00	4.347.207,00	977.602,00	C
	62211000000	5	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	171.926,12	228.834,77	56.908,65	C
	62211000000	5	05364446	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	5.696,00	11.392,00	5.696,00	C
	62211000000	5	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	151.000,04	260.000,00	108.999,96	C
	62211000000	5	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	282.982,63	312.446,46	29.463,83	C
	62211000000	5	05364449	D	04548.4548.0000000284.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00	
	62211000000	5	05364450	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	456.010,87	514.526,00	58.515,13	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	740.423,13	964.880,65	224.457,52	C
	62211000000	5	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.512.352,37	3.512.569,24	216,87	C
	62211000000	5	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	184.650,00	184.695,00	45,00	C
	62211000000	5	05365228	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	11.327,16	12.182,00	854,84	C
	62211000000	5	05365229	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	27.412,87	28.094,00	681,13	C
	62211000000	5	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	19.304,00	19.381,50	77,50	C
	62211000000	5	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	180.190,00	186.435,00	6.245,00	C
	62211000000	5	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.571.739,22	1.616.307,91	44.568,69	C
	62211000000	5	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	721.132,83	764.737,60	43.604,77	C
	62211000000	5	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	5.918.938,46	5.907.667,21	11.271,25	
	62211000000	5	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	317.616,51	329.100,22	11.483,71	C
	62211000000	5	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	50,00	80,00	30,00	C
	62211000000	5	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	460.000,00	460.000,00	,00	
	62211000000	5	05365455	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904000.00.0	,00	42.400,70	60.000,00	17.599,30	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62211000000	5	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	30.966,98	35.714,00	4.747,02	C
	62211000000	5	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	540.850,00	547.760,00	6.910,00	C
	62211000000	5	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	82.602,03	91.161,00	8.558,97	C
	62211000000	5	05365615	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	2,50	7,00	4,50	C
	62211000000	5	05365651	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000004	,00	67.698,46	68.000,00	301,54	C
	62211000000	5	05365736	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	11.500,00	12.000,00	500,00	C
	62211000000	5	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	99.492,16	99.758,02	265,86	C
	62211000000	5	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	148.976,98	161.597,01	12.620,03	C
	62211000000	5	05365937	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.971,50	3.080,00	108,50	C
	62211000000	5	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	43.767,78	53.578,00	9.810,22	C
	62211000000	5	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.786,50	5.786,50	,00	
	62211000000	5	05365940	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.206,43	5.297,91	1.091,48	C
	62211000000	5	05366068	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000005	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05366069	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000006	,00	,00	553.000,00	553.000,00	C
	62211000000	5	05366140	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	15.371,10	55.000,08	39.628,98	C
	62211000000	5	05366251	D	04548.4548.0000000100.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	2.837.108,00	2.837.108,00	,00	
	62211000000	5	05366260	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	2.199,96	10.000,00	7.800,04	C
	62211000000	5	05366493	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	35.725,43	43.200,00	7.474,57	C
	62211000000	5	05366510	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000007	,00	,00	258.000,00	258.000,00	C
	62211000000	5	05366580	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	18.510,25	30.000,00	11.489,75	C
	62211000000	5	05366652	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	19.999,80	20.000,00	,20	C
	62211000000	5	05366708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	652.003,86	652.003,86	,00	
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	260.163.418,02	267.718.581,02	7.555.163,00	C
	62212010000	6	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	12.578,00	12.578,00	,00	
	62212010000	6	05364404	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	,00	39,00	39,00	C
	62212010000	6	05364405	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	11.389,00	11.389,00	C
	62212010000	6	05364406	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	58.362,00	58.362,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62212010000	6	05364407	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	190.101,00	190.101,00	C
	62212010000	6	05364408	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	13.195,00	13.195,00	C
	62212010000	6	05364409	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	426.731,00	426.731,00	C
	62212010000	6	05364410	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	,00	2.341.312,00	2.341.312,00	C
	62212010000	6	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	1.064.283,00	1.064.283,00	C
	62212010000	6	05364412	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	173.885,00	173.885,00	C
	62212010000	6	05364413	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	16.661,00	16.661,00	C
	62212010000	6	05364414	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	448.200,00	448.200,00	C
	62212010000	6	05364415	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	28.195,00	28.195,00	C
	62212010000	6	05364416	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	,00	57.093,00	57.093,00	C
	62212010000	6	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	53.457,00	53.457,00	C
	62212010000	6	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	49.405,00	49.405,00	C
	62212010000	6	05364419	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	,00	2.470,00	2.470,00	C
	62212010000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	27.329,00	231.415,00	204.086,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62212010000	6	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	46.404,00	46.404,00	C
	62212010000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	34.840,00	147.113,00	112.273,00	C
	62212010000	6	05364423	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	,00	35.000,00	35.000,00	C
	62212010000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	12.598,00	169.098,00	156.500,00	C
	62212010000	6	05364425	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	2.059,00	2.059,00	C
	62212010000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	10.000,00	24.291,00	14.291,00	C
	62212010000	6	05364427	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	10.293,00	10.293,00	C
	62212010000	6	05364428	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	,00	41.171,00	41.171,00	C
	62212010000	6	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	,00	2.059,00	2.059,00	C
	62212010000	6	05364430	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	,00	4.117,00	4.117,00	C
	62212010000	6	05364431	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33914700.00.0 0000000	,00	,00	8.317,00	8.317,00	C
	62212010000	6	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	118.000,00	125.329,00	7.329,00	C
	62212010000	6	05364433	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	25.500,00	102.800,00	77.300,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62212010000	6	05364434	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	66.100,00	769.457,00	703.357,00	C
	62212010000	6	05364435	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	71.500,00	286.393,00	214.893,00	C
	62212010000	6	05364436	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	9.400,00	37.683,00	28.283,00	C
	62212010000	6	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	120.000,00	301.467,00	181.467,00	C
	62212010000	6	05364438	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	60.000,00	241.173,00	181.173,00	C
	62212010000	6	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	24.000,00	45.220,00	21.220,00	C
	62212010000	6	05364440	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	21.500,00	86.672,00	65.172,00	C
	62212010000	6	05364441	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	47.000,00	188.417,00	141.417,00	C
	62212010000	6	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	500.000,00	500.000,00	,00	
	62212010000	6	05364443	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	25.696,00	25.696,00	,00	
	62212010000	6	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.554.710,00	1.671.914,00	117.204,00	C
	62212010000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	80.343,00	80.343,00	,00	
	62212010000	6	05364446	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	5.696,00	5.696,00	,00	
	62212010000	6	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	130.000,00	130.000,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62212010000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	17.088,00	17.088,00	,00	
	62212010000	6	05364449	D	04548.4548.0000000284.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	20.000,00	20.000,00	C
	62212010000	6	05364450	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	51.263,00	51.263,00	,00	
	62212010000	6	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	275.000,00	500.000,00	225.000,00	C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	256.863.277,02	256.863.277,02	,00	
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	8.735.845,57	8.735.845,57	,00	
	62212020100	7	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	13.543,59	13.543,59	,00	
	62212020100	7	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	12.565.194,80	12.565.194,80	,00	
	62212020100	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	51.828.176,13	51.828.176,13	,00	
	62212020100	7	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	3.058.764,82	3.058.764,82	,00	
	62212020100	7	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	,00	422.036,39	422.036,39	,00	
	62212020100	7	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	39.948,73	39.948,73	,00	
	62212020100	7	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	14.157.179,33	14.157.179,33	,00	
	62212020100	7	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	9.949.057,34	9.949.057,34	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020100	7	05364402	D	04548.4548.0000000101.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	23.433,58	23.433,58	,00
	62212020100	7	05364403	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	1.973.533,87	1.973.533,87	,00
	62212020100	7	05364404	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	2,50	2,50	,00
	62212020100	7	05364406	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00
	62212020100	7	05364407	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.560,97	2.560,97	,00
	62212020100	7	05364409	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	71.459,31	71.459,31	,00
	62212020100	7	05364410	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	869.796,10	869.796,10	,00
	62212020100	7	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	74.747,51	74.747,51	,00
	62212020100	7	05364412	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	26.029,31	26.029,31	,00
	62212020100	7	05364413	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	4.060,68	4.060,68	,00
	62212020100	7	05364414	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	5.400,00	5.400,00	,00
	62212020100	7	05364415	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	9.364,61	9.364,61	,00
	62212020100	7	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	24.737,00	24.737,00	,00
	62212020100	7	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	95.039,70	95.039,70	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05364419	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	2.020,20	2.020,20	,00
	62212020100	7	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	585.213,82	585.213,82	,00
	62212020100	7	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	8.555,23	8.555,23	,00
	62212020100	7	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	186.494,72	186.494,72	,00
	62212020100	7	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	223.616,38	223.616,38	,00
	62212020100	7	05364425	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	1.966,62	1.966,62	,00
	62212020100	7	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	62.886,28	62.886,28	,00
	62212020100	7	05364427	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	8.763,65	8.763,65	,00
	62212020100	7	05364428	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	40.167,31	40.167,31	,00
	62212020100	7	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	4.782,10	4.782,10	,00
	62212020100	7	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	250.424,12	250.424,12	,00
	62212020100	7	05364434	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	6.418,14	6.418,14	,00
	62212020100	7	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	585.613,88	585.613,88	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020100	7	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	60.159,84	60.159,84	,00
	62212020100	7	05364441	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	38.258,92	38.258,92	,00
	62212020100	7	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	560.297,79	560.297,79	,00
	62212020100	7	05364443	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	5.115,00	5.115,00	,00
	62212020100	7	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.488.274,00	1.488.274,00	,00
	62212020100	7	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	92.250,89	92.250,89	,00
	62212020100	7	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	11.000,04	11.000,04	,00
	62212020100	7	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	99.855,09	99.855,09	,00
	62212020100	7	05364450	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	404.747,87	404.747,87	,00
	62212020100	7	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	276.303,78	276.303,78	,00
	62212020100	7	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.330.620,19	2.330.620,19	,00
	62212020100	7	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	194.100,00	194.100,00	,00
	62212020100	7	05365228	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	11.327,16	11.327,16	,00
	62212020100	7	05365229	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0	,00	27.382,87	27.382,87	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	20.626,50	20.626,50	,00
	62212020100	7	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	182.890,00	182.890,00	,00
	62212020100	7	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.811.368,39	1.811.368,39	,00
	62212020100	7	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	672.581,43	672.581,43	,00
	62212020100	7	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	6.367.835,79	6.367.835,79	,00
	62212020100	7	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	182.210,73	182.210,73	,00
	62212020100	7	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	50,00	50,00	,00
	62212020100	7	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	460.000,00	460.000,00	,00
	62212020100	7	05365455	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	42.400,70	42.400,70	,00
	62212020100	7	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	25.966,98	25.966,98	,00
	62212020100	7	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	239.400,00	239.400,00	,00
	62212020100	7	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	82.735,03	82.735,03	,00
	62212020100	7	05365615	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	2,50	2,50	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020100	7	05365651	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000004	,00	67.698,46	67.698,46	,00
	62212020100	7	05365736	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	11.500,00	11.500,00	,00
	62212020100	7	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	117.430,18	117.430,18	,00
	62212020100	7	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	192.573,99	192.573,99	,00
	62212020100	7	05365937	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.971,50	2.971,50	,00
	62212020100	7	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	68.845,78	68.845,78	,00
	62212020100	7	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.873,00	5.873,00	,00
	62212020100	7	05365940	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	5.284,34	5.284,34	,00
	62212020100	7	05366068	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000005	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
	62212020100	7	05366140	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	15.371,18	15.371,18	,00
	62212020100	7	05366251	D	04548.4548.0000000100.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	4.255.662,00	4.255.662,00	,00
	62212020100	7	05366260	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	2.199,96	2.199,96	,00
	62212020100	7	05366493	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	35.725,43	35.725,43	,00
	62212020100	7	05366580	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33909100.00.0	,00	18.510,25	18.510,25	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05366652	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901600.00.0	,00	16.364,80	16.364,80	,00
					0000000				
	62212020100	7	05366708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	663.507,72	663.507,72	,00
					0000000				
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	8.807.564,41	8.807.564,41	,00
	62212020200	7	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0	,00	13.527,73	13.527,73	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	12.565.194,80	12.565.194,80	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	51.828.176,13	51.828.176,13	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0	,00	3.058.672,42	3.058.672,42	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0	,00	422.036,39	422.036,39	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0	,00	39.948,73	39.948,73	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0	,00	14.157.179,33	14.157.179,33	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0	,00	9.949.057,34	9.949.057,34	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364402	D	04548.4548.0000000101.9053.28.846.99.33904700.00.0	,00	11.716,79	11.716,79	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364403	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	1.973.533,87	1.973.533,87	,00
					0000000				
	62212020200	7	05364404	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33900800.00.0	,00	2,50	2,50	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05364406	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00
	62212020200	7	05364407	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.575,97	2.575,97	,00
	62212020200	7	05364409	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	71.459,31	71.459,31	,00
	62212020200	7	05364410	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	749.040,76	749.040,76	,00
	62212020200	7	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	74.747,51	74.747,51	,00
	62212020200	7	05364412	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	26.029,31	26.029,31	,00
	62212020200	7	05364413	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	4.060,68	4.060,68	,00
	62212020200	7	05364414	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	5.400,00	5.400,00	,00
	62212020200	7	05364415	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	9.364,61	9.364,61	,00
	62212020200	7	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	22.697,50	22.697,50	,00
	62212020200	7	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	95.239,70	95.239,70	,00
	62212020200	7	05364419	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	2.020,20	2.020,20	,00
	62212020200	7	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	562.044,60	562.044,60	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	8.555,23	8.555,23	,00
	62212020200	7	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	181.288,88	181.288,88	,00
	62212020200	7	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	221.126,38	221.126,38	,00
	62212020200	7	05364425	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	1.966,62	1.966,62	,00
	62212020200	7	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	62.585,32	62.585,32	,00
	62212020200	7	05364427	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	8.763,65	8.763,65	,00
	62212020200	7	05364428	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	40.167,31	40.167,31	,00
	62212020200	7	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	4.782,10	4.782,10	,00
	62212020200	7	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	248.818,92	248.818,92	,00
	62212020200	7	05364434	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	3.209,07	3.209,07	,00
	62212020200	7	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	580.766,80	580.766,80	,00
	62212020200	7	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	60.159,84	60.159,84	,00
	62212020200	7	05364441	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	38.258,92	38.258,92	,00
	62212020200	7	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	560.297,79	560.297,79	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05364443	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	5.115,00	5.115,00	,00
	62212020200	7	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.487.674,00	1.487.674,00	,00
	62212020200	7	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	91.583,12	91.583,12	,00
	62212020200	7	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	11.000,04	11.000,04	,00
	62212020200	7	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	99.855,09	99.855,09	,00
	62212020200	7	05364450	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	404.747,87	404.747,87	,00
	62212020200	7	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	264.448,65	264.448,65	,00
	62212020200	7	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.314.302,54	2.314.302,54	,00
	62212020200	7	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	182.850,00	182.850,00	,00
	62212020200	7	05365228	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	11.327,16	11.327,16	,00
	62212020200	7	05365229	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	27.382,87	27.382,87	,00
	62212020200	7	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	20.626,50	20.626,50	,00
	62212020200	7	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	178.090,00	178.090,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.733.857,42	1.733.857,42	,00
	62212020200	7	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	669.586,43	669.586,43	,00
	62212020200	7	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	6.269.354,15	6.269.354,15	,00
	62212020200	7	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	169.864,52	169.864,52	,00
	62212020200	7	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	50,00	50,00	,00
	62212020200	7	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	460.000,00	460.000,00	,00
	62212020200	7	05365455	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	42.400,70	42.400,70	,00
	62212020200	7	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	25.966,98	25.966,98	,00
	62212020200	7	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	236.250,00	236.250,00	,00
	62212020200	7	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	82.602,03	82.602,03	,00
	62212020200	7	05365615	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	2,50	2,50	,00
	62212020200	7	05365651	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000004	,00	67.698,46	67.698,46	,00
	62212020200	7	05365736	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	11.500,00	11.500,00	,00
	62212020200	7	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	108.680,18	108.680,18	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020200	7	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	192.573,99	192.573,99	,00
	62212020200	7	05365937	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.971,50	2.971,50	,00
	62212020200	7	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	68.845,78	68.845,78	,00
	62212020200	7	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.873,00	5.873,00	,00
	62212020200	7	05365940	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	4.206,43	4.206,43	,00
	62212020200	7	05366068	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000005	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
	62212020200	7	05366140	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	15.372,02	15.372,02	,00
	62212020200	7	05366251	D	04548.4548.0000000100.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	4.255.662,00	4.255.662,00	,00
	62212020200	7	05366260	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	2.199,96	2.199,96	,00
	62212020200	7	05366493	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	35.725,43	35.725,43	,00
	62212020200	7	05366580	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	18.510,25	18.510,25	,00
	62212020200	7	05366652	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	16.364,80	16.364,80	,00
	62212020200	7	05366708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	652.003,86	652.003,86	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	473.013.335,41	577.263.945,13	104.250.609,72 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	255.960.566,84	255.960.566,84	,00
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	8.735.145,57	8.735.145,57	,00
	62213010100	7	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	13.527,73	13.527,73	,00
	62213010100	7	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	13.926,16	13.926,16	,00
	62213010100	7	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.103,84	1.103,84	,00
	62213010100	7	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	728,16	728,16	,00
	62213010100	7	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	1.045,77	1.045,77	,00
	62213010100	7	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	5.033,22	5.033,22	,00
	62213010100	7	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	7.081,94	7.081,94	,00
	62213010100	7	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	12.565.194,80	12.565.194,80	,00
	62213010100	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	51.828.176,13	51.828.176,13	,00
	62213010100	7	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	3.058.580,02	3.058.580,02	,00
	62213010100	7	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	,00	422.036,39	422.036,39	,00
	62213010100	7	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	39.948,73	39.948,73	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010100	7	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	14.157.179,33	14.157.179,33	,00
	62213010100	7	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	9.949.057,34	9.949.057,34	,00
	62213010100	7	05364403	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	1.973.533,87	1.973.533,87	,00
	62213010100	7	05364404	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	2,50	2,50	,00
	62213010100	7	05364406	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	30.000,00	30.000,00	,00
	62213010100	7	05364407	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.575,97	2.575,97	,00
	62213010100	7	05364409	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	71.459,31	71.459,31	,00
	62213010100	7	05364410	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	668.889,08	668.889,08	,00
	62213010100	7	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	74.747,51	74.747,51	,00
	62213010100	7	05364412	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	26.029,31	26.029,31	,00
	62213010100	7	05364413	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	4.060,68	4.060,68	,00
	62213010100	7	05364414	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	5.400,00	5.400,00	,00
	62213010100	7	05364415	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	9.364,61	9.364,61	,00
	62213010100	7	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	20.685,00	20.685,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	95.239,70	95.239,70	,00
	62213010100	7	05364419	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	2.020,20	2.020,20	,00
	62213010100	7	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	525.367,44	525.367,44	,00
	62213010100	7	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	8.555,23	8.555,23	,00
	62213010100	7	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	180.730,96	180.730,96	,00
	62213010100	7	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	218.636,38	218.636,38	,00
	62213010100	7	05364425	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	1.966,62	1.966,62	,00
	62213010100	7	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	62.284,36	62.284,36	,00
	62213010100	7	05364427	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	8.763,65	8.763,65	,00
	62213010100	7	05364428	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	40.167,31	40.167,31	,00
	62213010100	7	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	4.782,10	4.782,10	,00
	62213010100	7	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	247.213,72	247.213,72	,00
	62213010100	7	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	580.766,80	580.766,80	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010100	7	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	60.159,84	60.159,84	,00
	62213010100	7	05364441	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	38.258,92	38.258,92	,00
	62213010100	7	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	560.297,79	560.297,79	,00
	62213010100	7	05364443	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	5.115,00	5.115,00	,00
	62213010100	7	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.485.074,00	1.485.074,00	,00
	62213010100	7	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	90.915,35	90.915,35	,00
	62213010100	7	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	11.000,04	11.000,04	,00
	62213010100	7	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	99.855,09	99.855,09	,00
	62213010100	7	05364450	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	404.747,87	404.747,87	,00
	62213010100	7	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	252.593,52	252.593,52	,00
	62213010100	7	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.298.817,58	2.298.817,58	,00
	62213010100	7	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	174.300,00	174.300,00	,00
	62213010100	7	05365228	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	11.327,16	11.327,16	,00
	62213010100	7	05365229	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0	,00	27.382,87	27.382,87	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	20.626,50	20.626,50	,00
	62213010100	7	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	173.290,00	173.290,00	,00
	62213010100	7	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.673.057,19	1.673.057,19	,00
	62213010100	7	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	666.591,43	666.591,43	,00
	62213010100	7	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	6.004.074,88	6.004.074,88	,00
	62213010100	7	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	157.518,31	157.518,31	,00
	62213010100	7	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	50,00	50,00	,00
	62213010100	7	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	460.000,00	460.000,00	,00
	62213010100	7	05365455	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	42.400,70	42.400,70	,00
	62213010100	7	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	25.966,98	25.966,98	,00
	62213010100	7	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	236.250,00	236.250,00	,00
	62213010100	7	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	82.469,03	82.469,03	,00
	62213010100	7	05365615	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	2,50	2,50	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010100	7	05365651	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000004	,00	67.698,46	67.698,46	,00
	62213010100	7	05365736	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	11.500,00	11.500,00	,00
	62213010100	7	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	99.930,18	99.930,18	,00
	62213010100	7	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	192.573,99	192.573,99	,00
	62213010100	7	05365937	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.971,50	2.971,50	,00
	62213010100	7	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	68.845,78	68.845,78	,00
	62213010100	7	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.873,00	5.873,00	,00
	62213010100	7	05365940	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.128,52	3.128,52	,00
	62213010100	7	05366068	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000005	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
	62213010100	7	05366140	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	15.372,86	15.372,86	,00
	62213010100	7	05366251	D	04548.4548.0000000100.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	4.255.662,00	4.255.662,00	,00
	62213010100	7	05366260	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	2.199,96	2.199,96	,00
	62213010100	7	05366493	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	35.725,43	35.725,43	,00
	62213010100	7	05366580	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33909100.00.0	,00	18.510,25	18.510,25	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05366652	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901600.00.0	,00	16.364,80	16.364,80	,00
					0000000				
	62213010100	7	05366708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	640.500,00	640.500,00	,00
					0000000				
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	8.735.145,57	8.735.145,57	,00
	62213010200	7	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0	,00	15.246,76	15.246,76	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	13.926,16	13.926,16	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.103,84	1.103,84	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	728,16	728,16	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0	,00	1.045,77	1.045,77	,00
					0000000				
	62213010200	7	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	5.033,22	5.033,22	,00
					0000000				
	62213010200	7	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	7.081,94	7.081,94	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	12.564.794,80	12.564.794,80	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	51.828.176,13	51.828.176,13	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0	,00	2.675.933,28	2.675.933,28	,00
					0000000				
	62213010200	7	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0	,00	422.036,39	422.036,39	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	39.948,73	39.948,73	,00
	62213010200	7	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	15.262.313,45	15.262.313,45	,00
	62213010200	7	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	9.949.057,34	9.949.057,34	,00
	62213010200	7	05364403	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	1.973.533,87	1.973.533,87	,00
	62213010200	7	05364404	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	2,50	2,50	,00
	62213010200	7	05364406	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	15.000,00	15.000,00	,00
	62213010200	7	05364407	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.385,00	1.385,00	,00
	62213010200	7	05364409	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	66.567,46	66.567,46	,00
	62213010200	7	05364410	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	593.346,77	593.346,77	,00
	62213010200	7	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	64.000,00	64.000,00	,00
	62213010200	7	05364412	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	24.716,75	24.716,75	,00
	62213010200	7	05364413	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	4.060,68	4.060,68	,00
	62213010200	7	05364414	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	5.400,00	5.400,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	05364415	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	9.364,61	9.364,61	,00
	62213010200	7	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	18.362,00	18.362,00	,00
	62213010200	7	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	95.039,70	95.039,70	,00
	62213010200	7	05364419	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	2.020,20	2.020,20	,00
	62213010200	7	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	464.536,75	464.536,75	,00
	62213010200	7	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	8.555,23	8.555,23	,00
	62213010200	7	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	219.310,21	219.310,21	,00
	62213010200	7	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	217.176,39	217.176,39	,00
	62213010200	7	05364425	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	1.966,62	1.966,62	,00
	62213010200	7	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	64.702,69	64.702,69	,00
	62213010200	7	05364427	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	8.763,65	8.763,65	,00
	62213010200	7	05364428	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	40.167,31	40.167,31	,00
	62213010200	7	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	4.782,10	4.782,10	,00
	62213010200	7	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	224.220,09	224.220,09	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	442.290,64	442.290,64	,00
	62213010200	7	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	60.159,84	60.159,84	,00
	62213010200	7	05364441	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	38.258,92	38.258,92	,00
	62213010200	7	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	560.297,79	560.297,79	,00
	62213010200	7	05364443	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	5.115,00	5.115,00	,00
	62213010200	7	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.386.591,00	1.386.591,00	,00
	62213010200	7	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	90.915,35	90.915,35	,00
	62213010200	7	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	11.000,04	11.000,04	,00
	62213010200	7	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	95.894,63	95.894,63	,00
	62213010200	7	05364450	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	404.747,87	404.747,87	,00
	62213010200	7	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	228.568,00	228.568,00	,00
	62213010200	7	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.206.749,49	2.206.749,49	,00
	62213010200	7	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	174.300,00	174.300,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	05365228	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	11.327,16	11.327,16	,00
	62213010200	7	05365229	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	27.382,87	27.382,87	,00
	62213010200	7	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	20.626,50	20.626,50	,00
	62213010200	7	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	167.590,00	167.590,00	,00
	62213010200	7	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.447.714,32	1.447.714,32	,00
	62213010200	7	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	669.054,21	669.054,21	,00
	62213010200	7	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	6.310.555,61	6.310.555,61	,00
	62213010200	7	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	151.270,30	151.270,30	,00
	62213010200	7	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	50,00	50,00	,00
	62213010200	7	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	796.670,19	796.670,19	,00
	62213010200	7	05365455	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	42.400,70	42.400,70	,00
	62213010200	7	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	25.966,98	25.966,98	,00
	62213010200	7	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	247.950,00	247.950,00	,00
	62213010200	7	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0	,00	82.469,03	82.469,03	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05365615	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	2,50	2,50	,00
	62213010200	7	05365651	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000004	,00	67.698,46	67.698,46	,00
	62213010200	7	05365736	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	11.500,00	11.500,00	,00
	62213010200	7	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	90.742,16	90.742,16	,00
	62213010200	7	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	192.573,99	192.573,99	,00
	62213010200	7	05365937	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.971,50	2.971,50	,00
	62213010200	7	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	68.845,78	68.845,78	,00
	62213010200	7	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.786,50	5.786,50	,00
	62213010200	7	05365940	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.128,52	3.128,52	,00
	62213010200	7	05366068	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000005	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	,00
	62213010200	7	05366140	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	15.371,94	15.371,94	,00
	62213010200	7	05366251	D	04548.4548.0000000100.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	4.255.659,52	4.255.659,52	,00
	62213010200	7	05366260	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	2.199,96	2.199,96	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	05366493	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	35.725,43	35.725,43	,00
	62213010200	7	05366580	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	37.020,50	37.020,50	,00
	62213010200	7	05366652	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	16.364,80	16.364,80	,00
	62213010200	7	05366708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	640.500,00	640.500,00	,00
	62213020000	6	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	15.246,06	15.246,06	,00
	62213020000	6	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	12.563.994,80	12.563.994,80	,00
	62213020000	6	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	51.828.176,13	51.828.176,13	,00
	62213020000	6	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	2.293.162,54	2.293.162,54	,00
	62213020000	6	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	,00	422.036,39	422.036,39	,00
	62213020000	6	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	39.948,73	39.948,73	,00
	62213020000	6	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	15.262.313,45	15.262.313,45	,00
	62213020000	6	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	10.377.369,06	10.377.369,06	,00
	62213020000	6	05364403	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	1.973.533,87	1.973.533,87	,00
	62213020000	6	05364404	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33900800.00.0	,00	2,50	2,50	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05364407	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	209,03	209,03	,00
	62213020000	6	05364409	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	61.675,61	61.675,61	,00
	62213020000	6	05364410	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	258.902,23	258.902,23	,00
	62213020000	6	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	51.785,97	51.785,97	,00
	62213020000	6	05364412	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	23.404,19	23.404,19	,00
	62213020000	6	05364413	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	4.060,68	4.060,68	,00
	62213020000	6	05364414	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	5.400,00	5.400,00	,00
	62213020000	6	05364415	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	9.364,61	9.364,61	,00
	62213020000	6	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	15.740,00	15.740,00	,00
	62213020000	6	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	93.839,70	93.839,70	,00
	62213020000	6	05364419	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	2.020,20	2.020,20	,00
	62213020000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	327.445,78	327.445,78	,00
	62213020000	6	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	8.467,23	8.467,23	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	229.821,78	229.821,78	,00
	62213020000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	187.359,94	187.359,94	,00
	62213020000	6	05364425	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	1.966,62	1.966,62	,00
	62213020000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	61.830,47	61.830,47	,00
	62213020000	6	05364427	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	8.763,65	8.763,65	,00
	62213020000	6	05364428	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	40.167,31	40.167,31	,00
	62213020000	6	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	3.502,10	3.502,10	,00
	62213020000	6	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	86.018,03	86.018,03	,00
	62213020000	6	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	303.814,48	303.814,48	,00
	62213020000	6	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	54.459,84	54.459,84	,00
	62213020000	6	05364441	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	38.258,92	38.258,92	,00
	62213020000	6	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	551.832,79	551.832,79	,00
	62213020000	6	05364443	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	5.115,00	5.115,00	,00
	62213020000	6	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.286.542,00	1.286.542,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	61.829,02	61.829,02	,00
	62213020000	6	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	11.000,04	11.000,04	,00
	62213020000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	87.625,97	87.625,97	,00
	62213020000	6	05364450	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	404.747,87	404.747,87	,00
	62213020000	6	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	164.411,44	164.411,44	,00
	62213020000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.451.834,27	1.451.834,27	,00
	62213020000	6	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	116.700,00	116.700,00	,00
	62213020000	6	05365228	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	11.327,16	11.327,16	,00
	62213020000	6	05365229	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	27.382,87	27.382,87	,00
	62213020000	6	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	20.626,50	20.626,50	,00
	62213020000	6	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	136.442,00	136.442,00	,00
	62213020000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	491.550,91	491.550,91	,00
	62213020000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	583.613,97	583.613,97	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	5.828.347,35	5.828.347,35	,00
	62213020000	6	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	127.706,78	127.706,78	,00
	62213020000	6	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	50,00	50,00	,00
	62213020000	6	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	619.096,36	619.096,36	,00
	62213020000	6	05365455	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	42.400,70	42.400,70	,00
	62213020000	6	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	25.966,98	25.966,98	,00
	62213020000	6	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	241.650,00	241.650,00	,00
	62213020000	6	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	82.469,03	82.469,03	,00
	62213020000	6	05365615	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	2,50	2,50	,00
	62213020000	6	05365651	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000004	,00	10.380,35	10.380,35	,00
	62213020000	6	05365736	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	11.500,00	11.500,00	,00
	62213020000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	57.968,93	57.968,93	,00
	62213020000	6	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	184.432,56	184.432,56	,00
	62213020000	6	05365937	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	2.971,50	2.971,50	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213020000	6	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	43.767,78	43.767,78	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	5.700,00	5.700,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	05365940	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	3.128,52	3.128,52	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366140	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909100.00.0	,00	15.370,10	15.370,10	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366251	D	04548.4548.0000000100.9053.28.846.99.33904700.00.0	,00	2.837.103,04	2.837.103,04	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366260	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	1.833,30	1.833,30	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366493	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44903900.00.0	,00	24.247,68	24.247,68	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366580	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33909100.00.0	,00	37.020,50	37.020,50	,00
					0000000				
	62213020000	6	05366652	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901600.00.0	,00	16.364,80	16.364,80	,00
					0000000				
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	4.220,96	4.220,96	,00
	62213030000	6	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0	,00	13.502,39	13.502,39	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.250,00	1.250,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	811,46	811,46	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	999,69	999,69	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	265,94	265,94	,00
	62213030000	6	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	11.871.500,38	11.871.500,38	,00
	62213030000	6	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	48.911.805,36	48.911.805,36	,00
	62213030000	6	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	2.293.074,54	2.293.074,54	,00
	62213030000	6	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	,00	422.036,39	422.036,39	,00
	62213030000	6	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	39.948,73	39.948,73	,00
	62213030000	6	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	14.157.179,33	14.157.179,33	,00
	62213030000	6	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	10.094.830,32	10.094.830,32	,00
	62213030000	6	05364403	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	1.911.701,38	1.911.701,38	,00
	62213030000	6	05364404	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	2,50	2,50	,00
	62213030000	6	05364407	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	209,03	209,03	,00
	62213030000	6	05364409	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	61.675,61	61.675,61	,00
	62213030000	6	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	50.319,45	50.319,45	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05364412	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	23.404,19	23.404,19	,00
	62213030000	6	05364413	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	4.060,68	4.060,68	,00
	62213030000	6	05364414	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.700,00	2.700,00	,00
	62213030000	6	05364415	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	9.364,61	9.364,61	,00
	62213030000	6	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	15.441,00	15.441,00	,00
	62213030000	6	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	92.239,70	92.239,70	,00
	62213030000	6	05364419	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	2.020,20	2.020,20	,00
	62213030000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	297.572,40	297.572,40	,00
	62213030000	6	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	8.379,23	8.379,23	,00
	62213030000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	209.944,05	209.944,05	,00
	62213030000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	182.300,09	182.300,09	,00
	62213030000	6	05364425	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	1.966,62	1.966,62	,00
	62213030000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	58.737,63	58.737,63	,00
	62213030000	6	05364427	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0	,00	8.763,65	8.763,65	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05364428	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	40.167,31	40.167,31	,00
	62213030000	6	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	3.502,10	3.502,10	,00
	62213030000	6	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	76.462,77	76.462,77	,00
	62213030000	6	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	303.814,48	303.814,48	,00
	62213030000	6	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	54.459,84	54.459,84	,00
	62213030000	6	05364441	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	38.258,92	38.258,92	,00
	62213030000	6	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	551.832,79	551.832,79	,00
	62213030000	6	05364443	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	5.115,00	5.115,00	,00
	62213030000	6	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.283.042,00	1.283.042,00	,00
	62213030000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	67.179,02	67.179,02	,00
	62213030000	6	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	11.000,04	11.000,04	,00
	62213030000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	87.625,97	87.625,97	,00
	62213030000	6	05364450	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	404.747,87	404.747,87	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	164.411,44	164.411,44	,00
	62213030000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.432.063,42	1.432.063,42	,00
	62213030000	6	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	115.800,00	115.800,00	,00
	62213030000	6	05365228	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	11.327,16	11.327,16	,00
	62213030000	6	05365229	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	27.382,87	27.382,87	,00
	62213030000	6	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	19.304,00	19.304,00	,00
	62213030000	6	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	136.242,00	136.242,00	,00
	62213030000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	475.519,84	475.519,84	,00
	62213030000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	576.983,57	576.983,57	,00
	62213030000	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	5.285.229,15	5.285.229,15	,00
	62213030000	6	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	127.706,78	127.706,78	,00
	62213030000	6	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	50,00	50,00	,00
	62213030000	6	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	292.757,46	292.757,46	,00
	62213030000	6	05365455	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904000.00.0	,00	42.400,70	42.400,70	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	25.966,98	25.966,98	,00
	62213030000	6	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	220.050,00	220.050,00	,00
	62213030000	6	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	82.469,03	82.469,03	,00
	62213030000	6	05365615	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	2,50	2,50	,00
	62213030000	6	05365651	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000004	,00	10.462,46	10.462,46	,00
	62213030000	6	05365736	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	11.500,00	11.500,00	,00
	62213030000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	57.968,93	57.968,93	,00
	62213030000	6	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	150.139,11	150.139,11	,00
	62213030000	6	05365937	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.971,50	2.971,50	,00
	62213030000	6	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	18.883,38	18.883,38	,00
	62213030000	6	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.700,00	5.700,00	,00
	62213030000	6	05365940	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.128,52	3.128,52	,00
	62213030000	6	05366140	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	15.370,10	15.370,10	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213030000	6	05366251	D	04548.4548.0000000100.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	1.418.551,52	1.418.551,52	,00	
	62213030000	6	05366260	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.833,30	1.833,30	,00	
	62213030000	6	05366493	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	25.411,56	25.411,56	,00	
	62213030000	6	05366580	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	22.731,21	22.731,21	,00	
	62213030000	6	05366652	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	16.364,80	16.364,80	,00	
	62213040000	6	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	13.477,75	13.477,75	C
	62213040000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	89,26	89,26	,00	
	62213040000	6	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	41,80	11.179.364,16	11.179.322,36	C
	62213040000	6	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	45.995.434,59	45.995.434,59	C
	62213040000	6	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	,00	2.293.074,54	2.293.074,54	C
	62213040000	6	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	,00	,00	422.036,39	422.036,39	C
	62213040000	6	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	,00	39.948,73	39.948,73	C
	62213040000	6	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	,00	14.157.179,33	14.157.179,33	C
	62213040000	6	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0	,00	,00	9.383.979,86	9.383.979,86	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213040000	6	05364403	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	1.849.868,89	1.849.868,89	C
	62213040000	6	05364404	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	,00	2,50	2,50	C
	62213040000	6	05364407	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	209,03	209,03	C
	62213040000	6	05364409	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	61.675,61	61.675,61	C
	62213040000	6	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	50.319,45	50.319,45	C
	62213040000	6	05364412	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	23.404,19	23.404,19	C
	62213040000	6	05364413	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	4.060,68	4.060,68	C
	62213040000	6	05364415	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	9.364,61	9.364,61	C
	62213040000	6	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	15.441,00	15.441,00	C
	62213040000	6	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	90.039,70	90.039,70	C
	62213040000	6	05364419	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	,00	2.020,20	2.020,20	C
	62213040000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	286.186,21	286.186,21	C
	62213040000	6	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	8.379,23	8.379,23	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	20.937,33	194.008,86	173.071,53	C
	62213040000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	852,07	171.353,43	170.501,36	C
	62213040000	6	05364425	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	1.966,62	1.966,62	C
	62213040000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	57.525,75	57.525,75	C
	62213040000	6	05364427	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	8.763,65	8.763,65	C
	62213040000	6	05364428	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	,00	40.167,31	40.167,31	C
	62213040000	6	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	,00	3.502,10	3.502,10	C
	62213040000	6	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	66.907,51	66.907,51	C
	62213040000	6	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	276.047,41	276.047,41	C
	62213040000	6	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	54.459,84	54.459,84	C
	62213040000	6	05364441	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	38.258,92	38.258,92	C
	62213040000	6	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	551.832,79	551.832,79	C
	62213040000	6	05364443	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	5.115,00	5.115,00	C
	62213040000	6	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	1.283.042,00	1.283.042,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213040000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	5.350,00	67.179,02	61.829,02	C
	62213040000	6	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	9.166,70	9.166,70	C
	62213040000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	87.625,97	87.625,97	C
	62213040000	6	05364450	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	404.747,87	404.747,87	C
	62213040000	6	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	164.411,44	164.411,44	C
	62213040000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	774,25	1.415.517,38	1.414.743,13	C
	62213040000	6	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	115.800,00	115.800,00	C
	62213040000	6	05365228	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	11.327,16	11.327,16	C
	62213040000	6	05365229	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	27.382,87	27.382,87	C
	62213040000	6	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	17.981,50	17.981,50	C
	62213040000	6	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	136.242,00	136.242,00	C
	62213040000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	471.823,41	471.823,41	C
	62213040000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	4.285,98	568.529,97	564.243,99	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	232.901,10	5.124.910,07	4.892.008,97	C
	62213040000	6	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	126.760,57	126.760,57	C
	62213040000	6	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	,00	50,00	50,00	C
	62213040000	6	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	10.331,29	292.757,46	282.426,17	C
	62213040000	6	05365455	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	42.400,70	42.400,70	C
	62213040000	6	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	25.966,98	25.966,98	C
	62213040000	6	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	217.800,00	217.800,00	C
	62213040000	6	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	82.469,03	82.469,03	C
	62213040000	6	05365615	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	,00	2,50	2,50	C
	62213040000	6	05365651	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000004	,00	82,11	10.462,46	10.380,35	C
	62213040000	6	05365736	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	11.500,00	11.500,00	C
	62213040000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	57.968,93	57.968,93	C
	62213040000	6	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	9.303,56	106.542,10	97.238,54	C
	62213040000	6	05365937	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	2.971,50	2.971,50	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213040000	6	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	193,60	18.883,38	18.689,78	C
	62213040000	6	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	5.700,00	5.700,00	C
	62213040000	6	05365940	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	3.128,52	3.128,52	C
	62213040000	6	05366140	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	,00	15.370,10	15.370,10	C
	62213040000	6	05366251	D	04548.4548.0000000100.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	1.418.551,52	1.418.551,52	C
	62213040000	6	05366260	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	1.833,30	1.833,30	C
	62213040000	6	05366493	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	1.163,88	25.411,56	24.247,68	C
	62213040000	6	05366580	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	4.220,96	22.731,21	18.510,25	C
	62213040000	6	05366652	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	,00	16.364,80	16.364,80	C
	62213050000	6	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	,70	,70	C
	62213050000	6	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	,00	36,00	36,00	C
	62213050000	6	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	1.200,00	1.200,00	C
	62213050000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	71.281,03	71.281,03	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213050000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	900,00	900,00	C
	62213050000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	27.684,27	27.684,27	C
	62213050000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	3.409,59	3.409,59	C
	62213050000	6	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	,00	1.280,00	1.280,00	C
	62213050000	6	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	115.208,43	115.208,43	C
	62213050000	6	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	5.700,00	5.700,00	C
	62213050000	6	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	8.465,00	8.465,00	C
	62213050000	6	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	66,00	66,00	C
	62213050000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	29.086,33	29.086,33	C
	62213050000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	4.308,20	4.308,20	C
	62213050000	6	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	40.131,04	40.131,04	C
	62213050000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	646.474,69	646.474,69	C
	62213050000	6	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	56.700,00	56.700,00	C
	62213050000	6	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	25.248,00	25.248,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	62213050000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	718.067,54	718.067,54	C
	62213050000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	85.440,24	85.440,24	C
	62213050000	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	,00	428.859,28	428.859,28	C
	62213050000	6	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	17.315,51	17.315,51	C
	62213050000	6	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	,00	177.573,83	177.573,83	C
	62213050000	6	05365651	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000004	,00	,00	57.318,11	57.318,11	C
	62213050000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	23.585,21	23.585,21	C
	62213050000	6	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	,00	8.141,43	8.141,43	C
	62213050000	6	05366068	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000005	,00	,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
	62213050000	6	05366140	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	,00	,92	,92	C
	62213050000	6	05366251	D	04548.4548.0000000100.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	2,48	2,48	C
	62213050000	6	05366260	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	366,66	366,66	C
	62213050000	6	05366493	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	,00	11.477,75	11.477,75	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213050000	6	05366708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	640.500,00	640.500,00	C
	62213060000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	2.484,78	2.484,78	C
	62213060000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	680,60	680,60	C
	62213060000	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	,00	9.861,00	9.861,00	C
	62213070000	6	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	600,00	600,00	C
	62213070000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	2.397,81	2.397,81	C
	62213070000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	8.191,71	8.191,71	C
	62213070000	6	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	27.767,07	27.767,07	C
	62213070000	6	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	1.833,34	1.833,34	C
	62213070000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	13.203,71	13.203,71	C
	62213070000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	563,36	563,36	C
	62213070000	6	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	946,21	946,21	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 3.997.015,37	4.853.987,89	4.853.987,89	3.997.015,37	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 2.099.678,06	4.786.973,49	4.786.973,49	2.099.678,06	C
	63110000000	4	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0	C 45,23	45,23	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	63110000000	4	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	5.100,91	4.202,51	,00	898,40	C
	63110000000	4	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	,09	,09	,00	,00	
	63110000000	4	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	12.136,52	12.136,52	,00	,00	
	63110000000	4	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C	2.250,00	2.250,00	,00	,00	
	63110000000	4	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	11.174,48	11.174,48	,00	,00	
	63110000000	4	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	310,00	310,00	,00	,00	
	63110000000	4	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	C	52.703,28	52.703,28	,00	,00	
	63110000000	4	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	29.688,52	30.529,12	754,64	85,96	
	63110000000	4	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	13.298,00	10.282,00	,00	3.016,00	C
	63110000000	4	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	23,62	,00	,00	23,62	C
	63110000000	4	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	361,81	,00	,00	361,81	C
	63110000000	4	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	C	,30	,30	,00	,00	
	63110000000	4	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	712,80	712,80	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63110000000	4	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	54,00	54,00	,00	,00	
	63110000000	4	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	C	1.632,99	1.632,99	,00	,00	
	63110000000	4	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	17.234,04	17.234,04	,00	,00	
	63110000000	4	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	C	2,00	2,00	,00	,00	
	63110000000	4	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	903,36	903,36	,00	,00	
	63110000000	4	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	8.038,56	8.038,56	,00	,00	
	63110000000	4	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	3,42	3,42	,00	,00	
	63110000000	4	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	2,04	2,04	,00	,00	
	63110000000	4	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000		,00	79,84	79,84	,00	
	63110000000	4	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	138,00	138,00	,00	
	63110000000	4	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	805,00	805,00	,00	
	63110000000	4	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000		,00	1.900,00	1.900,00	,00	
	63110000000	4	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000		,00	3.900,00	3.900,00	,00	
	63110000000	4	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0		,00	368.027,96	377.296,63	9.268,67	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	63110000000	4	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	11.818,56	16.866,96	5.048,40	C
	63110000000	4	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,10	,10	,00	
	63110000000	4	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	300,00	300,00	,00	
	63110000000	4	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	2.013,27	2.013,27	,00	
	63110000000	4	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	173.278,24	173.278,24	,00	
	63110000000	4	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	141.013,40	141.013,40	,00	
	63110000000	4	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	39.626,53	40.816,18	1.189,65	C
	63110000000	4	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	7.964,92	7.964,92	,00	
	63110000000	4	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	2.455,95	2.455,95	,00	
	63110000000	4	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	41,51	41,51	,00	
	63110000000	4	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.083,75	5.083,75	,00	
	63110000000	4	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	1.350,00	1.350,00	,00	
	63110000000	4	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	4.716,00	4.716,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63110000000	4	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	26.717,96	26.717,96	,00	
	63110000000	4	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	170.142,47	170.142,47	,00	
	63110000000	4	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	29.857,99	29.857,99	,00	
	63110000000	4	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000001		,00	30.310,27	30.310,27	,00	
	63110000000	4	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	21.288,66	21.288,66	,00	
	63110000000	4	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	22.330,13	23.219,13	889,00	C
	63110000000	4	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	10.000,00	10.000,00	,00	
	63110000000	4	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	30.608,95	30.608,95	,00	
	63110000000	4	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	25.000,00	25.000,00	,00	
	63110000000	4	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	108.812,90	108.812,90	,00	
	63120000000	4	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C	136.435,66	,00	,00	136.435,66	C
	63120000000	4	00002207	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C	552.807,43	,00	,00	552.807,43	C
	63120000000	4	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	1.070,00	,00	,00	1.070,00	C
	63120000000	4	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0	C	5.061,42	120,00	120,00	5.061,42	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	63120000000	4	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	68,00	68,00	,00	
	63120000000	4	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	23.031,28	,00	,00	23.031,28	C
	63120000000	4	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	3.674,39	1.050,03	1.716,51	4.340,87	C
	63120000000	4	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	150,00	,00	,00	150,00	C
	63120000000	4	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	752,00	,00	,00	752,00	C
	63120000000	4	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	374,40	,00	,00	374,40	C
	63120000000	4	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	855,60	855,60	,00	,00	
	63120000000	4	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	7.817,00	,00	,00	7.817,00	C
	63120000000	4	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	1.931,23	,00	,00	1.931,23	C
	63120000000	4	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C	1.212,00	,00	,00	1.212,00	C
	63120000000	4	00002246	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	54,00	,00	,00	54,00	C
	63120000000	4	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	400,00	,00	,00	400,00	C
	63120000000	4	05202483	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	400,00	,00	,00	400,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63120000000	4	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C 690,00	230,00	,00	460,00 C
	63120000000	4	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	15.199,87	15.199,87	,00
	63120000000	4	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.500,00	1.500,00	,00
	63120000000	4	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.500,00	1.500,00	,00
	63120000000	4	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	329.632,44	329.632,44	,00
	63120000000	4	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	7.085,90	7.085,90	,00
	63120000000	4	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	125,00	375,80	250,80 C
	63120000000	4	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	161.975,68	161.975,68	,00
	63120000000	4	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	121.997,87	122.865,28	867,41 C
	63120000000	4	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	22.998,80	23.004,35	5,55 C
	63120000000	4	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	6.181,70	6.181,70	,00
	63120000000	4	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	2.455,66	2.455,66	,00
	63120000000	4	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.083,75	5.083,75	,00
	63120000000	4	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0	,00	390,00	600,00	210,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63120000000	4	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	26.717,96	26.717,96	,00
	63120000000	4	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	166.400,00	166.400,00	,00
	63120000000	4	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	28.797,99	28.797,99	,00
	63120000000	4	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	20.200,99	20.200,99	,00
	63120000000	4	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	17.296,91	17.296,91	,00
	63120000000	4	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.668,06	2.668,06	,00
	63120000000	4	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	30.388,95	30.388,95	,00
	63120000000	4	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	24.967,80	24.967,80	,00
	63120000000	4	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	105.002,90	105.002,90	,00
	63130000000	4	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	120,00	120,00	,00
	63130000000	4	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	68,00	68,00	,00
	63130000000	4	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	207,23	295,39	88,16 C
	63130000000	4	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	15.199,87	15.199,87	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63130000000	4	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.500,00	1.500,00	,00	
	63130000000	4	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.500,00	1.500,00	,00	
	63130000000	4	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	315.898,29	315.898,29	,00	
	63130000000	4	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	7.085,90	7.085,90	,00	
	63130000000	4	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	138,75	138,75	,00	
	63130000000	4	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	148.010,77	148.010,77	,00	
	63130000000	4	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	119.536,11	119.536,11	,00	
	63130000000	4	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	22.753,08	22.808,85	55,77	C
	63130000000	4	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	6.181,70	6.181,70	,00	
	63130000000	4	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	2.455,66	2.455,66	,00	
	63130000000	4	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.083,75	5.083,75	,00	
	63130000000	4	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	,00	390,00	390,00	C
	63130000000	4	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	26.717,96	26.717,96	,00	
	63130000000	4	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	166.400,00	166.400,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	63130000000	4	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	28.797,99	28.797,99	,00	
	63130000000	4	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	20.200,99	20.200,99	,00	
	63130000000	4	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	17.296,91	17.296,91	,00	
	63130000000	4	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.668,06	2.668,06	,00	
	63130000000	4	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	30.388,95	30.388,95	,00	
	63130000000	4	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	24.967,80	24.967,80	,00	
	63130000000	4	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	105.002,90	105.002,90	,00	
	63140000000	4	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	120,00	120,00	C
	63140000000	4	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	68,00	68,00	C
	63140000000	4	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	207,23	207,23	C
	63140000000	4	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	15.199,87	15.199,87	C
	63140000000	4	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	1.500,00	1.500,00	C
	63140000000	4	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	1.500,00	1.500,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63140000000	4	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	315.898,29	315.898,29	C
	63140000000	4	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	7.085,90	7.085,90	C
	63140000000	4	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	13,75	138,75	125,00	C
	63140000000	4	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	18.802,43	148.010,77	129.208,34	C
	63140000000	4	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	119.490,81	119.490,81	C
	63140000000	4	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	22.753,08	22.753,08	C
	63140000000	4	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	6.181,70	6.181,70	C
	63140000000	4	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	2.455,66	2.455,66	C
	63140000000	4	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	5.083,75	5.083,75	C
	63140000000	4	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	26.717,96	26.717,96	C
	63140000000	4	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	166.400,00	166.400,00	C
	63140000000	4	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	28.797,99	28.797,99	C
	63140000000	4	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	20.200,99	20.200,99	C
	63140000000	4	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	17.296,91	17.296,91	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	63140000000	4	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	,00	2.668,06	2.668,06	C
	63140000000	4	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	,00	30.388,95	30.388,95	C
	63140000000	4	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	,00	24.967,80	24.967,80	C
	63140000000	4	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	,00	105.002,90	105.002,90	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C	1.207.285,68	1.207.285,68	,00	,00	
	63171000000	5	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C	79,84	79,84	,00	,00	
	63171000000	5	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	138,00	138,00	,00	,00	
	63171000000	5	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	805,00	805,00	,00	,00	
	63171000000	5	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	1.900,00	1.900,00	,00	,00	
	63171000000	5	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	3.900,00	3.900,00	,00	,00	
	63171000000	5	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	363.562,48	363.562,48	,00	,00	
	63171000000	5	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	16.866,96	16.866,96	,00	,00	
	63171000000	5	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	,10	,10	,00	,00	
	63171000000	5	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0	C	300,00	300,00	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
	63171000000	5	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	2.013,27	2.013,27	,00	,00
	63171000000	5	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	C	140.510,90	140.510,90	,00	,00
	63171000000	5	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	138.551,64	138.551,64	,00	,00
	63171000000	5	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	40.626,23	40.626,23	,00	,00
	63171000000	5	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	7.964,92	7.964,92	,00	,00
	63171000000	5	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	2.455,95	2.455,95	,00	,00
	63171000000	5	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	41,51	41,51	,00	,00
	63171000000	5	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	5.083,75	5.083,75	,00	,00
	63171000000	5	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C	1.350,00	1.350,00	,00	,00
	63171000000	5	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	4.716,00	4.716,00	,00	,00
	63171000000	5	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	26.717,96	26.717,96	,00	,00
	63171000000	5	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	170.142,47	170.142,47	,00	,00
	63171000000	5	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	29.857,99	29.857,99	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63171000000	5	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	30.310,27	30.310,27	,00	,00	
	63171000000	5	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	21.288,66	21.288,66	,00	,00	
	63171000000	5	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	23.219,13	23.219,13	,00	,00	
	63171000000	5	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	10.000,00	10.000,00	,00	,00	
	63171000000	5	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	30.608,95	30.608,95	,00	,00	
	63171000000	5	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	25.000,00	25.000,00	,00	,00	
	63171000000	5	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	108.812,90	108.812,90	,00	,00	
	63172000000	5	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	250,80	250,80	,00	,00	
	63172000000	5	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	210,00	210,00	,00	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS		,00	,00	291.584,30	291.584,30	C
	63199000000	5	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0 0000000		,00	,00	45,23	45,23	C
	63199000000	5	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	,00	4.202,51	4.202,51	C
	63199000000	5	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000		,00	,00	,09	,09	C
	63199000000	5	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	,00	12.016,52	12.016,52	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63199000000	5	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	2.250,00	2.250,00	C
	63199000000	5	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	11.106,48	11.106,48	C
	63199000000	5	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	310,00	310,00	C
	63199000000	5	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	,00	52.703,28	52.703,28	C
	63199000000	5	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	28.812,61	28.812,61	C
	63199000000	5	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	,00	10.282,00	10.282,00	C
	63199000000	5	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	855,60	855,60	C
	63199000000	5	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	,00	,00	,30	,30	C
	63199000000	5	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	712,80	712,80	C
	63199000000	5	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	284,00	284,00	C
	63199000000	5	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	,00	,00	1.632,99	1.632,99	C
	63199000000	5	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	2.034,17	2.034,17	C
	63199000000	5	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	,00	,00	2,00	2,00	C
	63199000000	5	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	903,36	903,36	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	63199000000	5	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	8.038,56	8.038,56	C
	63199000000	5	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	3,42	3,42	C
	63199000000	5	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	2,04	2,04	C
	63199000000	5	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	,00	79,84	79,84	C
	63199000000	5	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	138,00	138,00	C
	63199000000	5	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	805,00	805,00	C
	63199000000	5	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	400,00	400,00	C
	63199000000	5	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	2.400,00	2.400,00	C
	63199000000	5	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	38.395,52	38.395,52	C
	63199000000	5	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	4.732,66	4.732,66	C
	63199000000	5	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	,10	,10	C
	63199000000	5	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	300,00	300,00	C
	63199000000	5	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	1.888,27	1.888,27	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63199000000	5	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	,00	11.302,56	11.302,56	C
	63199000000	5	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	18.193,42	18.193,42	C
	63199000000	5	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	16.622,18	16.622,18	C
	63199000000	5	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	1.783,22	1.783,22	C
	63199000000	5	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	,29	,29	C
	63199000000	5	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	,00	41,51	41,51	C
	63199000000	5	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	1.350,00	1.350,00	C
	63199000000	5	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	,00	4.326,00	4.326,00	C
	63199000000	5	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	3.742,47	3.742,47	C
	63199000000	5	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	1.060,00	1.060,00	C
	63199000000	5	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000001	,00	,00	30.310,27	30.310,27	C
	63199000000	5	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	1.087,67	1.087,67	C
	63199000000	5	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	5.033,22	5.033,22	C
	63199000000	5	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	7.331,94	7.331,94	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	63199000000	5	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	,00	220,00	220,00	C
	63199000000	5	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	,00	32,20	32,20	C
	63199000000	5	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	,00	3.810,00	3.810,00	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C	1.897.337,31	67.014,40	67.014,40	1.897.337,31	C
	63210000000	4	00002202	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	60.567,30	,00	,00	60.567,30	C
	63210000000	4	00002204	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	7.099,49	,00	,00	7.099,49	C
	63210000000	4	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C	409,11	,00	,00	409,11	C
	63210000000	4	00002206	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909600.00.0 0000000	C	1.242.543,01	,00	,00	1.242.543,01	C
	63210000000	4	00002208	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	230,00	,00	,00	230,00	C
	63210000000	4	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	2.279,34	,00	,00	2.279,34	C
	63210000000	4	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	269,30	,00	,00	269,30	C
	63210000000	4	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	40.878,24	,00	,00	40.878,24	C
	63210000000	4	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C	13.198,50	,00	,00	13.198,50	C
	63210000000	4	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0	C	1.401,09	,00	,00	1.401,09	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	63210000000	4	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	275,00	,00	,00	275,00	C
	63210000000	4	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	C	129.730,01	7.893,20	1.262,91	123.099,72	C
	63210000000	4	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	80.255,12	,00	,00	80.255,12	C
	63210000000	4	00002219	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C	10.220,56	,00	,00	10.220,56	C
	63210000000	4	00002221	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33909200.00.0 0000000	C	315,00	,00	,00	315,00	C
	63210000000	4	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	4.956,00	,00	,00	4.956,00	C
	63210000000	4	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	2.810,00	,00	,00	2.810,00	C
	63210000000	4	00002225	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	3.800,00	,00	,00	3.800,00	C
	63210000000	4	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	23.324,73	,00	,00	23.324,73	C
	63210000000	4	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	3.132,52	,00	,00	3.132,52	C
	63210000000	4	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	17.871,22	,00	,00	17.871,22	C
	63210000000	4	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	44.183,80	516,20	,00	43.667,60	C
	63210000000	4	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	1.645,32	,00	,00	1.645,32	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63210000000	4	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C 4.764,82	,00	,00	4.764,82 C
	63210000000	4	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C 35.163,07	,00	,00	35.163,07 C
	63210000000	4	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C 745,70	,00	,00	745,70 C
	63210000000	4	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C 3.489,00	,00	,00	3.489,00 C
	63210000000	4	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C 4.400,00	,00	,00	4.400,00 C
	63210000000	4	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	C 80.996,30	,00	,00	80.996,30 C
	63210000000	4	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	C 14.631,34	,00	,00	14.631,34 C
	63210000000	4	00016837	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C 622,61	,00	,00	622,61 C
	63210000000	4	00024658	D	04548.4548.0000000132.4320.19.571.08.33901800.00.0 0000000	C 27,00	,00	,00	27,00 C
	63210000000	4	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C 3.700,00	,00	,00	3.700,00 C
	63210000000	4	00024660	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904600.00.0 0000000	C 515,00	,00	,00	515,00 C
	63210000000	4	04910988	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909200.00.0 0000000	C 3.450,00	,00	,00	3.450,00 C
	63210000000	4	05203597	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C 313,40	,00	,00	313,40 C
	63210000000	4	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0	C 299,00	,00	,00	299,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	63210000000	4	05239238	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	1.014,60	,00	,00	1.014,60	C
	63210000000	4	05239919	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	1.190,00	,00	,00	1.190,00	C
	63210000000	4	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	17.234,04	,00	,00	17.234,04	C
	63210000000	4	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000		,00	167,20	167,20	,00	
	63210000000	4	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	,00	299,00	299,00	C
	63210000000	4	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000		,00	6.000,00	6.000,00	,00	
	63210000000	4	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000		,00	800,00	800,00	,00	
	63210000000	4	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000		,00	,00	400,00	400,00	C
	63210000000	4	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	194,07	301,57	107,50	C
	63210000000	4	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000		,00	600,00	600,00	,00	
	63210000000	4	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000		,00	1.000,00	1.496,65	496,65	C
	63210000000	4	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000		,00	,00	8.228,00	8.228,00	C
	63210000000	4	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	14.992,50	14.992,50	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63210000000	4	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	25,55	25,55	,00	
	63210000000	4	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	,00	60,00	60,00	C
	63210000000	4	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	192,30	192,30	C
	63220000000	4	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	1.262,91	7.893,20	6.630,29	C
	63220000000	4	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	516,20	516,20	C
	63220000000	4	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	,00	167,20	167,20	C
	63220000000	4	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	6.000,00	6.000,00	C
	63220000000	4	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	800,00	800,00	C
	63220000000	4	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	194,07	194,07	C
	63220000000	4	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	66,00	600,00	534,00	C
	63220000000	4	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	110,00	1.000,00	890,00	C
	63220000000	4	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	14.992,50	14.992,50	C
	63220000000	4	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	25,55	25,55	C
	63270000000	4	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0	C 167,20	167,20	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
	63270000000	4	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	299,00	299,00	,00	,00
	63270000000	4	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	6.000,00	6.000,00	,00	,00
	63270000000	4	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	800,00	800,00	,00	,00
	63270000000	4	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	400,00	400,00	,00	,00
	63270000000	4	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	301,57	301,57	,00	,00
	63270000000	4	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	534,00	534,00	,00	,00
	63270000000	4	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	1.386,65	1.386,65	,00	,00
	63270000000	4	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	C	8.228,00	8.228,00	,00	,00
	63270000000	4	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	14.992,50	14.992,50	,00	,00
	63270000000	4	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	25,55	25,55	,00	,00
	63270000000	4	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	60,00	60,00	,00	,00
	63270000000	4	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	192,30	192,30	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES		89.496.557,11	567.544.273,96	36.941.600,92	620.099.230,15
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS		84.519.079,11	206.433.161,38	,00	290.952.240,49

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		84.519.079,11	206.433.161,38	,00	290.952.240,49
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		311.029,28	530.211,00	,00	841.240,28
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO		311.029,28	530.211,00	,00	841.240,28
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		311.029,28	530.211,00	,00	841.240,28
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		84.208.049,83	205.902.950,38	,00	290.111.000,21
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		84.208.049,83	205.902.950,38	,00	290.111.000,21
	71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS		133.197,27	30.000,00	,00	163.197,27
	71231030000	6			CONTRATOS DE ALUGUÉIS		24.012,00	,00	,00	24.012,00
	71231040000	6			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		61.647,42	,00	,00	61.647,42
	71231070000	6			TERMO DE PARCERIA		19.500,00	,00	,00	19.500,00
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		83.969.693,14	205.872.950,38	,00	289.842.643,52
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.976.633,00	360.653.791,53	36.941.600,92	328.688.823,61
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.976.633,00	120.408.238,27	381.120,44	125.003.750,83
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.976.633,00	120.408.238,27	381.120,44	125.003.750,83
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	C	3.030.624,25	96.613.463,79	299.029,35	93.283.810,19
	72111000000	5	00000336	K	04548.4548.0000000101.13100111.03.00.01		570,00	,00	,00	570,00
	72111000000	5	00000337	K	04548.4548.0000000101.14000011.01.00.01		61.935,45	48.851,13	,00	110.786,58
	72111000000	5	00000338	K	04548.4548.0000000101.14000011.02.00.01		132.550,88	64.798,81	1.605,76	195.743,93
	72111000000	5	00000339	K	04548.4548.0000000101.16100111.03.00.01		707.893,58	307.378,23	13.290,65	1.001.981,16
	72111000000	5	00000340	K	04548.4548.0000000101.16100111.07.00.01		39.791,52	,00	,00	39.791,52
	72111000000	5	00000342	K	04548.4548.0000000250.13100111.03.00.01		1.330,00	,00	,00	1.330,00
	72111000000	5	00000343	K	04548.4548.0000000250.13210010.00.00.01		25.954,94	17.994,30	46,21	43.903,03
	72111000000	5	00000344	K	04548.4548.0000000250.14000011.01.00.01		144.516,07	113.986,02	,00	258.502,09
	72111000000	5	00000345	K	04548.4548.0000000250.14000011.02.00.01		309.285,55	151.197,27	3.746,79	456.736,03
	72111000000	5	00000346	K	04548.4548.0000000250.16100111.03.00.01		1.651.752,20	717.216,04	31.011,54	2.337.956,70

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	00000347	K	04548.4548.0000000250.16100111.07.00.01	92.846,91	,00	,00	92.846,91
	72111000000	5	00000994	K	04548.4548.0000000250.19280290.00.00.01	37.977,04	258.302,48	,00	296.279,52
	72111000000	5	00001913	K	04548.4548.0000000260.13210010.00.00.01	2,17	246,15	,00	248,32
	72111000000	5	00003897	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000000	242,90	,00	,00	242,90
	72111000000	5	02169495	R	04548.4548.0000000250.14200000.00000449	61.293,04	,00	,00	61.293,04
	72111000000	5	02169496	R	04548.4548.0000000101.14200000.00000449	26.268,44	,00	,00	26.268,44
	72111000000	5	02169507	R	04548.4548.0000000250.14200000.00000452	4.113,08	,00	,00	4.113,08
	72111000000	5	02169508	R	04548.4548.0000000101.14200000.00000452	1.762,75	,00	,00	1.762,75
	72111000000	5	02169544	R	04548.4548.0000000250.14200000.00000446	30.386,08	,00	,00	30.386,08
	72111000000	5	02169545	R	04548.4548.0000000101.14200000.00000446	13.022,63	,00	,00	13.022,63
	72111000000	5	02240476	R	04548.4548.0000000250.16002200.00000362	104.594,00	,00	,00	104.594,00
	72111000000	5	02240477	R	04548.4548.0000000101.16002200.00000362	44.826,00	,00	,00	44.826,00
	72111000000	5	02240521	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000503	18.733,82	,00	,00	18.733,82
	72111000000	5	02240544	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000503	8.028,78	,00	,00	8.028,78
	72111000000	5	02240877	R	04548.4548.0000000250.14200000.00000450	13.293,39	,00	,00	13.293,39
	72111000000	5	02240879	R	04548.4548.0000000101.14200000.00000450	5.697,14	,00	,00	5.697,14
	72111000000	5	02240940	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000521	96.895,01	,00	,00	96.895,01
	72111000000	5	02240941	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000521	41.526,40	,00	,00	41.526,40
	72111000000	5	02241629	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000518	19.043,59	,00	,00	19.043,59
	72111000000	5	02241634	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000518	8.161,53	,00	,00	8.161,53
	72111000000	5	02241639	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000516	27.653,50	,00	,00	27.653,50
	72111000000	5	02241644	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000516	11.851,50	,00	,00	11.851,50
	72111000000	5	02241649	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000517	20.549,90	,00	,00	20.549,90
	72111000000	5	02241654	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000517	8.807,10	,00	,00	8.807,10
	72111000000	5	02241659	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000508	249.334,16	,00	,00	249.334,16
	72111000000	5	02241664	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000508	106.857,48	,00	,00	106.857,48
	72111000000	5	02241669	R	04548.4548.0000000250.13110101.00000150	140.416,39	,00	,00	140.416,39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	02241674	R	04548.4548.0000000101.13110101.00000150	60.178,45	,00	,00	60.178,45
	72111000000	5	02241764	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000527	1.213,80	,00	,00	1.213,80
	72111000000	5	02241765	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000527	520,20	,00	,00	520,20
	72111000000	5	02241880	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000512	49.263,11	,00	,00	49.263,11
	72111000000	5	02241881	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000512	21.112,74	,00	,00	21.112,74
	72111000000	5	02242510	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000362	31.290,00	,00	,00	31.290,00
	72111000000	5	02242511	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000362	13.410,00	,00	,00	13.410,00
	72111000000	5	04290880	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000515	72.330,05	,00	,00	72.330,05
	72111000000	5	04290885	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000515	168.770,22	,00	,00	168.770,22
	72111000000	5	04290925	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000522	861,45	,00	,00	861,45
	72111000000	5	04290930	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000522	2.010,08	,00	,00	2.010,08
	72111000000	5	04291097	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000519	5.117,00	,00	,00	5.117,00
	72111000000	5	04291098	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000519	2.193,00	,00	,00	2.193,00
	72111000000	5	04346943	R	04548.4548.0000000250.13255000.00000352	20.751,14	,00	,00	20.751,14
	72111000000	5	04376764	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000358	37,80	,00	,00	37,80
	72111000000	5	04376765	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000358	16,20	,00	,00	16,20
	72111000000	5	04495385	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000514	30.550,71	,00	,00	30.550,71
	72111000000	5	04495386	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000514	13.093,15	,00	,00	13.093,15
	72111000000	5	04628056	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000523	1.421,00	,00	,00	1.421,00
	72111000000	5	04628057	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000523	609,00	,00	,00	609,00
	72111000000	5	04628493	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000150	402,50	,00	,00	402,50
	72111000000	5	04628494	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000150	172,50	,00	,00	172,50
	72111000000	5	04628639	R	04548.4548.0000000250.16001600.00009604	17.640,00	,00	,00	17.640,00
	72111000000	5	04628640	R	04548.4548.0000000101.16001600.00009604	7.560,00	,00	,00	7.560,00
	72111000000	5	04632934	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000509	11.045,97	,00	,00	11.045,97
	72111000000	5	04632935	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000509	4.733,98	,00	,00	4.733,98
	72111000000	5	05172892	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000492	34.441,74	,00	,00	34.441,74

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	05172893	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000492	14.760,74	,00	,00	14.760,74
	72111000000	5	05202769	R	04548.4548.0000000250.16002200.00000352	7.388,53	,00	,00	7.388,53
	72111000000	5	05202770	R	04548.4548.0000000101.16002200.00000352	3.166,51	,00	,00	3.166,51
	72111000000	5	05203101	R	04548.4548.0000000250.14100000.00000441	108.848,94	,00	,00	108.848,94
	72111000000	5	05203102	R	04548.4548.0000000101.14100000.00000441	46.649,55	,00	,00	46.649,55
	72111000000	5	05206026	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000445	700,00	,00	,00	700,00
	72111000000	5	05206027	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000445	300,00	,00	,00	300,00
	72111000000	5	05239228	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000495	207.058,79	,00	,00	207.058,79
	72111000000	5	05239229	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000495	88.739,48	,00	,00	88.739,48
	72111000000	5	05239901	R	04548.4548.0000000250.14100000.00000440	20.047,36	,00	,00	20.047,36
	72111000000	5	05239902	R	04548.4548.0000000101.14100000.00000440	8.591,72	,00	,00	8.591,72
	72111000000	5	05241625	R	04548.4548.0000000250.13255000.00000350	4,19	,00	,00	4,19
	72111000000	5	05241829	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000366	6.409,20	,00	,00	6.409,20
	72111000000	5	05241830	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000366	2.746,80	,00	,00	2.746,80
	72111000000	5	05242109	R	04548.4548.0000000250.14100000.00000442	2.343,36	,00	,00	2.343,36
	72111000000	5	05242110	R	04548.4548.0000000101.14100000.00000442	1.004,30	,00	,00	1.004,30
	72111000000	5	05354348	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000000	104,10	,00	,00	104,10
	72111000000	5	05354353	R	04548.4548.0000000250.13255000.00000515	C 4.800,00	,00	,00	4.800,00 C
	72111000000	5	05356036	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000901	4.900,00	,00	,00	4.900,00
	72111000000	5	05356037	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000901	2.100,00	,00	,00	2.100,00
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 7.558.795,33	785.560,30	,00	6.773.235,03 C
	72112000000	5	00000335	K	04548.4548.0000000101.13100111.01.00.01	76.438,12	23.197,20	,00	99.635,32
	72112000000	5	00000341	K	04548.4548.0000000250.13100111.01.00.01	178.355,71	54.126,84	,00	232.482,55
	72112000000	5	00000348	K	04548.4548.0000000281.13210010.00.00.01	63.601,99	15.781,36	,00	79.383,35
	72112000000	5	00000349	K	04548.4548.0000000281.17181091.00.00.01	1.742.982,50	873.937,00	,00	2.616.919,50
	72112000000	5	00000351	K	04548.4548.0000000284.13210010.00.00.01	25.432,54	23.587,49	134,37	48.885,66
	72112000000	5	00000352	K	04548.4548.0000000284.17300011.00.00.01	2.108.886,89	83.044,76	7.255,77	2.184.675,88

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72112000000	5	00000353	K	04548.4548.0000000284.24281090.00.00.02	660.419,62	,00	,00	660.419,62
	72112000000	5	00001761	K	04548.4548.0000000284.17481011.00.00.01	2.576.580,90	1.592.467,96	25.000,00	4.144.048,86
	72112000000	5	00001877	K	04548.4548.0000000284.13210010.00.00.10	C 7,63	,00	,00	7,63 C
	72112000000	5	00001906	K	04548.4548.0000000260.22180111.04.00.02	24.500,00	,00	,00	24.500,00
	72112000000	5	04371942	R	04548.4548.0000000284.13258400.00000352	19.249,11	,00	,00	19.249,11
	72112000000	5	04496223	R	04548.4548.0000000281.13258100.00000352	41.921,85	,00	,00	41.921,85
	72112000000	5	04633229	R	04548.4548.0000000284.17640000.00000418	1.254.276,00	,00	,00	1.254.276,00
	72112000000	5	05204190	R	04548.4548.0000000281.17619900.00000417	1.077.000,00	,00	,00	1.077.000,00
	72112000000	5	05238176	R	04548.4548.0000000284.17640000.00000509	454.440,00	,00	,00	454.440,00
	72112000000	5	05356033	R	04548.4548.0000000284.17640000.00000417	3.633,00	,00	,00	3.633,00
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C 103.232,30	18.663.101,14	,00	18.559.868,84
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	125.308.094,26	29.292.646,48	96.015.447,78
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	125.308.094,26	29.292.646,48	96.015.447,78
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	104.006.749,00	29.292.646,48	74.714.102,52
	72211010000	5	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.450,57	,00	2.450,57
	72211010000	5	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.081,07	,00	3.081,07
	72211010000	5	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	283,06	,00	283,06
	72211010000	5	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	2.368.463,79	,00	2.368.463,79
	72211010000	5	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	10.949.002,37	,00	10.949.002,37
	72211010000	5	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	329.187,67	,00	329.187,67

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72211010000	5	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	,00	16.024,83	,00	16.024,83
	72211010000	5	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	1.365,53	,00	1.365,53
	72211010000	5	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	3.408.331,69	,00	3.408.331,69
	72211010000	5	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	1.978.348,38	,00	1.978.348,38
	72211010000	5	05364403	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	1.102.297,19	,00	1.102.297,19
	72211010000	5	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	250.405,93	,00	250.405,93
	72211010000	5	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	30.600,00	,00	30.600,00
	72211010000	5	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.207,50	,00	1.207,50
	72211010000	5	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	45.642,00	,00	45.642,00
	72211010000	5	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	153.602,88	,00	153.602,88
	72211010000	5	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	96.003,63	,00	96.003,63
	72211010000	5	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	454.564,00	,00	454.564,00
	72211010000	5	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	13.154,00	,00	13.154,00
	72211010000	5	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0	,00	11,25	,00	11,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	72211010000	5	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	6.304,74	,00	6.304,74
	72211010000	5	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	26.100,00	,00	26.100,00
	72211010000	5	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	18.484,82	,00	18.484,82
	72211010000	5	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	13.133,78	,00	13.133,78
	72211010000	5	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	16.929,78	,00	16.929,78
	72211010000	5	05366652	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	16.364,80	,00	16.364,80
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	114.937.459,00	7.267.834,00	107.669.625,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	114.937.459,00	7.267.834,00	107.669.625,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	114.937.459,00	7.267.834,00	107.669.625,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	845,00	457.321,05	,00	458.166,05
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	845,00	457.321,05	,00	458.166,05
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	845,00	457.321,05	,00	458.166,05
	79121000000	5	10174734	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	255,00	,00	,00	255,00
	79121000000	5	10193581	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	390,00	,00	,00	390,00
	79121000000	5	10193923	X	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	200,00	,00	,00	200,00
	79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	457.321,05	,00	457.321,05

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	457.321,05	,00	457.321,05
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 89.496.557,11	829.564.172,98	1.360.166.846,02	620.099.230,15 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 84.519.079,11	11.480.432,82	217.913.594,20	290.952.240,49 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	1.030.391,24	1.030.391,24	,00
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	1.030.391,24	1.030.391,24	,00
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.030.391,24	1.030.391,24	,00
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	,00	1.030.391,24	1.030.391,24	,00
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	,00	66.153,71	,00	66.153,71
	81121010100	7	00000349	K	04548.4548.0000000281.17181091.00.00.01	1.742.982,50	873.937,00	,00	2.616.919,50
	81121010100	7	00000352	K	04548.4548.0000000284.17300011.00.00.01	2.108.886,89	83.044,76	7.255,77	2.184.675,88
	81121010100	7	00000353	K	04548.4548.0000000284.24281090.00.00.02	660.419,62	,00	,00	660.419,62
	81121010100	7	04633229	R	04548.4548.0000000284.17640000.00000418	1.254.276,00	,00	,00	1.254.276,00
	81121010100	7	05204190	R	04548.4548.0000000281.17619900.00000417	1.077.000,00	,00	,00	1.077.000,00
	81121010100	7	05238176	R	04548.4548.0000000284.17640000.00000509	454.440,00	,00	,00	454.440,00
	81121010100	7	05356033	R	04548.4548.0000000284.17640000.00000417	3.633,00	,00	,00	3.633,00
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	,00	,00	66.153,71	66.153,71 C
	81121010200	7	00000349	K	04548.4548.0000000281.17181091.00.00.01	C 1.742.982,50	,00	873.937,00	2.616.919,50 C
	81121010200	7	00000352	K	04548.4548.0000000284.17300011.00.00.01	C 2.108.886,89	7.255,77	83.044,76	2.184.675,88 C
	81121010200	7	00000353	K	04548.4548.0000000284.24281090.00.00.02	C 660.419,62	,00	,00	660.419,62 C
	81121010200	7	04633229	R	04548.4548.0000000284.17640000.00000418	C 1.254.276,00	,00	,00	1.254.276,00 C
	81121010200	7	05204190	R	04548.4548.0000000281.17619900.00000417	C 1.077.000,00	,00	,00	1.077.000,00 C
	81121010200	7	05238176	R	04548.4548.0000000284.17640000.00000509	C 454.440,00	,00	,00	454.440,00 C
	81121010200	7	05356033	R	04548.4548.0000000284.17640000.00000417	C 3.633,00	,00	,00	3.633,00 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 84.519.079,11	10.450.041,58	216.883.202,96	290.952.240,49 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C	311.029,28	,00	530.211,00	841.240,28	C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C	311.029,28	,00	530.211,00	841.240,28	C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C	311.029,28	,00	530.211,00	841.240,28	C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C	310.629,28	,00	530.211,00	840.840,28	C
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C	400,00	,00	,00	400,00	C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	84.208.049,83	10.450.041,58	216.352.991,96	290.111.000,21	C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C	84.208.049,83	10.450.041,58	216.352.991,96	290.111.000,21	C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	133.197,27	10.000,00	40.000,00	163.197,27	C
	81231020100	7			A EXECUTAR	C	133.197,27	10.000,00	30.000,00	153.197,27	C
	81231020200	7			EXECUTADOS		,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	81231030000	6			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	24.012,00	,00	,00	24.012,00	C
	81231030100	7			A EXECUTAR	C	24.012,00	,00	,00	24.012,00	C
	81231040000	6			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	C	61.647,42	,00	,00	61.647,42	C
	81231040100	7			A EXECUTAR	C	4,00	,00	,00	4,00	C
	81231040200	7			EXECUTADOS	C	61.643,42	,00	,00	61.643,42	C
	81231070000	6			TERMO DE PARCERIA	C	19.500,00	,00	,00	19.500,00	C
	81231070100	7			A EXECUTAR	C	19.500,00	,00	,00	19.500,00	C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C	83.969.693,14	10.440.041,58	216.312.991,96	289.842.643,52	C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C	87.445.597,91	1.964.965,00	205.872.950,38	291.353.583,29	C
	81231990100	7	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	14.857,28	,00	14.857,28	
	81231990100	7	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000		,00	1.759,07	,00	1.759,07	
	81231990100	7	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	15.127,87	,00	15.127,87	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81231990100	7	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	402.764,36	,00	402.764,36	
	81231990100	7	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	54.049,31	,00	54.049,31	
	81231990100	7	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	2.698.495,71	,00	2.698.495,71	
	81231990100	7	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	34.985,04	,00	34.985,04	
	81231990100	7	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	245.937,54	,00	245.937,54	
	81231990100	7	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	17.000,00	,00	17.000,00	
	81231990100	7	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	140.835,55	,00	140.835,55	
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	3.378.698,43	4.607.797,71	2.089.833,49	5.896.662,65	
	81231990200	7	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	3.955,44	,00	,00	3.955,44	
	81231990200	7	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	146,37	,00	,00	146,37	
	81231990200	7	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	93.104,53	8.806,78	,00	101.911,31	
	81231990200	7	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	14.857,28	14.857,28	C
	81231990200	7	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	1.759,07	1.759,07	C
	81231990200	7	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	245,95	15.127,87	14.881,92	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	81231990200	7	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	,00	402.764,36	402.764,36	C
	81231990200	7	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	,00	54.049,31	54.049,31	C
	81231990200	7	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000		,00	87.482,67	2.698.495,71	2.611.013,04	C
	81231990200	7	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000		,00	,00	34.985,04	34.985,04	C
	81231990200	7	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000		,00	8.579,84	245.937,54	237.357,70	C
	81231990200	7	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	,00	17.000,00	17.000,00	C
	81231990200	7	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000		,00	9.303,56	143.015,40	133.711,84	C
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS		,00	124.868,49	4.607.797,71	4.482.929,22	C
	81231990300	7	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000		,00	,00	8.806,78	8.806,78	C
	81231990300	7	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	,00	245,95	245,95	C
	81231990300	7	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000		,00	,00	87.482,67	87.482,67	C
	81231990300	7	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000		,00	,00	8.579,84	8.579,84	C
	81231990300	7	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000		,00	2.179,85	9.303,56	7.123,71	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C	4.976.633,00	817.626.419,11	1.141.338.609,72	328.688.823,61	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C	4.976.633,00	466.658.014,79	586.685.132,62	125.003.750,83	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C	4.976.633,00	466.658.014,79	586.685.132,62	125.003.750,83	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C	1.183.202,10	112.279.973,79	109.227.644,01	1.869.127,68	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	257.142.145,66	36.062.586,97	101.962.842,42	323.042.401,11	C
	82111010000	6	00002202	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900400.00.0 0000000		16.591.007,21	,00	,00	16.591.007,21	
	82111010000	6	00002203	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900500.00.0 0000000		18,75	,00	,00	18,75	
	82111010000	6	00002204	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901100.00.0 0000000		58.754.613,32	,00	,00	58.754.613,32	
	82111010000	6	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0 0000000		2.912.563,93	,00	45,23	2.912.518,70	
	82111010000	6	00002206	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909600.00.0 0000000		29.638.185,73	,00	,00	29.638.185,73	
	82111010000	6	00002207	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31911300.00.0 0000000		9.689.692,06	,00	,00	9.689.692,06	
	82111010000	6	00002208	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000		32.869,42	,00	,00	32.869,42	
	82111010000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000		455.063,47	,00	4.202,51	450.860,96	
	82111010000	6	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000		24.483,46	,00	,09	24.483,37	
	82111010000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000		786.776,46	,00	12.016,52	774.759,94	
	82111010000	6	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000		369.317,60	,00	2.250,00	367.067,60	
	82111010000	6	00002213	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31901100.00.0 0000000		20.472.558,50	,00	,00	20.472.558,50	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	841.885,02	,00	11.106,48	830.778,54
	82111010000	6	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	1.669.354,78	,00	310,00	1.669.044,78
	82111010000	6	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	7.484.781,76	,00	52.703,28	7.432.078,48
	82111010000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	3.508.055,26	,00	28.812,61	3.479.242,65
	82111010000	6	00002218	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904600.00.0 0000000	37.869,88	,00	,00	37.869,88
	82111010000	6	00002219	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	289.080,36	,00	,00	289.080,36
	82111010000	6	00002220	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904900.00.0 0000000	103.056,76	,00	,00	103.056,76
	82111010000	6	00002221	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33909200.00.0 0000000	188.721,16	,00	,00	188.721,16
	82111010000	6	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0 0000000	157.830,00	,00	10.282,00	147.548,00
	82111010000	6	00002223	D	04548.4548.0000000132.4148.12.364.08.31901100.00.0 0000000	5.643.148,04	,00	,00	5.643.148,04
	82111010000	6	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	152.586,84	,00	,00	152.586,84
	82111010000	6	00002225	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	220.282,87	,00	,00	220.282,87
	82111010000	6	00002226	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33902000.00.0 0000000	19.403,52	,00	,00	19.403,52
	82111010000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0	980.451,08	,00	,00	980.451,08

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	194.206,27	,00	855,60	193.350,67
	82111010000	6	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	433.725,29	,00	,00	433.725,29
	82111010000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	727.371,43	,00	,00	727.371,43
	82111010000	6	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	188.705,17	,00	,00	188.705,17
	82111010000	6	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	89.840,53	13.503,09	24,64	103.318,98
	82111010000	6	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	101.021,19	,00	,00	101.021,19
	82111010000	6	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	372.276,94	,00	,00	372.276,94
	82111010000	6	00002236	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	24.955,10	,00	,00	24.955,10
	82111010000	6	00002237	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	69.200,00	,00	,00	69.200,00
	82111010000	6	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	571.823,97	,00	,00	571.823,97
	82111010000	6	00002239	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	27.447,01	,00	,00	27.447,01
	82111010000	6	00002240	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	514.230,59	,00	,00	514.230,59
	82111010000	6	00002241	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	39.375,15	,00	,00	39.375,15

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00002242	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	96.945,52	,00	,00	96.945,52
	82111010000	6	00002243	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	1.855,80	,00	,00	1.855,80
	82111010000	6	00002244	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33909300.00.0 0000000	207.144,21	,00	,00	207.144,21
	82111010000	6	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	1.105.357,97	,00	,00	1.105.357,97
	82111010000	6	00002246	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	178.069,12	,00	,00	178.069,12
	82111010000	6	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	2.632.407,52	,00	,00	2.632.407,52
	82111010000	6	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	153.504,19	,00	,00	153.504,19
	82111010000	6	00002249	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	195.164,91	,00	,00	195.164,91
	82111010000	6	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	192.379,87	,00	,00	192.379,87
	82111010000	6	00002253	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	2.500,00	,00	,00	2.500,00
	82111010000	6	00002254	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33909300.00.0 0000000	276.765,82	,00	,00	276.765,82
	82111010000	6	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	402.511,59	,00	,00	402.511,59
	82111010000	6	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	7.700.000,00	,00	,30	7.699.999,70
	82111010000	6	00008120	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909200.00.0	199.184,75	,00	,00	199.184,75

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82111010000	6	00015148	D	04548.4548.0000000132.4320.19.571.08.33901800.00.0 0000000	C	6.000,00	,00	,00	6.000,00	C
	82111010000	6	00016830	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000		23.200,00	,00	,00	23.200,00	
	82111010000	6	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000		439.958,27	,00	,00	439.958,27	
	82111010000	6	00016832	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33909200.00.0 0000000	C	1.470,00	,00	,00	1.470,00	C
	82111010000	6	00016833	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44903900.00.0 0000000	C	111.319,62	,00	,00	111.319,62	C
	82111010000	6	00016834	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	26.305,40	,00	,00	26.305,40	C
	82111010000	6	00016835	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000002	C	38.414,58	,00	,00	38.414,58	C
	82111010000	6	00016836	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000003	C	36.013,60	,00	,00	36.013,60	C
	82111010000	6	00021866	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909400.00.0 0000000		180.774,53	,00	,00	180.774,53	
	82111010000	6	00021867	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33900800.00.0 0000000		6.732,01	,00	,00	6.732,01	
	82111010000	6	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000		21.360,45	,00	712,80	20.647,65	
	82111010000	6	04910988	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909200.00.0 0000000		14.281,07	,00	,00	14.281,07	
	82111010000	6	05202483	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000		82.399,84	,00	,00	82.399,84	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05203597	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31911300.00.0 0000000	1.528.226,70	,00	,00	1.528.226,70
	82111010000	6	05203598	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31901300.00.0 0000000	296.970,13	,00	,00	296.970,13
	82111010000	6	05204187	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33909200.00.0 0000000	1.200,00	,00	,00	1.200,00
	82111010000	6	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	57.760,76	,00	284,00	57.476,76
	82111010000	6	05239238	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	120.313,40	,00	,00	120.313,40
	82111010000	6	05239797	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31909600.00.0 0000000	2.480.462,95	,00	,00	2.480.462,95
	82111010000	6	05239897	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	23.978,73	,00	,00	23.978,73
	82111010000	6	05239919	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33913900.00.0 0000000	21.315,00	,00	,00	21.315,00
	82111010000	6	05241844	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31900400..	2.786.889,39	,00	,00	2.786.889,39
	82111010000	6	05241845	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31909400..	17.502,59	,00	,00	17.502,59
	82111010000	6	05354145	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	41.034,39	,00	,00	41.034,39
	82111010000	6	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	913.588,05	,00	1.632,99	911.955,06
	82111010000	6	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	206.859,62	,00	2.034,17	204.825,45
	82111010000	6	05355568	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	7.204,13	,00	,00	7.204,13
	82111010000	6	05356069	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33900800.00.0	20.004,79	,00	,00	20.004,79

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	49.197,46	,00	2,00	49.195,46
	82111010000	6	05356672	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909100.00.0 0000000	66.838,94	,00	,00	66.838,94
	82111010000	6	05356706	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	3.520,00	,00	,00	3.520,00
	82111010000	6	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	25.670,11	,00	903,36	24.766,75
	82111010000	6	05356708	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	43.676,01	,00	,00	43.676,01
	82111010000	6	05356872	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904900.00.0 0000000	14.397,85	,00	,00	14.397,85
	82111010000	6	05356900	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	9.663,00	,00	,00	9.663,00
	82111010000	6	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	66.517,99	,00	8.038,56	58.479,43
	82111010000	6	05356902	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	6.890,36	,00	,00	6.890,36
	82111010000	6	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	183.866,04	,00	,00	183.866,04
	82111010000	6	05356904	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	18.724,16	,00	,00	18.724,16
	82111010000	6	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	50.000,00	,00	3,42	49.996,58
	82111010000	6	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	280.000,00	,00	2,04	279.997,96

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05357062	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901600.00.0 0000000	46.544,80	,00	,00	46.544,80
	82111010000	6	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	7.700.615,54	,00	,00	7.700.615,54
	82111010000	6	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	30.865.872,04	,00	,00	30.865.872,04
	82111010000	6	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	2.251.241,27	,00	,00	2.251.241,27
	82111010000	6	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	1.852.098,28	,00	79,84	1.852.018,44
	82111010000	6	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	40.329,24	,00	,00	40.329,24
	82111010000	6	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	173.867,77	,00	,00	173.867,77
	82111010000	6	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	13.365.281,50	,00	,00	13.365.281,50
	82111010000	6	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000	7.907.007,42	,00	,00	7.907.007,42
	82111010000	6	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	17.934,15	,00	138,00	17.796,15
	82111010000	6	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	16.469,00	,00	805,00	15.664,00
	82111010000	6	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	131.720,00	,00	400,00	131.320,00
	82111010000	6	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	123.603,23	,00	,00	123.603,23
	82111010000	6	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0	240.650,00	,00	,00	240.650,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	2.396.397,00	,00	2.400,00	2.393.997,00
	82111010000	6	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	1.510,00	,00	,00	1.510,00
	82111010000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	822.579,08	,00	14.437,44	808.141,64
	82111010000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	287.993,88	,00	4.732,66	283.261,22
	82111010000	6	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	517,55	,00	,00	517,55
	82111010000	6	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	6.160,71	,00	,10	6.160,61
	82111010000	6	05360702	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	9.677,32	,00	,00	9.677,32
	82111010000	6	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	2.241,01	,00	,00	2.241,01
	82111010000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	797.608,93	,00	300,00	797.308,93
	82111010000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	74.031,12	,00	1.888,27	72.142,85
	82111010000	6	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	175.146,66	,00	,00	175.146,66
	82111010000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	4.685.979,32	,00	11.302,56	4.674.676,76
	82111010000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	1.554.342,34	,00	16.906,58	1.537.435,76

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	191.888,78	,00	15.894,02	175.994,76
	82111010000	6	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	128,64	,00	,00	128,64
	82111010000	6	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	292.419,89	,00	737,45	291.682,44
	82111010000	6	05360712	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	762,98	,00	,00	762,98
	82111010000	6	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	34.515,78	,00	,00	34.515,78
	82111010000	6	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	33.992,20	,00	,29	33.991,91
	82111010000	6	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	20.998,42	,00	41,51	20.956,91
	82111010000	6	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	27.851,40	,00	,00	27.851,40
	82111010000	6	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	335.250,00	,00	1.350,00	333.900,00
	82111010000	6	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	5.406,78	,00	,00	5.406,78
	82111010000	6	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	66.289,41	,00	,00	66.289,41
	82111010000	6	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	2.996,95	,00	,00	2.996,95
	82111010000	6	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	209.687,19	,00	,00	209.687,19
	82111010000	6	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0	70.850,00	,00	4.326,00	66.524,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05360726	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0 0000000	7.939,57	,00	,00	7.939,57
	82111010000	6	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	104.002,38	,00	,00	104.002,38
	82111010000	6	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	389.355,21	,00	3.742,47	385.612,74
	82111010000	6	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	149.410,61	,00	1.060,00	148.350,61
	82111010000	6	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000001	46.973,13	,00	30.310,27	16.662,86
	82111010000	6	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	31,25	,00	,00	31,25
	82111010000	6	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	230,00	,00	,00	230,00
	82111010000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	94.473,67	,00	1.087,67	93.386,00
	82111010000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	115.587,16	,00	,00	115.587,16
	82111010000	6	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	57.776,45	,00	,00	57.776,45
	82111010000	6	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	10.000,00	,00	250,00	9.750,00
	82111010000	6	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	9.176,45	,00	,00	9.176,45
	82111010000	6	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	42.064,45	,00	220,00	41.844,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	25.000,00	,00	32,20	24.967,80
	82111010000	6	05362478	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	3.931,72	,00	,00	3.931,72
	82111010000	6	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	108.812,90	,00	3.810,00	105.002,90
	82111010000	6	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	853.609,24	,00	,00	853.609,24
	82111010000	6	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	5.156.314,00	,00	,00	5.156.314,00
	82111010000	6	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	8.513.544,56	930,00	8.512.614,56
	82111010000	6	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	34.757.083,65	,00	34.757.083,65
	82111010000	6	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	2.172.506,41	382.734,74	1.789.771,67
	82111010000	6	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	,00	376.875,36	,00	376.875,36
	82111010000	6	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	34.862,07	,00	34.862,07
	82111010000	6	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	9.721.353,56	,00	9.721.353,56
	82111010000	6	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	7.010.013,08	,00	7.010.013,08
	82111010000	6	05364404	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	2,50	,00	2,50
	82111010000	6	05364406	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	15.000,00	15.000,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05364407	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.385,00	1.175,97	209,03
	82111010000	6	05364409	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	66.567,46	4.891,85	61.675,61
	82111010000	6	05364410	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	334.444,54	334.444,54	,00
	82111010000	6	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	62.533,48	12.214,03	50.319,45
	82111010000	6	05364412	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	24.716,75	1.312,56	23.404,19
	82111010000	6	05364413	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	4.060,68	,00	4.060,68
	82111010000	6	05364414	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.700,00	2.700,00	,00
	82111010000	6	05364415	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	9.364,61	,00	9.364,61
	82111010000	6	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	6.770,50	598,00	6.172,50
	82111010000	6	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	67.439,70	,00	67.439,70
	82111010000	6	05364419	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	1.028,80	,00	1.028,80
	82111010000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	230.964,32	11.646,56	219.317,76
	82111010000	6	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	6.256,46	88,00	6.168,46

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	140.390,18	957,50	139.432,68
	82111010000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	131.358,50	2.482,77	128.875,73
	82111010000	6	05364425	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	1.966,62	,00	1.966,62
	82111010000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	47.708,45	674,51	47.033,94
	82111010000	6	05364427	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	1.461,50	,00	1.461,50
	82111010000	6	05364428	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	40.167,31	,00	40.167,31
	82111010000	6	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	4.782,10	,00	4.782,10
	82111010000	6	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	98.708,87	3.463,03	95.245,84
	82111010000	6	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	393.903,38	112.664,70	281.238,68
	82111010000	6	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	41.778,42	,00	41.778,42
	82111010000	6	05364441	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	38.258,92	,00	38.258,92
	82111010000	6	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	519.801,88	,00	519.801,88
	82111010000	6	05364443	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.026,00	,00	1.026,00
	82111010000	6	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.165.091,00	38.183,00	1.126.908,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	56.332,64	,00	56.332,64
	82111010000	6	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	11.000,04	,00	11.000,04
	82111010000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	86.504,63	,00	86.504,63
	82111010000	6	05364450	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	310.157,93	,00	310.157,93
	82111010000	6	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	127.614,16	14.309,52	113.304,64
	82111010000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.108.028,91	21.014,37	1.087.014,54
	82111010000	6	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	86.100,00	900,00	85.200,00
	82111010000	6	05365228	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	10.579,14	,00	10.579,14
	82111010000	6	05365229	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	27.382,87	,00	27.382,87
	82111010000	6	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	16.245,00	1.322,50	14.922,50
	82111010000	6	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	92.500,00	1.500,00	91.000,00
	82111010000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	252.585,68	29.930,95	222.654,73
	82111010000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	424.092,87	8.453,60	415.639,27

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	3.780.479,04	179.996,46	3.600.482,58
	82111010000	6	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	114.603,21	6.248,01	108.355,20
	82111010000	6	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	32,50	,00	32,50
	82111010000	6	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	245.937,54	,00	245.937,54
	82111010000	6	05365455	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	5.172,70	,00	5.172,70
	82111010000	6	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	17.204,46	,00	17.204,46
	82111010000	6	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	168.300,00	4.950,00	163.350,00
	82111010000	6	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	55.486,08	,00	55.486,08
	82111010000	6	05365615	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	2,50	,00	2,50
	82111010000	6	05365736	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	11.500,00	,00	11.500,00
	82111010000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	60.572,13	9.188,02	51.384,11
	82111010000	6	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	140.835,55	43.597,01	97.238,54
	82111010000	6	05365937	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.971,50	,00	2.971,50
	82111010000	6	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.200,00	,00	1.200,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82111010000	6	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0		,00	5.786,50	86,50	5.700,00	
					0000000						
	82111010000	6	05365940	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0		,00	3.128,52	,00	3.128,52	
					0000000						
	82111010000	6	05366140	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909100.00.0		,00	15.371,94	,92	15.371,02	
					0000000						
	82111010000	6	05366251	D	04548.4548.0000000100.9053.28.846.99.33904700.00.0		,00	2.837.108,00	1.418.554,00	1.418.554,00	
					0000000						
	82111010000	6	05366260	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904700.00.0		,00	1.099,98	,00	1.099,98	
					0000000						
	82111010000	6	00000335	K	04548.4548.0000000101.13100111.01.00.01	C	76.438,12	,00	23.197,20	99.635,32	C
	82111010000	6	00000336	K	04548.4548.0000000101.13100111.03.00.01	C	570,00	,00	,00	570,00	C
	82111010000	6	00000337	K	04548.4548.0000000101.14000011.01.00.01	C	61.935,45	,00	48.851,13	110.786,58	C
	82111010000	6	00000338	K	04548.4548.0000000101.14000011.02.00.01	C	132.550,88	1.605,76	64.798,81	195.743,93	C
	82111010000	6	00000339	K	04548.4548.0000000101.16100111.03.00.01	C	707.893,58	13.290,65	307.378,23	1.001.981,16	C
	82111010000	6	00000340	K	04548.4548.0000000101.16100111.07.00.01	C	39.791,52	,00	,00	39.791,52	C
	82111010000	6	00000341	K	04548.4548.0000000250.13100111.01.00.01	C	178.355,71	,00	54.126,84	232.482,55	C
	82111010000	6	00000342	K	04548.4548.0000000250.13100111.03.00.01	C	1.330,00	,00	,00	1.330,00	C
	82111010000	6	00000343	K	04548.4548.0000000250.13210010.00.00.01	C	25.954,94	46,21	17.994,30	43.903,03	C
	82111010000	6	00000344	K	04548.4548.0000000250.14000011.01.00.01	C	144.516,07	,00	113.986,02	258.502,09	C
	82111010000	6	00000345	K	04548.4548.0000000250.14000011.02.00.01	C	309.285,55	3.746,79	151.197,27	456.736,03	C
	82111010000	6	00000346	K	04548.4548.0000000250.16100111.03.00.01	C	1.651.752,20	31.011,54	717.216,04	2.337.956,70	C
	82111010000	6	00000347	K	04548.4548.0000000250.16100111.07.00.01	C	92.846,91	,00	,00	92.846,91	C
	82111010000	6	00000348	K	04548.4548.0000000281.13210010.00.00.01	C	63.601,99	,00	15.781,36	79.383,35	C
	82111010000	6	00000349	K	04548.4548.0000000281.17181091.00.00.01	C	1.742.982,50	,00	873.937,00	2.616.919,50	C
	82111010000	6	00000351	K	04548.4548.0000000284.13210010.00.00.01	C	25.432,54	134,37	23.587,49	48.885,66	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	00000352	K	04548.4548.0000000284.17300011.00.00.01	C	2.108.886,89	7.255,77	83.044,76	2.184.675,88	C
	82111010000	6	00000353	K	04548.4548.0000000284.24281090.00.00.02	C	660.419,62	,00	,00	660.419,62	C
	82111010000	6	00000994	K	04548.4548.0000000250.19280290.00.00.01	C	37.977,04	,00	258.302,48	296.279,52	C
	82111010000	6	00001761	K	04548.4548.0000000284.17481011.00.00.01	C	2.576.580,90	25.000,00	1.592.467,96	4.144.048,86	C
	82111010000	6	00001877	K	04548.4548.0000000284.13210010.00.00.10		7,63	,00	,00	7,63	
	82111010000	6	00001906	K	04548.4548.0000000260.22180111.04.00.02	C	24.500,00	,00	,00	24.500,00	C
	82111010000	6	00001913	K	04548.4548.0000000260.13210010.00.00.01	C	2,17	,00	246,15	248,32	C
	82111010000	6	00003897	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000000	C	242,90	,00	,00	242,90	C
	82111010000	6	02169495	R	04548.4548.0000000250.14200000.00000449	C	61.293,04	,00	,00	61.293,04	C
	82111010000	6	02169496	R	04548.4548.0000000101.14200000.00000449	C	26.268,44	,00	,00	26.268,44	C
	82111010000	6	02169507	R	04548.4548.0000000250.14200000.00000452	C	4.113,08	,00	,00	4.113,08	C
	82111010000	6	02169508	R	04548.4548.0000000101.14200000.00000452	C	1.762,75	,00	,00	1.762,75	C
	82111010000	6	02169544	R	04548.4548.0000000250.14200000.00000446	C	30.386,08	,00	,00	30.386,08	C
	82111010000	6	02169545	R	04548.4548.0000000101.14200000.00000446	C	13.022,63	,00	,00	13.022,63	C
	82111010000	6	02240476	R	04548.4548.0000000250.16002200.00000362	C	104.594,00	,00	,00	104.594,00	C
	82111010000	6	02240477	R	04548.4548.0000000101.16002200.00000362	C	44.826,00	,00	,00	44.826,00	C
	82111010000	6	02240521	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000503	C	18.733,82	,00	,00	18.733,82	C
	82111010000	6	02240544	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000503	C	8.028,78	,00	,00	8.028,78	C
	82111010000	6	02240877	R	04548.4548.0000000250.14200000.00000450	C	13.293,39	,00	,00	13.293,39	C
	82111010000	6	02240879	R	04548.4548.0000000101.14200000.00000450	C	5.697,14	,00	,00	5.697,14	C
	82111010000	6	02240940	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000521	C	96.895,01	,00	,00	96.895,01	C
	82111010000	6	02240941	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000521	C	41.526,40	,00	,00	41.526,40	C
	82111010000	6	02241629	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000518	C	19.043,59	,00	,00	19.043,59	C
	82111010000	6	02241634	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000518	C	8.161,53	,00	,00	8.161,53	C
	82111010000	6	02241639	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000516	C	27.653,50	,00	,00	27.653,50	C
	82111010000	6	02241644	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000516	C	11.851,50	,00	,00	11.851,50	C
	82111010000	6	02241649	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000517	C	20.549,90	,00	,00	20.549,90	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data		Saldo Atual
	82111010000	6	02241654	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000517	C	8.807,10	,00	,00	C	8.807,10
	82111010000	6	02241659	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000508	C	249.334,16	,00	,00	C	249.334,16
	82111010000	6	02241664	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000508	C	106.857,48	,00	,00	C	106.857,48
	82111010000	6	02241669	R	04548.4548.0000000250.13110101.00000150	C	140.416,39	,00	,00	C	140.416,39
	82111010000	6	02241674	R	04548.4548.0000000101.13110101.00000150	C	60.178,45	,00	,00	C	60.178,45
	82111010000	6	02241764	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000527	C	1.213,80	,00	,00	C	1.213,80
	82111010000	6	02241765	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000527	C	520,20	,00	,00	C	520,20
	82111010000	6	02241880	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000512	C	49.263,11	,00	,00	C	49.263,11
	82111010000	6	02241881	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000512	C	21.112,74	,00	,00	C	21.112,74
	82111010000	6	02242510	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000362	C	31.290,00	,00	,00	C	31.290,00
	82111010000	6	02242511	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000362	C	13.410,00	,00	,00	C	13.410,00
	82111010000	6	04290880	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000515	C	72.330,05	,00	,00	C	72.330,05
	82111010000	6	04290885	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000515	C	168.770,22	,00	,00	C	168.770,22
	82111010000	6	04290925	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000522	C	861,45	,00	,00	C	861,45
	82111010000	6	04290930	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000522	C	2.010,08	,00	,00	C	2.010,08
	82111010000	6	04291097	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000519	C	5.117,00	,00	,00	C	5.117,00
	82111010000	6	04291098	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000519	C	2.193,00	,00	,00	C	2.193,00
	82111010000	6	04346943	R	04548.4548.0000000250.13255000.00000352	C	20.751,14	,00	,00	C	20.751,14
	82111010000	6	04371942	R	04548.4548.0000000284.13258400.00000352	C	19.249,11	,00	,00	C	19.249,11
	82111010000	6	04376764	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000358	C	37,80	,00	,00	C	37,80
	82111010000	6	04376765	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000358	C	16,20	,00	,00	C	16,20
	82111010000	6	04495385	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000514	C	30.550,71	,00	,00	C	30.550,71
	82111010000	6	04495386	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000514	C	13.093,15	,00	,00	C	13.093,15
	82111010000	6	04496223	R	04548.4548.0000000281.13258100.00000352	C	41.921,85	,00	,00	C	41.921,85
	82111010000	6	04628056	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000523	C	1.421,00	,00	,00	C	1.421,00
	82111010000	6	04628057	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000523	C	609,00	,00	,00	C	609,00
	82111010000	6	04628493	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000150	C	402,50	,00	,00	C	402,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	04628494	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000150	C 172,50	,00	,00	172,50 C
	82111010000	6	04628639	R	04548.4548.0000000250.16001600.00009604	C 17.640,00	,00	,00	17.640,00 C
	82111010000	6	04628640	R	04548.4548.0000000101.16001600.00009604	C 7.560,00	,00	,00	7.560,00 C
	82111010000	6	04632934	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000509	C 11.045,97	,00	,00	11.045,97 C
	82111010000	6	04632935	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000509	C 4.733,98	,00	,00	4.733,98 C
	82111010000	6	04633229	R	04548.4548.0000000284.17640000.00000418	C 1.254.276,00	,00	,00	1.254.276,00 C
	82111010000	6	05172892	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000492	C 34.441,74	,00	,00	34.441,74 C
	82111010000	6	05172893	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000492	C 14.760,74	,00	,00	14.760,74 C
	82111010000	6	05202769	R	04548.4548.0000000250.16002200.00000352	C 7.388,53	,00	,00	7.388,53 C
	82111010000	6	05202770	R	04548.4548.0000000101.16002200.00000352	C 3.166,51	,00	,00	3.166,51 C
	82111010000	6	05203101	R	04548.4548.0000000250.14100000.00000441	C 108.848,94	,00	,00	108.848,94 C
	82111010000	6	05203102	R	04548.4548.0000000101.14100000.00000441	C 46.649,55	,00	,00	46.649,55 C
	82111010000	6	05204190	R	04548.4548.0000000281.17619900.00000417	C 1.077.000,00	,00	,00	1.077.000,00 C
	82111010000	6	05206026	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000445	C 700,00	,00	,00	700,00 C
	82111010000	6	05206027	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000445	C 300,00	,00	,00	300,00 C
	82111010000	6	05238176	R	04548.4548.0000000284.17640000.00000509	C 454.440,00	,00	,00	454.440,00 C
	82111010000	6	05239228	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000495	C 207.058,79	,00	,00	207.058,79 C
	82111010000	6	05239229	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000495	C 88.739,48	,00	,00	88.739,48 C
	82111010000	6	05239901	R	04548.4548.0000000250.14100000.00000440	C 20.047,36	,00	,00	20.047,36 C
	82111010000	6	05239902	R	04548.4548.0000000101.14100000.00000440	C 8.591,72	,00	,00	8.591,72 C
	82111010000	6	05241625	R	04548.4548.0000000250.13255000.00000350	C 4,19	,00	,00	4,19 C
	82111010000	6	05241829	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000366	C 6.409,20	,00	,00	6.409,20 C
	82111010000	6	05241830	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000366	C 2.746,80	,00	,00	2.746,80 C
	82111010000	6	05242109	R	04548.4548.0000000250.14100000.00000442	C 2.343,36	,00	,00	2.343,36 C
	82111010000	6	05242110	R	04548.4548.0000000101.14100000.00000442	C 1.004,30	,00	,00	1.004,30 C
	82111010000	6	05354348	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000000	C 104,10	,00	,00	104,10 C
	82111010000	6	05354353	R	04548.4548.0000000250.13255000.00000515	4.800,00	,00	,00	4.800,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82111010000	6	05356033	R	04548.4548.0000000284.17640000.00000417	C	3.633,00	,00	,00	3.633,00	C
	82111010000	6	05356036	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000901	C	4.900,00	,00	,00	4.900,00	C
	82111010000	6	05356037	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000901	C	2.100,00	,00	,00	2.100,00	C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C	1.919.848,91	229.595.368,67	232.973.871,47	5.298.351,71	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	1.271.763,47	35.679.033,23	39.651.754,32	5.244.484,56	C
	82112010000	6	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0 0000000		138.915,54	45,23	,00	138.960,77	
	82112010000	6	00002207	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31911300.00.0 0000000		91.446,60	,00	,00	91.446,60	
	82112010000	6	00002208	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000		54,00	,00	,00	54,00	
	82112010000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000		6.876,80	4.202,51	,00	11.079,31	
	82112010000	6	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	,09	,09	,00	,00	
	82112010000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000		11.457,36	12.136,52	,00	23.593,88	
	82112010000	6	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000		8.100,00	2.250,00	,00	10.350,00	
	82112010000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	11.787,14	11.174,48	,00	612,66	C
	82112010000	6	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000		27.608,61	310,00	,00	27.918,61	
	82112010000	6	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000		172.235,36	52.703,28	,00	224.938,64	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112010000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	29.288,80	30.529,12	754,64	485,68	
	82112010000	6	00002221	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33909200.00.0 0000000		1.308,00	,00	,00	1.308,00	
	82112010000	6	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	10.342,00	10.282,00	,00	60,00	C
	82112010000	6	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000		2.085,00	,00	,00	2.085,00	
	82112010000	6	00002225	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000		5.660,00	,00	,00	5.660,00	
	82112010000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000		79.878,52	,00	,00	79.878,52	
	82112010000	6	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000		358,32	,00	,00	358,32	
	82112010000	6	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000		54.188,74	,00	,00	54.188,74	
	82112010000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000		77.273,70	,00	,00	77.273,70	
	82112010000	6	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000		2.319,92	,00	,00	2.319,92	
	82112010000	6	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	361,81	15.246,06	15.246,76	362,51	C
	82112010000	6	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000		845,83	,00	,00	845,83	
	82112010000	6	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000		102.078,99	,00	,00	102.078,99	
	82112010000	6	00002236	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901400.00.0		614,50	,00	,00	614,50	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000					
	82112010000	6	00002237	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000		2.400,00	,00	,00	2.400,00
	82112010000	6	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000		1.000,00	,00	,00	1.000,00
	82112010000	6	00002241	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000		3.664,46	,00	,00	3.664,46
	82112010000	6	00002246	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000		1.621,42	,00	,00	1.621,42
	82112010000	6	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000		50.700,00	,00	,00	50.700,00
	82112010000	6	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000		14.396,28	,00	,00	14.396,28
	82112010000	6	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000		19.001,84	,00	,00	19.001,84
	82112010000	6	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	C	,30	,30	,00	,00
	82112010000	6	00015148	D	04548.4548.0000000132.4320.19.571.08.33901800.00.0 0000000		6.000,00	,00	,00	6.000,00
	82112010000	6	00016830	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000		800,00	,00	,00	800,00
	82112010000	6	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000		20.833,51	,00	,00	20.833,51
	82112010000	6	00016832	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33909200.00.0 0000000		1.470,00	,00	,00	1.470,00
	82112010000	6	00016833	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44903900.00.0 0000000		272.600,00	,00	,00	272.600,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00016834	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000001		26.305,40	,00	,00	26.305,40
	82112010000	6	00016835	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000002		38.414,58	,00	,00	38.414,58
	82112010000	6	00016836	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000003		36.013,60	,00	,00	36.013,60
	82112010000	6	00016837	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000		105.152,61	,00	,00	105.152,61
	82112010000	6	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	712,80	712,80	,00	,00
	82112010000	6	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	54,00	54,00	,00	,00
	82112010000	6	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	C	1.632,99	1.632,99	,00	,00
	82112010000	6	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	17.234,04	17.234,04	,00	,00
	82112010000	6	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	C	2,00	2,00	,00	,00
	82112010000	6	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	903,36	903,36	,00	,00
	82112010000	6	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	8.038,56	8.038,56	,00	,00
	82112010000	6	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	3,42	3,42	,00	,00
	82112010000	6	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	2,04	2,04	,00	,00
	82112010000	6	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0	C	79,84	79,84	,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112010000	6	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	138,00	138,00	,00	,00	
	82112010000	6	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	805,00	805,00	,00	,00	
	82112010000	6	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	1.900,00	1.900,00	,00	,00	
	82112010000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	3.900,00	3.900,00	,00	,00	
	82112010000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	363.562,48	339.596,91	12.722,95	36.688,52	C
	82112010000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	16.866,96	10.107,21	,00	6.759,75	C
	82112010000	6	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	,10	,10	,00	,00	
	82112010000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	300,00	300,00	,00	,00	
	82112010000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	2.013,27	2.013,27	,00	,00	
	82112010000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	C	140.510,90	173.278,24	32.767,34	,00	
	82112010000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	138.551,64	136.600,04	2.461,76	4.413,36	C
	82112010000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	40.626,23	38.634,17	189,95	2.182,01	C
	82112010000	6	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	7.964,92	6.919,15	,00	1.045,77	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112010000	6	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	2.455,95	2.455,95	,00	,00	
	82112010000	6	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	41,51	41,51	,00	,00	
	82112010000	6	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	5.083,75	5.083,75	,00	,00	
	82112010000	6	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C	1.350,00	1.350,00	,00	,00	
	82112010000	6	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	4.716,00	4.716,00	,00	,00	
	82112010000	6	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	26.717,96	26.717,96	,00	,00	
	82112010000	6	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	170.142,47	170.142,47	,00	,00	
	82112010000	6	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	29.857,99	29.857,99	,00	,00	
	82112010000	6	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	30.310,27	30.310,27	,00	,00	
	82112010000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	21.288,66	21.288,66	,00	,00	
	82112010000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	23.219,13	8.798,11	,00	14.421,02	C
	82112010000	6	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	10.000,00	2.635,00	,00	7.365,00	C
	82112010000	6	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	30.608,95	30.608,95	,00	,00	
	82112010000	6	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0	C	25.000,00	25.000,00	,00	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C 108.812,90	108.812,90	,00	,00
	82112010000	6	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	8.514.074,56	8.514.074,56	,00
	82112010000	6	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	34.757.083,65	34.757.083,65	,00
	82112010000	6	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	2.172.558,41	2.172.594,41	36,00 C
	82112010000	6	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	,00	376.875,36	376.875,36	,00
	82112010000	6	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	34.862,07	34.862,07	,00
	82112010000	6	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	10.826.487,68	10.826.487,68	,00
	82112010000	6	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	7.010.013,08	7.010.013,08	,00
	82112010000	6	05364404	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	2,50	2,50	,00
	82112010000	6	05364406	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	15.000,00	15.000,00	,00
	82112010000	6	05364407	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.385,00	1.385,00	,00
	82112010000	6	05364409	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	66.567,46	66.567,46	,00
	82112010000	6	05364410	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	593.346,77	593.346,77	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112010000	6	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	64.000,00	64.000,00	,00	
	82112010000	6	05364412	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	24.716,75	24.716,75	,00	
	82112010000	6	05364413	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	4.060,68	4.060,68	,00	
	82112010000	6	05364414	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	5.400,00	5.400,00	,00	
	82112010000	6	05364415	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	9.364,61	9.364,61	,00	
	82112010000	6	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	6.770,50	6.770,50	,00	
	82112010000	6	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	67.439,70	67.439,70	,00	
	82112010000	6	05364419	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	1.028,80	1.028,80	,00	
	82112010000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	217.071,77	243.139,66	26.067,89	C
	82112010000	6	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	2.066,47	6.344,46	4.277,99	C
	82112010000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	159.014,46	159.914,46	900,00	C
	82112010000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	124.369,64	134.785,64	10.416,00	C
	82112010000	6	05364425	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	1.966,62	1.966,62	,00	
	82112010000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	48.920,33	48.920,33	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82112010000	6	05364427	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	1.461,50	1.461,50	,00	
	82112010000	6	05364428	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	40.167,31	40.167,31	,00	
	82112010000	6	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	2.222,10	4.782,10	2.560,00	C
	82112010000	6	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	39.031,42	98.708,87	59.677,45	C
	82112010000	6	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	326.304,56	393.903,38	67.598,82	C
	82112010000	6	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	41.778,42	41.778,42	,00	
	82112010000	6	05364441	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	38.258,92	38.258,92	,00	
	82112010000	6	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	441.218,36	519.801,88	78.583,52	C
	82112010000	6	05364443	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	666,00	1.026,00	360,00	C
	82112010000	6	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.002.425,00	1.168.591,00	166.166,00	C
	82112010000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	41.908,48	56.332,64	14.424,16	C
	82112010000	6	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	5.500,02	11.000,04	5.500,02	C
	82112010000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	40.743,77	86.504,63	45.760,86	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112010000	6	05364450	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	310.157,93	310.157,93	,00	
	82112010000	6	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	84.283,11	127.614,16	43.331,05	C
	82112010000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.052.757,95	1.115.871,38	63.113,43	C
	82112010000	6	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	87.000,00	87.000,00	,00	
	82112010000	6	05365228	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	10.579,14	10.579,14	,00	
	82112010000	6	05365229	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	27.382,87	27.382,87	,00	
	82112010000	6	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	17.567,50	17.567,50	,00	
	82112010000	6	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	82.500,00	92.500,00	10.000,00	C
	82112010000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	228.644,51	266.070,80	37.426,29	C
	82112010000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	431.196,47	432.546,47	1.350,00	C
	82112010000	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	4.247.110,24	4.268.022,06	20.911,82	C
	82112010000	6	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	109.336,42	114.603,21	5.266,79	C
	82112010000	6	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	32,50	32,50	,00	
	82112010000	6	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0	,00	582.607,73	582.607,73	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82112010000	6	05365455	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	5.172,70	5.172,70	,00	
	82112010000	6	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	17.204,46	17.204,46	,00	
	82112010000	6	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	189.900,00	189.900,00	,00	
	82112010000	6	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	55.486,08	55.486,08	,00	
	82112010000	6	05365615	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	2,50	2,50	,00	
	82112010000	6	05365736	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	11.500,00	11.500,00	,00	
	82112010000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	50.106,88	60.572,13	10.465,25	C
	82112010000	6	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	184.432,56	184.432,56	,00	
	82112010000	6	05365937	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.971,50	2.971,50	,00	
	82112010000	6	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.200,00	1.200,00	,00	
	82112010000	6	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.786,50	5.786,50	,00	
	82112010000	6	05365940	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	698,52	3.128,52	2.430,00	C
	82112010000	6	05366140	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	15.371,02	15.371,94	,92	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112010000	6	05366251	D	04548.4548.0000000100.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000		,00	4.255.657,04	4.255.659,52	2,48	C
	82112010000	6	05366260	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	1.099,98	1.099,98	,00	
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		270.987.542,49	87.569.903,44	35.738.518,57	322.818.927,36	
	82112020000	6	00002202	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	16.591.007,21	,00	,00	16.591.007,21	C
	82112020000	6	00002203	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900500.00.0 0000000	C	18,75	,00	,00	18,75	C
	82112020000	6	00002204	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	58.754.613,32	,00	,00	58.754.613,32	C
	82112020000	6	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C	3.051.479,47	,00	,00	3.051.479,47	C
	82112020000	6	00002206	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909600.00.0 0000000	C	29.638.185,73	,00	,00	29.638.185,73	C
	82112020000	6	00002207	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C	9.781.138,66	,00	,00	9.781.138,66	C
	82112020000	6	00002208	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	33.222,42	,00	,00	33.222,42	C
	82112020000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	461.940,27	,00	,00	461.940,27	C
	82112020000	6	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	24.483,37	,00	,00	24.483,37	C
	82112020000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	798.473,44	,00	120,00	798.593,44	C
	82112020000	6	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0	C	377.417,60	,00	,00	377.417,60	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112020000	6	00002213	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	20.472.558,50	,00	,00	20.472.558,50	C
	82112020000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	832.853,83	,00	68,00	832.921,83	C
	82112020000	6	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	1.696.963,39	,00	,00	1.696.963,39	C
	82112020000	6	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	C	7.657.017,12	,00	,00	7.657.017,12	C
	82112020000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	3.482.631,76	754,64	1.716,51	3.483.593,63	C
	82112020000	6	00002218	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904600.00.0 0000000	C	37.869,88	,00	,00	37.869,88	C
	82112020000	6	00002219	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C	289.080,36	,00	,00	289.080,36	C
	82112020000	6	00002220	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904900.00.0 0000000	C	103.056,76	,00	,00	103.056,76	C
	82112020000	6	00002221	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33909200.00.0 0000000	C	190.029,16	,00	,00	190.029,16	C
	82112020000	6	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	147.488,00	,00	,00	147.488,00	C
	82112020000	6	00002223	D	04548.4548.0000000132.4148.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	5.643.148,04	,00	,00	5.643.148,04	C
	82112020000	6	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	154.671,84	,00	,00	154.671,84	C
	82112020000	6	00002225	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	225.942,87	,00	,00	225.942,87	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00002226	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33902000.00.0 0000000	C	19.403,52	,00	,00	19.403,52	C
	82112020000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	1.060.329,60	,00	,00	1.060.329,60	C
	82112020000	6	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	194.564,59	,00	,00	194.564,59	C
	82112020000	6	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	487.914,03	,00	,00	487.914,03	C
	82112020000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	804.645,13	,00	,00	804.645,13	C
	82112020000	6	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	191.025,09	,00	,00	191.025,09	C
	82112020000	6	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	89.478,72	1.743,67	15.221,42	102.956,47	C
	82112020000	6	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C	101.867,02	,00	,00	101.867,02	C
	82112020000	6	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	474.355,93	,00	,00	474.355,93	C
	82112020000	6	00002236	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	25.569,60	,00	,00	25.569,60	C
	82112020000	6	00002237	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	71.600,00	,00	,00	71.600,00	C
	82112020000	6	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	572.823,97	,00	,00	572.823,97	C
	82112020000	6	00002239	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	27.447,01	,00	,00	27.447,01	C
	82112020000	6	00002240	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903600.00.0	C	514.230,59	,00	,00	514.230,59	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112020000	6	00002241	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	43.039,61	,00	,00	43.039,61	C
	82112020000	6	00002242	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	96.945,52	,00	,00	96.945,52	C
	82112020000	6	00002243	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C	1.855,80	,00	,00	1.855,80	C
	82112020000	6	00002244	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33909300.00.0 0000000	C	207.144,21	,00	,00	207.144,21	C
	82112020000	6	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	1.105.357,97	,00	,00	1.105.357,97	C
	82112020000	6	00002246	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	179.690,54	,00	,00	179.690,54	C
	82112020000	6	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	2.683.107,52	,00	,00	2.683.107,52	C
	82112020000	6	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	153.504,19	,00	,00	153.504,19	C
	82112020000	6	00002249	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	195.164,91	,00	,00	195.164,91	C
	82112020000	6	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	206.776,15	,00	,00	206.776,15	C
	82112020000	6	00002253	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C	2.500,00	,00	,00	2.500,00	C
	82112020000	6	00002254	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33909300.00.0 0000000	C	276.765,82	,00	,00	276.765,82	C
	82112020000	6	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	421.513,43	,00	,00	421.513,43	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	C	7.699.999,70	,00	,00	7.699.999,70	C
	82112020000	6	00008120	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909200.00.0 0000000	C	199.184,75	,00	,00	199.184,75	C
	82112020000	6	00016830	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	24.000,00	,00	,00	24.000,00	C
	82112020000	6	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	C	460.791,78	,00	,00	460.791,78	C
	82112020000	6	00016833	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44903900.00.0 0000000	C	161.280,38	,00	,00	161.280,38	C
	82112020000	6	00016837	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	105.152,61	,00	,00	105.152,61	C
	82112020000	6	00021866	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909400.00.0 0000000	C	180.774,53	,00	,00	180.774,53	C
	82112020000	6	00021867	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C	6.732,01	,00	,00	6.732,01	C
	82112020000	6	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	20.887,27	,00	,00	20.887,27	C
	82112020000	6	04910988	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909200.00.0 0000000	C	14.281,07	,00	,00	14.281,07	C
	82112020000	6	05202483	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	82.399,84	,00	,00	82.399,84	C
	82112020000	6	05203597	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C	1.528.226,70	,00	,00	1.528.226,70	C
	82112020000	6	05203598	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C	296.970,13	,00	,00	296.970,13	C
	82112020000	6	05204187	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33909200.00.0	C	1.200,00	,00	,00	1.200,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112020000	6	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	57.706,76	,00	,00	57.706,76	C
	82112020000	6	05239238	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	120.313,40	,00	,00	120.313,40	C
	82112020000	6	05239797	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31909600.00.0 0000000	C	2.480.462,95	,00	,00	2.480.462,95	C
	82112020000	6	05239897	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	23.978,73	,00	,00	23.978,73	C
	82112020000	6	05239919	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	21.315,00	,00	,00	21.315,00	C
	82112020000	6	05241844	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31900400..	C	2.786.889,39	,00	,00	2.786.889,39	C
	82112020000	6	05241845	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31909400..	C	17.502,59	,00	,00	17.502,59	C
	82112020000	6	05354145	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	C	41.034,39	,00	,00	41.034,39	C
	82112020000	6	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	C	911.955,06	,00	,00	911.955,06	C
	82112020000	6	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	189.625,58	,00	15.199,87	204.825,45	C
	82112020000	6	05355568	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	7.204,13	,00	,00	7.204,13	C
	82112020000	6	05356069	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C	20.004,79	,00	,00	20.004,79	C
	82112020000	6	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	C	49.195,46	,00	,00	49.195,46	C
	82112020000	6	05356672	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909100.00.0 0000000	C	66.838,94	,00	,00	66.838,94	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05356706	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	3.520,00	,00	,00	3.520,00	C
	82112020000	6	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	24.766,75	,00	,00	24.766,75	C
	82112020000	6	05356708	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	43.676,01	,00	,00	43.676,01	C
	82112020000	6	05356872	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904900.00.0 0000000	C	14.397,85	,00	,00	14.397,85	C
	82112020000	6	05356900	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	9.663,00	,00	,00	9.663,00	C
	82112020000	6	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	58.479,43	,00	,00	58.479,43	C
	82112020000	6	05356902	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	6.890,36	,00	,00	6.890,36	C
	82112020000	6	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	C	183.866,04	,00	,00	183.866,04	C
	82112020000	6	05356904	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	18.724,16	,00	,00	18.724,16	C
	82112020000	6	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	49.996,58	,00	,00	49.996,58	C
	82112020000	6	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	279.997,96	,00	,00	279.997,96	C
	82112020000	6	05357062	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901600.00.0 0000000	C	46.544,80	,00	,00	46.544,80	C
	82112020000	6	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	7.700.615,54	,00	,00	7.700.615,54	C
	82112020000	6	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0	C	30.865.872,04	,00	,00	30.865.872,04	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112020000	6	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	2.251.241,27	,00	,00	2.251.241,27	C
	82112020000	6	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	C	1.852.018,44	,00	,00	1.852.018,44	C
	82112020000	6	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	C	40.329,24	,00	,00	40.329,24	C
	82112020000	6	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	C	173.867,77	,00	,00	173.867,77	C
	82112020000	6	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	C	13.365.281,50	,00	,00	13.365.281,50	C
	82112020000	6	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000	C	7.907.007,42	,00	,00	7.907.007,42	C
	82112020000	6	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	17.796,15	,00	,00	17.796,15	C
	82112020000	6	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	15.664,00	,00	,00	15.664,00	C
	82112020000	6	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	129.820,00	,00	1.500,00	131.320,00	C
	82112020000	6	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	123.603,23	,00	,00	123.603,23	C
	82112020000	6	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	240.650,00	,00	,00	240.650,00	C
	82112020000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	C	2.392.497,00	,00	1.500,00	2.393.997,00	C
	82112020000	6	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	C	1.510,00	,00	,00	1.510,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	459.016,60	15.173,52	325.159,47	769.002,55	C
	82112020000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	271.126,92	1.711,35	5.374,55	274.790,12	C
	82112020000	6	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	517,55	,00	,00	517,55	C
	82112020000	6	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	6.160,61	,00	,00	6.160,61	C
	82112020000	6	05360702	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	9.677,32	,00	,00	9.677,32	C
	82112020000	6	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	C	2.241,01	,00	,00	2.241,01	C
	82112020000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	797.308,93	,00	,00	797.308,93	C
	82112020000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	72.017,85	,00	125,00	72.142,85	C
	82112020000	6	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	175.146,66	,00	,00	175.146,66	C
	82112020000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	C	4.545.468,42	32.767,34	161.975,68	4.674.676,76	C
	82112020000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	1.415.790,70	5.542,83	119.693,46	1.529.941,33	C
	82112020000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	151.262,55	352,90	22.740,15	173.649,80	C
	82112020000	6	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	128,64	,00	,00	128,64	C
	82112020000	6	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0	C	284.454,97	,00	6.181,70	290.636,67	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112020000	6	05360712	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	C	762,98	,00	,00	762,98	C
	82112020000	6	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	C	34.515,78	,00	,00	34.515,78	C
	82112020000	6	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	31.536,25	,00	2.455,66	33.991,91	C
	82112020000	6	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	C	20.956,91	,00	,00	20.956,91	C
	82112020000	6	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	C	22.767,65	,00	5.083,75	27.851,40	C
	82112020000	6	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C	333.900,00	,00	,00	333.900,00	C
	82112020000	6	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C	5.406,78	,00	,00	5.406,78	C
	82112020000	6	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	C	66.289,41	,00	,00	66.289,41	C
	82112020000	6	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	C	2.996,95	,00	,00	2.996,95	C
	82112020000	6	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	C	209.687,19	,00	,00	209.687,19	C
	82112020000	6	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0 0000000	C	66.134,00	,00	390,00	66.524,00	C
	82112020000	6	05360726	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0 0000000	C	7.939,57	,00	,00	7.939,57	C
	82112020000	6	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	77.284,42	,00	26.717,96	104.002,38	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	219.212,74	,00	166.400,00	385.612,74	C
	82112020000	6	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	C	119.552,62	,00	28.797,99	148.350,61	C
	82112020000	6	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0 0000001	C	16.662,86	,00	,00	16.662,86	C
	82112020000	6	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C	31,25	,00	,00	31,25	C
	82112020000	6	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	C	230,00	,00	,00	230,00	C
	82112020000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	73.185,01	,00	20.200,99	93.386,00	C
	82112020000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	92.368,03	46,40	8.798,11	101.119,74	C
	82112020000	6	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	C	57.776,45	,00	,00	57.776,45	C
	82112020000	6	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	283,06	2.385,00	2.101,94	C
	82112020000	6	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	9.176,45	,00	,00	9.176,45	C
	82112020000	6	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	11.455,50	,00	30.388,95	41.844,45	C
	82112020000	6	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	,00	24.967,80	24.967,80	C
	82112020000	6	05362478	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	C	3.931,72	,00	,00	3.931,72	C
	82112020000	6	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0		,00	,00	105.002,90	105.002,90	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82112020000	6	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	853.609,24	,00	,00	853.609,24	C
	82112020000	6	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	C	5.156.314,00	,00	,00	5.156.314,00	C
	82112020000	6	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000		,00	2.368.993,79	8.513.144,56	6.144.150,77	C
	82112020000	6	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	10.949.002,37	34.757.083,65	23.808.081,28	C
	82112020000	6	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000		,00	329.275,67	1.789.823,67	1.460.548,00	C
	82112020000	6	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000		,00	16.024,83	376.875,36	360.850,53	C
	82112020000	6	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000		,00	1.365,53	34.862,07	33.496,54	C
	82112020000	6	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000		,00	4.513.465,81	10.826.487,68	6.313.021,87	C
	82112020000	6	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000		,00	1.978.348,38	7.010.013,08	5.031.664,70	C
	82112020000	6	05364403	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000		,00	1.102.297,19	,00	1.102.297,19	
	82112020000	6	05364404	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000		,00	,00	2,50	2,50	C
	82112020000	6	05364407	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	,00	209,03	209,03	C
	82112020000	6	05364409	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000		,00	,00	61.675,61	61.675,61	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05364410	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	258.902,23	258.902,23	,00	
	82112020000	6	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.466,52	51.785,97	50.319,45	C
	82112020000	6	05364412	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	23.404,19	23.404,19	C
	82112020000	6	05364413	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	4.060,68	4.060,68	C
	82112020000	6	05364414	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.700,00	2.700,00	,00	
	82112020000	6	05364415	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	9.364,61	9.364,61	C
	82112020000	6	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	6.307,50	6.172,50	135,00	
	82112020000	6	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	3.000,00	67.439,70	64.439,70	C
	82112020000	6	05364419	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	391,40	1.028,80	637,40	C
	82112020000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	41.981,37	215.845,21	173.863,84	C
	82112020000	6	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	1.730,10	1.978,47	248,37	C
	82112020000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	19.524,28	158.056,96	138.532,68	C
	82112020000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	51.551,71	121.886,87	70.335,16	C
	82112020000	6	05364425	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	1.966,62	1.966,62	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82112020000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	7.764,60	48.245,82	40.481,22	C
	82112020000	6	05364427	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	7.302,15	1.461,50	5.840,65	
	82112020000	6	05364428	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	,00	40.167,31	40.167,31	C
	82112020000	6	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	,00	2.222,10	2.222,10	C
	82112020000	6	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	34.263,69	45.123,65	10.859,96	C
	82112020000	6	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	69.280,94	213.639,86	144.358,92	C
	82112020000	6	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	8.454,28	41.778,42	33.324,14	C
	82112020000	6	05364441	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	38.258,92	38.258,92	C
	82112020000	6	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	32.030,91	441.218,36	409.187,45	C
	82112020000	6	05364443	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.754,00	666,00	2.088,00	
	82112020000	6	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	228.300,00	964.242,00	735.942,00	C
	82112020000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	7.556,75	41.908,48	34.351,73	C
	82112020000	6	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	3.666,68	5.500,02	1.833,34	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	5.882,00	40.743,77	34.861,77	C
	82112020000	6	05364450	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	94.572,12	310.157,93	215.585,81	C
	82112020000	6	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	73.253,00	69.973,59	3.279,41	
	82112020000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	258.448,20	1.031.943,38	773.495,18	C
	82112020000	6	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	31.500,00	86.100,00	54.600,00	C
	82112020000	6	05365228	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	10.579,14	10.579,14	C
	82112020000	6	05365229	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	27.382,87	27.382,87	C
	82112020000	6	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.530,00	16.245,00	13.715,00	C
	82112020000	6	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	45.642,00	81.000,00	35.358,00	C
	82112020000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	170.032,40	201.657,96	31.625,56	C
	82112020000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	104.457,23	422.742,87	318.285,64	C
	82112020000	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	942.107,02	4.067.113,78	3.125.006,76	C
	82112020000	6	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	13.154,00	103.088,41	89.934,41	C
	82112020000	6	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0	,00	11,25	32,50	21,25	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82112020000	6	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	336.670,19	582.607,73	245.937,54	C
	82112020000	6	05365455	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	37.228,00	5.172,70	32.055,30	
	82112020000	6	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	6.304,74	17.204,46	10.899,72	C
	82112020000	6	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	47.700,00	184.950,00	137.250,00	C
	82112020000	6	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	18.484,82	55.486,08	37.001,26	C
	82112020000	6	05365615	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	,00	2,50	2,50	C
	82112020000	6	05365736	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	11.500,00	11.500,00	C
	82112020000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	13.133,78	40.918,86	27.785,08	C
	82112020000	6	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	43.597,01	140.835,55	97.238,54	C
	82112020000	6	05365937	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	2.971,50	2.971,50	C
	82112020000	6	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	16.929,78	1.200,00	15.729,78	
	82112020000	6	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	5.700,00	5.700,00	C
	82112020000	6	05365940	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	698,52	698,52	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05366140	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000		,00	,00	15.370,10	15.370,10	C
	82112020000	6	05366251	D	04548.4548.0000000100.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000		,00	1.418.551,52	2.837.103,04	1.418.551,52	C
	82112020000	6	05366260	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	366,66	1.099,98	733,32	C
	82112020000	6	05366652	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901600.00.0 0000000		,00	16.364,80	,00	16.364,80	
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C	1.873.581,99	124.478.801,13	124.504.970,11	1.899.750,97	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	2.951.336,29	105.239.500,76	83.529.766,66	18.758.397,81	
	82113010000	6	00002202	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900400.00.0 0000000		92,40	,00	,00	92,40	
	82113010000	6	00002208	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000		299,00	,00	,00	299,00	
	82113010000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000		714,86	,00	,00	714,86	
	82113010000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000		2.755,95	,00	,00	2.755,95	
	82113010000	6	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000		12.941,74	,00	,00	12.941,74	
	82113010000	6	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000		292.665,02	,00	,00	292.665,02	
	82113010000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000		7.973,89	,00	,00	7.973,89	
	82113010000	6	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0		,00	855,60	,00	855,60	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	38.990,25	,00	,00	38.990,25
	82113010000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	232,06	,00	,00	232,06
	82113010000	6	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	611,69	,00	,00	611,69
	82113010000	6	00002240	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	2.209,53	,00	,00	2.209,53
	82113010000	6	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	239,94	,00	,00	239,94
	82113010000	6	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	394.227,77	,00	,00	394.227,77
	82113010000	6	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	9.042,08	,00	,00	9.042,08
	82113010000	6	00016833	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44903900.00.0 0000000	2.342,17	,00	,00	2.342,17
	82113010000	6	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	239,62	,00	,00	239,62
	82113010000	6	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	230,00	,00	230,00
	82113010000	6	05239238	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	7.020,88	,00	,00	7.020,88
	82113010000	6	05354145	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	657,88	,00	,00	657,88
	82113010000	6	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	39.360,82	,00	,00	39.360,82

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113010000	6	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	1.708,97	,00	,00	1.708,97	
	82113010000	6	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	17.188,78	,00	,00	17.188,78	
	82113010000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	2.450,57	2.450,57	C
	82113010000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	1.711,35	1.711,35	C
	82113010000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	5.753,57	,00	,00	5.753,57	
	82113010000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	7.019,08	13,75	,00	7.032,83	
	82113010000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	215.557,54	18.802,43	,00	234.359,97	
	82113010000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	536,98	,00	3.081,07	2.544,09	C
	82113010000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	162,95	162,95	C
	82113010000	6	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	6,60	,00	,00	6,60	
	82113010000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	46,40	46,40	C
	82113010000	6	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	283,06	283,06	C
	82113010000	6	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	1.009,40	,00	,00	1.009,40	
	82113010000	6	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	41,80	2.368.478,09	2.368.436,29	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82113010000	6	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	10.949.002,37	10.949.002,37	C
	82113010000	6	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	,00	329.187,67	329.187,67	C
	82113010000	6	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	,00	,00	16.024,83	16.024,83	C
	82113010000	6	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	,00	1.365,53	1.365,53	C
	82113010000	6	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	,00	3.408.331,69	3.408.331,69	C
	82113010000	6	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	,00	1.978.348,38	1.978.348,38	C
	82113010000	6	05364403	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	1.102.297,19	1.102.297,19	C
	82113010000	6	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	6.307,50	6.307,50	C
	82113010000	6	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	3.000,00	3.000,00	C
	82113010000	6	05364419	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	,00	391,40	391,40	C
	82113010000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	10.420,00	29.806,03	19.386,03	C
	82113010000	6	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	,00	1.642,10	1.642,10	C
	82113010000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	16.669,80	1.087,72	15.582,08	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113010000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	722,47	48.124,57	47.402,10	C
	82113010000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	6.552,72	6.552,72	C
	82113010000	6	05364427	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	7.302,15	7.302,15	C
	82113010000	6	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	9.555,26	34.263,69	24.708,43	C
	82113010000	6	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	69.280,94	69.280,94	C
	82113010000	6	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	,00	8.454,28	8.454,28	C
	82113010000	6	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	32.030,91	32.030,91	C
	82113010000	6	05364443	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	2.754,00	2.754,00	C
	82113010000	6	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	224.800,00	224.800,00	C
	82113010000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	7.556,75	7.556,75	C
	82113010000	6	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	3.666,68	3.666,68	C
	82113010000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	5.882,00	5.882,00	C
	82113010000	6	05364450	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	94.572,12	94.572,12	C
	82113010000	6	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	73.253,00	73.253,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82113010000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	809,05	250.605,73	249.796,68	C
	82113010000	6	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	30.600,00	30.600,00	C
	82113010000	6	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	1.207,50	1.207,50	C
	82113010000	6	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	45.642,00	45.642,00	C
	82113010000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.944,40	156.547,28	153.602,88	C
	82113010000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	4.153,98	96.003,63	91.849,65	C
	82113010000	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	191.787,94	456.594,18	264.806,24	C
	82113010000	6	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	13.154,00	13.154,00	C
	82113010000	6	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	,00	11,25	11,25	C
	82113010000	6	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	8.579,84	,00	8.579,84	
	82113010000	6	05365455	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	37.228,00	37.228,00	C
	82113010000	6	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	6.304,74	6.304,74	C
	82113010000	6	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	26.100,00	26.100,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113010000	6	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000		,00	,00	18.484,82	18.484,82	C
	82113010000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	,00	13.133,78	13.133,78	C
	82113010000	6	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000		,00	9.303,56	2.179,85	7.123,71	
	82113010000	6	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000		,00	132,00	16.929,78	16.797,78	C
	82113010000	6	05366260	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	,00	366,66	366,66	C
	82113010000	6	05366652	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901600.00.0 0000000		,00	,00	16.364,80	16.364,80	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		1.070.354,81	295.865,30	52.306,88	1.313.913,23	
	82113020000	6	00002202	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900400.00.0 0000000	C	92,40	,00	,00	92,40	C
	82113020000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	475,24	,00	,00	475,24	C
	82113020000	6	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	12.941,74	,00	,00	12.941,74	C
	82113020000	6	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	C	292.665,02	,00	,00	292.665,02	C
	82113020000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	4.108,59	,00	,00	4.108,59	C
	82113020000	6	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	38.990,25	,00	,00	38.990,25	C
	82113020000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	232,06	,00	,00	232,06	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82113020000	6	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	C	611,69	,00	,00	611,69	C
	82113020000	6	00002240	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	2.209,53	,00	,00	2.209,53	C
	82113020000	6	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	C	239,94	,00	,00	239,94	C
	82113020000	6	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	C	394.227,77	,00	,00	394.227,77	C
	82113020000	6	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	C	9.042,08	,00	,00	9.042,08	C
	82113020000	6	00016833	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44903900.00.0 0000000	C	2.342,17	,00	,00	2.342,17	C
	82113020000	6	05239238	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	7.020,88	,00	,00	7.020,88	C
	82113020000	6	05354145	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	C	657,88	,00	,00	657,88	C
	82113020000	6	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	C	39.360,82	,00	,00	39.360,82	C
	82113020000	6	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	C	1.708,97	,00	,00	1.708,97	C
	82113020000	6	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0 0000000	C	17.188,78	,00	,00	17.188,78	C
	82113020000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	5.753,57	,00	,00	5.753,57	C
	82113020000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	C	7.019,08	,00	13,75	7.032,83	C
	82113020000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0	C	215.557,54	,00	18.802,43	234.359,97	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82113020000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0	C	536,98	,00	,00	536,98	C
					0000000						
	82113020000	6	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0	C	6,60	,00	,00	6,60	C
					0000000						
	82113020000	6	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0	C	1.009,40	,00	,00	1.009,40	C
					0000000						
	82113020000	6	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0		,00	14,30	41,80	27,50	C
					0000000						
	82113020000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0		,00	1.087,72	16.669,80	15.582,08	C
					0000000						
	82113020000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0		,00	,00	722,47	722,47	C
					0000000						
	82113020000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0		,00	,00	609,25	609,25	C
					0000000						
	82113020000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0		,00	,00	4.153,98	4.153,98	C
					0000000						
	82113020000	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0		,00	2.030,18	191.787,94	189.757,76	C
					0000000						
	82113020000	6	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0		,00	,00	8.579,84	8.579,84	C
					0000000						
	82113020000	6	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0		,00	2.179,85	9.303,56	7.123,71	C
					0000000						
	82113020000	6	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0		,00	,00	132,00	132,00	C
					0000000						
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		,00	18.663.101,14	18.663.122,04	20,90	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		,00	303.871,20	119.521.325,98	119.217.454,78	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					UTILIZADA					
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	,00	457.321,05	457.321,05	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	225.068.115,44	321.083.563,22	96.015.447,78	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	225.068.115,44	321.083.563,22	96.015.447,78	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	225.068.115,44	321.083.563,22	96.015.447,78	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	104.939.748,15	104.939.748,15	,00	
	82211010100	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.450,57	2.450,57	,00	
	82211010100	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.081,07	3.081,07	,00	
	82211010100	6	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	283,06	283,06	,00	
	82211010100	6	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	2.368.463,79	2.368.463,79	,00	
	82211010100	6	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	10.949.002,37	10.949.002,37	,00	
	82211010100	6	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	329.187,67	329.187,67	,00	
	82211010100	6	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	,00	16.024,83	16.024,83	,00	
	82211010100	6	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	1.365,53	1.365,53	,00	
	82211010100	6	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0	,00	3.408.331,69	3.408.331,69	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82211010100	6	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	1.978.348,38	1.978.348,38	,00
	82211010100	6	05364403	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	1.102.297,19	1.102.297,19	,00
	82211010100	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	250.605,73	250.605,73	,00
	82211010100	6	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	30.600,00	30.600,00	,00
	82211010100	6	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.207,50	1.207,50	,00
	82211010100	6	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	45.642,00	45.642,00	,00
	82211010100	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	156.547,28	156.547,28	,00
	82211010100	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	96.003,63	96.003,63	,00
	82211010100	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	454.564,00	454.564,00	,00
	82211010100	6	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	13.154,00	13.154,00	,00
	82211010100	6	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	11,25	11,25	,00
	82211010100	6	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	6.304,74	6.304,74	,00
	82211010100	6	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	26.100,00	26.100,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82211010100	6	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	18.484,82	18.484,82	,00
	82211010100	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	13.133,78	13.133,78	,00
	82211010100	6	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	16.929,78	16.929,78	,00
	82211010100	6	05366652	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	16.364,80	16.364,80	,00
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	76.580.100,82	76.580.100,82	,00
	82211010200	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.450,57	2.450,57	,00
	82211010200	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.081,07	3.081,07	,00
	82211010200	6	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	283,06	283,06	,00
	82211010200	6	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	2.368.463,79	2.368.463,79	,00
	82211010200	6	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	10.949.002,37	10.949.002,37	,00
	82211010200	6	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	329.187,67	329.187,67	,00
	82211010200	6	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	,00	16.024,83	16.024,83	,00
	82211010200	6	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	1.365,53	1.365,53	,00
	82211010200	6	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0	,00	3.408.331,69	3.408.331,69	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82211010200	6	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	1.978.348,38	1.978.348,38	,00
	82211010200	6	05364403	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	1.102.297,19	1.102.297,19	,00
	82211010200	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	250.805,53	250.805,53	,00
	82211010200	6	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	30.600,00	30.600,00	,00
	82211010200	6	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.207,50	1.207,50	,00
	82211010200	6	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	45.642,00	45.642,00	,00
	82211010200	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	159.491,68	159.491,68	,00
	82211010200	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	96.003,63	96.003,63	,00
	82211010200	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	454.564,00	454.564,00	,00
	82211010200	6	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	13.154,00	13.154,00	,00
	82211010200	6	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	11,25	11,25	,00
	82211010200	6	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	6.304,74	6.304,74	,00
	82211010200	6	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	26.100,00	26.100,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82211010200	6	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	18.484,82	18.484,82	,00	
	82211010200	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	13.133,78	13.133,78	,00	
	82211010200	6	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	16.929,78	16.929,78	,00	
	82211010200	6	05366652	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	16.364,80	16.364,80	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	932.999,15	75.647.101,67	74.714.102,52	C
	82211010300	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	2.450,57	2.450,57	C
	82211010300	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	3.081,07	3.081,07	C
	82211010300	6	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	283,06	283,06	C
	82211010300	6	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	,00	2.368.463,79	2.368.463,79	C
	82211010300	6	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	10.949.002,37	10.949.002,37	C
	82211010300	6	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	,00	329.187,67	329.187,67	C
	82211010300	6	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	,00	,00	16.024,83	16.024,83	C
	82211010300	6	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	,00	1.365,53	1.365,53	C
	82211010300	6	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0	,00	,00	3.408.331,69	3.408.331,69	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82211010300	6	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	,00	1.978.348,38	1.978.348,38	C
	82211010300	6	05364403	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	1.102.297,19	1.102.297,19	C
	82211010300	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	199,80	250.605,73	250.405,93	C
	82211010300	6	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	30.600,00	30.600,00	C
	82211010300	6	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	1.207,50	1.207,50	C
	82211010300	6	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	45.642,00	45.642,00	C
	82211010300	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.944,40	156.547,28	153.602,88	C
	82211010300	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	96.003,63	96.003,63	C
	82211010300	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	,00	454.564,00	454.564,00	C
	82211010300	6	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	13.154,00	13.154,00	C
	82211010300	6	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	,00	11,25	11,25	C
	82211010300	6	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	6.304,74	6.304,74	C
	82211010300	6	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	26.100,00	26.100,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82211010300	6	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	18.484,82	18.484,82	C
	82211010300	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	13.133,78	13.133,78	C
	82211010300	6	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	16.929,78	16.929,78	C
	82211010300	6	05366652	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901600.00.0 0000000	,00	,00	16.364,80	16.364,80	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	125.900.288,88	233.569.913,88	107.669.625,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	125.900.288,88	233.569.913,88	107.669.625,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	125.900.288,88	233.569.913,88	107.669.625,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	42.574.070,57	119.462.143,32	76.888.072,75	C
	82311010000	6	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	13.503,09	24,64	13.478,45	
	82311010000	6	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	8.513.544,56	930,00	8.512.614,56	
	82311010000	6	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	34.757.083,65	,00	34.757.083,65	
	82311010000	6	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	2.172.506,41	382.734,74	1.789.771,67	
	82311010000	6	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	,00	376.875,36	,00	376.875,36	
	82311010000	6	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0 0000000	,00	34.862,07	,00	34.862,07	
	82311010000	6	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	9.721.353,56	,00	9.721.353,56	
	82311010000	6	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0	,00	7.010.013,08	,00	7.010.013,08	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05364404	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	2,50	,00	2,50
	82311010000	6	05364406	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	15.000,00	15.000,00	,00
	82311010000	6	05364407	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.385,00	1.175,97	209,03
	82311010000	6	05364409	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	66.567,46	4.891,85	61.675,61
	82311010000	6	05364410	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	334.444,54	334.444,54	,00
	82311010000	6	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	62.533,48	12.214,03	50.319,45
	82311010000	6	05364412	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	24.716,75	1.312,56	23.404,19
	82311010000	6	05364413	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	4.060,68	,00	4.060,68
	82311010000	6	05364414	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.700,00	2.700,00	,00
	82311010000	6	05364415	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	9.364,61	,00	9.364,61
	82311010000	6	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	6.770,50	598,00	6.172,50
	82311010000	6	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	67.439,70	,00	67.439,70
	82311010000	6	05364419	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	1.028,80	,00	1.028,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	230.964,32	11.646,56	219.317,76
	82311010000	6	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	6.256,46	88,00	6.168,46
	82311010000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	140.390,18	957,50	139.432,68
	82311010000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	131.358,50	2.482,77	128.875,73
	82311010000	6	05364425	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	1.966,62	,00	1.966,62
	82311010000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	47.708,45	674,51	47.033,94
	82311010000	6	05364427	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	1.461,50	,00	1.461,50
	82311010000	6	05364428	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	40.167,31	,00	40.167,31
	82311010000	6	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	4.782,10	,00	4.782,10
	82311010000	6	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	98.708,87	3.463,03	95.245,84
	82311010000	6	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	393.903,38	112.664,70	281.238,68
	82311010000	6	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	41.778,42	,00	41.778,42
	82311010000	6	05364441	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	38.258,92	,00	38.258,92
	82311010000	6	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	519.801,88	,00	519.801,88

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05364443	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.026,00	,00	1.026,00
	82311010000	6	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.165.091,00	38.183,00	1.126.908,00
	82311010000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	56.332,64	,00	56.332,64
	82311010000	6	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	11.000,04	,00	11.000,04
	82311010000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	86.504,63	,00	86.504,63
	82311010000	6	05364450	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	310.157,93	,00	310.157,93
	82311010000	6	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	127.614,16	14.309,52	113.304,64
	82311010000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	1.108.028,91	21.014,37	1.087.014,54
	82311010000	6	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	86.100,00	900,00	85.200,00
	82311010000	6	05365228	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	10.579,14	,00	10.579,14
	82311010000	6	05365229	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	27.382,87	,00	27.382,87
	82311010000	6	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	16.245,00	1.322,50	14.922,50
	82311010000	6	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	92.500,00	1.500,00	91.000,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	252.585,68	29.930,95	222.654,73
	82311010000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	424.092,87	8.453,60	415.639,27
	82311010000	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	3.780.479,04	179.996,46	3.600.482,58
	82311010000	6	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	114.603,21	6.248,01	108.355,20
	82311010000	6	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	32,50	,00	32,50
	82311010000	6	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	245.937,54	,00	245.937,54
	82311010000	6	05365455	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	5.172,70	,00	5.172,70
	82311010000	6	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	17.204,46	,00	17.204,46
	82311010000	6	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	168.300,00	4.950,00	163.350,00
	82311010000	6	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	55.486,08	,00	55.486,08
	82311010000	6	05365615	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	2,50	,00	2,50
	82311010000	6	05365736	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	11.500,00	,00	11.500,00
	82311010000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	60.572,13	9.188,02	51.384,11
	82311010000	6	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0	,00	140.835,55	43.597,01	97.238,54

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82311010000	6	05365937	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	2.971,50	,00	2.971,50	
	82311010000	6	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	1.200,00	,00	1.200,00	
	82311010000	6	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	5.786,50	86,50	5.700,00	
	82311010000	6	05365940	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	3.128,52	,00	3.128,52	
	82311010000	6	05366140	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000	,00	15.371,94	,92	15.371,02	
	82311010000	6	05366251	D	04548.4548.0000000100.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	2.837.108,00	1.418.554,00	1.418.554,00	
	82311010000	6	05366260	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	1.099,98	,00	1.099,98	
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	4.524.684,32	35.306.236,57	30.781.552,25	C
	82311020000	6	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000	,00	24,64	13.503,09	13.478,45	C
	82311020000	6	05364395	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0 0000000	,00	930,00	8.513.544,56	8.512.614,56	C
	82311020000	6	05364396	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0 0000000	,00	,00	34.757.083,65	34.757.083,65	C
	82311020000	6	05364397	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0 0000000	,00	382.734,74	2.172.506,41	1.789.771,67	C
	82311020000	6	05364398	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0 0000000	,00	,00	376.875,36	376.875,36	C
	82311020000	6	05364399	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0	,00	,00	34.862,07	34.862,07	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82311020000	6	05364400	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0 0000000	,00	,00	9.721.353,56	9.721.353,56	C
	82311020000	6	05364401	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0 0000000	,00	,00	7.010.013,08	7.010.013,08	C
	82311020000	6	05364404	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	,00	2,50	2,50	C
	82311020000	6	05364406	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	15.000,00	15.000,00	,00	
	82311020000	6	05364407	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	1.175,97	1.385,00	209,03	C
	82311020000	6	05364409	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	4.891,85	66.567,46	61.675,61	C
	82311020000	6	05364410	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	334.444,54	334.444,54	,00	
	82311020000	6	05364411	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	12.214,03	62.533,48	50.319,45	C
	82311020000	6	05364412	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	1.312,56	24.716,75	23.404,19	C
	82311020000	6	05364413	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	4.060,68	4.060,68	C
	82311020000	6	05364414	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	2.700,00	2.700,00	,00	
	82311020000	6	05364415	D	04548.4548.0000000148.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	9.364,61	9.364,61	C
	82311020000	6	05364417	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	598,00	6.770,50	6.172,50	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05364418	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	,00	67.439,70	67.439,70	C
	82311020000	6	05364419	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0 0000000	,00	,00	1.028,80	1.028,80	C
	82311020000	6	05364420	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	11.646,56	230.964,32	219.317,76	C
	82311020000	6	05364421	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000	,00	88,00	6.256,46	6.168,46	C
	82311020000	6	05364422	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	957,50	140.390,18	139.432,68	C
	82311020000	6	05364424	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	2.482,77	131.358,50	128.875,73	C
	82311020000	6	05364425	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	1.966,62	1.966,62	C
	82311020000	6	05364426	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000	,00	674,51	47.708,45	47.033,94	C
	82311020000	6	05364427	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	,00	1.461,50	1.461,50	C
	82311020000	6	05364428	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33909100.00.0 0000000	,00	,00	40.167,31	40.167,31	C
	82311020000	6	05364429	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0 0000000	,00	,00	4.782,10	4.782,10	C
	82311020000	6	05364432	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	3.463,03	98.708,87	95.245,84	C
	82311020000	6	05364437	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	112.664,70	393.903,38	281.238,68	C
	82311020000	6	05364439	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	41.778,42	41.778,42	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000					
	82311020000	6	05364441	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	38.258,92	38.258,92	C
	82311020000	6	05364442	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	,00	519.801,88	519.801,88	C
	82311020000	6	05364443	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	,00	1.026,00	1.026,00	C
	82311020000	6	05364444	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	38.183,00	1.165.091,00	1.126.908,00	C
	82311020000	6	05364445	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	,00	56.332,64	56.332,64	C
	82311020000	6	05364447	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	,00	11.000,04	11.000,04	C
	82311020000	6	05364448	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	,00	86.504,63	86.504,63	C
	82311020000	6	05364450	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0 0000000	,00	,00	310.157,93	310.157,93	C
	82311020000	6	05364451	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	14.309,52	127.614,16	113.304,64	C
	82311020000	6	05365214	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000	,00	21.014,37	1.108.028,91	1.087.014,54	C
	82311020000	6	05365215	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	900,00	86.100,00	85.200,00	C
	82311020000	6	05365228	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	10.579,14	10.579,14	C
	82311020000	6	05365229	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	27.382,87	27.382,87	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05365280	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000	,00	1.322,50	16.245,00	14.922,50	C
	82311020000	6	05365281	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	1.500,00	92.500,00	91.000,00	C
	82311020000	6	05365282	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	29.930,95	252.585,68	222.654,73	C
	82311020000	6	05365283	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000	,00	8.453,60	424.092,87	415.639,27	C
	82311020000	6	05365284	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000	,00	179.996,46	3.780.479,04	3.600.482,58	C
	82311020000	6	05365285	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	6.248,01	114.603,21	108.355,20	C
	82311020000	6	05365320	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	,00	32,50	32,50	C
	82311020000	6	05365440	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44903900.00.0 0000000	,00	,00	245.937,54	245.937,54	C
	82311020000	6	05365455	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904000.00.0 0000000	,00	,00	5.172,70	5.172,70	C
	82311020000	6	05365602	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904600.00.0 0000000	,00	,00	17.204,46	17.204,46	C
	82311020000	6	05365603	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904800.00.0 0000000	,00	4.950,00	168.300,00	163.350,00	C
	82311020000	6	05365604	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33904900.00.0 0000000	,00	,00	55.486,08	55.486,08	C
	82311020000	6	05365615	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.33900800.00.0 0000000	,00	,00	2,50	2,50	C
	82311020000	6	05365736	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	11.500,00	11.500,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					0000000						
	82311020000	6	05365737	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	9.188,02	60.572,13	51.384,11	C
	82311020000	6	05365738	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903700.00.0 0000000		,00	43.597,01	140.835,55	97.238,54	C
	82311020000	6	05365937	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33901400.00.0 0000000		,00	,00	2.971,50	2.971,50	C
	82311020000	6	05365938	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000		,00	,00	1.200,00	1.200,00	C
	82311020000	6	05365939	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	86,50	5.786,50	5.700,00	C
	82311020000	6	05365940	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0 0000000		,00	,00	3.128,52	3.128,52	C
	82311020000	6	05366140	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909100.00.0 0000000		,00	,92	15.371,94	15.371,02	C
	82311020000	6	05366251	D	04548.4548.0000000100.9053.28.846.99.33904700.00.0 0000000		,00	1.418.554,00	2.837.108,00	1.418.554,00	C
	82311020000	6	05366260	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904700.00.0 0000000		,00	,00	1.099,98	1.099,98	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C	845,00	457.321,05	914.642,10	458.166,05	C
	89100000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C	845,00	,00	,00	845,00	C
	89120000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C	845,00	,00	,00	845,00	C
	89121000000	5			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C	845,00	,00	,00	845,00	C
	89121010000	6	10174734	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	255,00	,00	,00	255,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior		Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	89121010000	6	10193581	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	390,00	,00	,00	390,00	C
	89121010000	6	10193923	X	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C	200,00	,00	,00	200,00	C
	89900000000	3			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE FINANCEIROS		,00	457.321,05	914.642,10	457.321,05	C
	89910000000	4			CONTROLE DE MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTOS		,00	457.321,05	914.642,10	457.321,05	C
	89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS		,00	457.321,05	914.642,10	457.321,05	C
	89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS		,00	457.321,05	914.642,10	457.321,05	C
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR		,00	457.321,05	457.321,05	,00	
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA		,00	,00	457.321,05	457.321,05	C
					TOTAL DAS CONTAS		**,00**	**3.042.103.136,69**	**3.042.103.136,69**	**,00**	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Dezembro

Órgão 45 - SETI45
Unidade Contábil 04548 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
Unidade 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP

	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
ATIVO FINANCEIRO	**4.619.542,59**	**122.069.760,26**	**121.717.418,26**	**4.971.884,59**	
ATIVO PERMANENTE	**43.592.609,67**	**3.622.752,79**	**1.503.015,31**	**45.712.347,15**	
PASSIVO FINANCEIRO	**2.722.113,19-**	**237.569.989,34**	**237.610.724,14**	**2.762.847,99**	**C**
PASSIVO PERMANENTE	**1.161.729,47-**	**1.421.875,92**	**43,48**	**260.102,97**	

16. 016 - Declaração de Bens

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL 8.429/ 92

Declaro, para os devidos fins, que o responsável pela UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná, no exercício de 2021, Professora Mestre Fátima Aparecida da Cruz Padoan, está em dia com a obrigação de apresentação da Declaração dos bens e valores que compõe o seu patrimônio privado, de que tratam o artigo 13 da Lei Federal nº 8. 429 de 02 de junho de 1992 e Lei Estadual nº 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Jacarezinho, 20 de abril de 2022.

Roberta Cristina Carvalho Chagas
Diretora de Pessoal – UENP

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL 8.429/ 92

Declaro, para os devidos fins, que o responsável pela UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná, no exercício de 2021, Professor Doutor Fabiano Gonçalves Costa, está em dia com a obrigação de apresentação da Declaração dos bens e valores que compõe o seu patrimônio privado, de que tratam o artigo 13 da Lei Federal nº 8. 429 de 02 de junho de 1992 e Lei Estadual n° 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Jacarezinho, 20 de abril de 2022.

Roberta Cristina Carvalho Chagas
Diretora de Pessoal – UENP

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL 8.429/ 92

Declaro, para os devidos fins, que o responsável pela UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná, no exercício de 2021, Professor Doutor Fabio Antonio Neia Martini, está em dia com a obrigação de apresentação da Declaração dos bens e valores que compõe o seu patrimônio privado, de que tratam o artigo 13 da Lei Federal nº 8. 429 de 02 de junho de 1992 e Lei Estadual n° 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Jacarezinho, 20 de abril de 2022.

Roberta Cristina Carvalho Chagas
Diretora de Pessoal – UENP

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL 8.429/ 92

Declaro, para os devidos fins, que o responsável pela UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná, no exercício de 2021, Professor Doutor Maurício de Aquino, está em dia com a obrigação de apresentação da Declaração dos bens e valores que compõe o seu patrimônio privado, de que tratam o artigo 13 da Lei Federal nº 8. 429 de 02 de junho de 1992 e Lei Estadual n° 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Jacarezinho, 20 de abril de 2022.

Roberta Cristina Carvalho Chagas
Diretora de Pessoal – UENP

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL 8.429/ 92

Declaro, para os devidos fins, que o responsável pela UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná, no exercício de 2021, Professor Doutor Thiago Alves Valente, está em dia com a obrigação de apresentação da Declaração dos bens e valores que compõe o seu patrimônio privado, de que tratam o artigo 13 da Lei Federal nº 8. 429 de 02 de junho de 1992 e Lei Estadual n° 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Jacarezinho, 20 de abril de 2022.

Roberta Cristina Carvalho Chagas
Diretora de Pessoal – UENP

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL 8.429/ 92

Declaro, para os devidos fins, que o responsável pela UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná, no exercício de 2021, Professor Doutor Ricardo Aparecido Campos, está em dia com a obrigação de apresentação da Declaração dos bens e valores que compõe o seu patrimônio privado, de que tratam o artigo 13 da Lei Federal nº 8. 429 de 02 de junho de 1992 e Lei Estadual n° 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Jacarezinho, 20 de abril de 2022.

Roberta Cristina Carvalho Chagas
Diretora de Pessoal – UENP

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL 8.429/ 92

Declaro, para os devidos fins, que o responsável pela UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná, no exercício de 2021, Professor Doutor Ederson Marcos Sgarbi, está em dia com a obrigação de apresentação da Declaração dos bens e valores que compõe o seu patrimônio privado, de que tratam o artigo 13 da Lei Federal nº 8. 429 de 02 de junho de 1992 e Lei Estadual n° 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Jacarezinho, 20 de abril de 2022.

Roberta Cristina Carvalho Chagas
Diretora de Pessoal – UENP

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 13 DA LEI FEDERAL 8.429/ 92

Declaro, para os devidos fins, que o responsável pela UENP - Universidade Estadual do Norte do Paraná, no exercício de 2021, Professor Doutor Ricardo Castanho Moreira está em dia com a obrigação de apresentação da Declaração dos bens e valores que compõe o seu patrimônio privado, de que tratam o artigo 13 da Lei Federal nº 8. 429 de 02 de junho de 1992 e Lei Estadual n° 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Jacarezinho, 20 de abril de 2022.

Roberta Cristina Carvalho Chagas
Diretora de Pessoal – UENP

17. 017 - Balanço Orçamentário (DCASP) (Balanço Orçamentário-assinado)

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	**6.348.845,00**	**6.808.845,00**	**5.334.812,25**	**1.474.032,75-**
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	175.700,00	175.700,00	321.229,12	145.529,12
RECEITA AGROPECUÁRIAS	310.000,00	310.000,00	470.498,72	160.498,72
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.857.145,00	1.857.145,00	1.128.790,61	728.354,39-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.000.000,00	4.000.000,00	3.137.745,39	862.254,61-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.000,00	466.000,00	276.548,41	189.451,59-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**1.000.000,00**	**1.000.000,00**	**,00**	**1.000.000,00-**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.000.000,00	1.000.000,00	,00	1.000.000,00-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**7.348.845,00**	**7.808.845,00**	**5.334.812,25**	**2.474.032,75-**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNA	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**7.348.845,00**	**7.808.845,00**	**5.334.812,25**	**2.474.032,75-**
DÉFICIT (VI)1	**,00**	**,00**	**98.915.797,47**	**,00**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**7.348.845,00**	**7.808.845,00**	**104.250.609,72**	**2.474.032,75-**

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	**,00**	**9.120.486,00**	**9.120.486,00**	**,00**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	9.120.486,00	9.120.486,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (E)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (F)	DESPESAS EMPENHADAS (G)	DESPESAS LIQUIDADAS (H)	DESPESAS PAGAS (I)	SALDO DA DOTAÇÃO (I=F-G)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	90.862.000,00	110.288.715,00	100.599.729,62	98.431.549,16	98.376.045,95	9.688.985,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	80.347.283,00	85.337.249,00	85.337.245,49	85.337.209,49	85.337.209,49	3,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.514.717,00	24.951.466,00	15.262.484,13	13.094.339,67	13.038.836,46	9.688.981,87
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.125.329,00	4.938.664,00	3.650.880,10	1.100.205,94	1.100.205,94	1.287.783,90
INVESTIMENTOS	1.125.329,00	4.938.664,00	3.650.880,10	1.100.205,94	1.100.205,94	1.287.783,90
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**91.987.329,00**	**115.227.379,00**	**104.250.609,72**	**99.531.755,10**	**99.476.251,89**	**10.976.769,28**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
Amortização da Dívida Interna	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Amortização da Dívida Externa	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dívida Mobiliária	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Outras Dívidas	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**91.987.329,00**	**115.227.379,00**	**104.250.609,72**	**99.531.755,10**	**99.476.251,89**	**10.976.769,28**
SUPERÁVIT (XIII)	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**91.987.329,00**	**115.227.379,00**	**104.250.609,72**	**99.531.755,10**	**99.476.251,89**	**10.976.769,28**
RESERVA DO RPPS	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**	**,00**

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	(C)	(D)	(E)	(F=A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	889.848,27	816.444,09	697.966,47	697.432,54	250.085,25	758.774,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	689.288,32	79,84	,00	,00	125,07	689.243,09
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	200.559,95	816.364,25	697.966,47	697.432,54	249.960,18	69.531,48
DESPESAS DE CAPITAL	2.544,11	390.841,59	351.886,65	351.886,65	41.499,05	,00
INVESTIMENTOS	2.544,11	390.841,59	351.886,65	351.886,65	41.499,05	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**892.392,38**	**1.207.285,68**	**1.049.853,12**	**1.049.319,19**	**291.584,30**	**758.774,57**

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (A)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (B)	(C)	(D)	(E)=A+B-C-D)
DESPESAS CORRENTES	1.743.679,56	33.386,77	30.749,81	,00	1.746.316,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.310.932,31	167,20	167,20	,00	1.310.932,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	432.747,25	33.219,57	30.582,61	,00	435.384,21
DESPESAS DE CAPITAL	120.270,98	,00	,00	,00	120.270,98
INVESTIMENTOS	120.270,98	,00	,00	,00	120.270,98
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	**1.863.950,54**	**33.386,77**	**30.749,81**	**,00**	**1.866.587,50**

FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925
Assinado de forma digital por FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925
Dados: 2022.04.27 10:09:47 -03'00'

JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949
Assinado de forma digital por JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949
Dados: 2022.04.25 15:52:00 -03'00'

18. 018 - Balanço Financeiro (DCASP) (Balanço Financeiro-assinado)

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**5.334.812,25**	**4.704.761,34**
ORDINÁRIA	2.121.496,08	1.140.921,39
VINCULADA	3.213.316,17	3.563.839,95
RECURSOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.213.316,17	3.563.839,95
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**96.029.204,44**	**79.482.465,06**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	96.029.204,44	79.482.465,06
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	**23.740.575,98**	**16.265.271,81**
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.718.854,62	1.207.285,68
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	55.503,21	33.386,77
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.966.218,15	15.024.599,36
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	**4.619.542,59**	**5.355.179,28**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.709.425,09	4.445.061,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	887.160,20	887.160,20
OUTROS VALORES	22.957,30	22.957,30
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**129.724.135,26**	**105.807.677,49**

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	**104.250.609,72**	**83.970.462,72**
ORDINÁRIA	99.153.210,16	77.859.768,90
VINCULADA	5.097.399,56	6.110.693,82
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	1.849.868,89	2.251.241,27
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	3.247.530,67	3.859.452,55
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	**457.321,05**	**648.848,64**
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	457.321,05	648.848,64
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	**20.044.319,90**	**16.568.823,54**
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.049.319,19	1.389.950,78
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	30.749,81	65.733,87
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	18.964.250,90	15.113.138,89
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	**4.971.884,59**	**4.619.542,59**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.061.767,09	3.709.425,09
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	887.160,20	887.160,20
OUTROS VALORES	22.957,30	22.957,30
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	**129.724.135,26**	**105.807.677,49**

FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925
Assinado de forma digital por FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925
Dados: 2022.04.26 17:43:27 -03'00'

JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949
Assinado de forma digital por JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949
Dados: 2022.04.25 15:51:16 -03'00'

19. 019 - Balanço Patrimonial (DCASP) (Balanço Patrimonial-assinado)

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

ATIVOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	**50.684.231,74**	**48.212.152,26**
ATIVO CIRCULANTE	6.546.315,06	5.592.292,17
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	4.061.767,09	3.709.425,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	910.117,50	910.117,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	1.574.430,47	972.749,58
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.137.916,68	42.619.860,09
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.297,79	41.297,79
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.297,79	41.297,79
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	,00	,00
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00
IMOBILIZADO	44.096.618,89	42.578.562,30
INTANGÍVEL	,00	,00

PASSIVOS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**50.684.231,74**	**48.212.152,26**
PASSIVO CIRCULANTE	2.762.847,99	2.722.113,19
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.000.175,40	2.000.342,60
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	667.678,35	628.513,60
OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.645,32	1.645,32
OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	93.348,92	91.611,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	260.102,97-	1.161.729,47
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	47.739,58-	47.739,58-
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	212.363,39-	1.209.469,05
PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.181.486,72	44.328.309,60
PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.591.644,48	29.591.644,48
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	,00	,00
RESERVAS DE CAPITAL	,00	,00
AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	,00	,00
RESERVAS DE LUCROS	,00	,00
DEMAIS RESERVAS	,00	,00
RESULTADOS ACUMULADOS	18.589.842,24	14.736.665,12
(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	**50.684.231,74**	**48.212.152,26**
ATIVO FINANCEIRO	4.971.884,59	4.619.542,59
ATIVO PERMANENTE	45.712.347,15	43.592.609,67
PASSIVO (II)	**7.229.182,85**	**5.246.343,51**
PASSIVO FINANCEIRO	7.489.285,82	4.084.614,04
PASSIVO PERMANENTE	260.102,97-	1.161.729,47
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	43.455.048,89	42.965.808,75

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS	**,00**	**,00**
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	,00	,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	**286.285.428,90**	**84.519.079,11**
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	841.240,28	311.029,28
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	285.444.188,62	84.208.049,83
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	6.384.110,26-	3.040.409,11-
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	936.182,57	722.767,70
0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	,00	,00
0000000103-AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	,00	,00
0000000104-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	,00	,00
0000000105-RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	,00	,00
0000000106-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	,00	,00
0000000107-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC	,00	,00
0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)	,00	,00
0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP	,00	,00
0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR	,00	,00
0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	,00	,00
0000000114-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -40%	,00	,00
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	,00	,00
0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00
0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98	,00	,00
0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	,00	,00
0000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016	,00	,00
0000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	,00	,00
0000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUIDO P/ LEI 4.955/1964,VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE	,00	,00
0000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	71.098,63-	71.098,93-
0000000126- FUNDO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - FDE	,00	,00
0000000127-FUNDO DE EQUIPAMENTO AGROPECUÁRIO - FEAP (INSTITUÍDO PELA LEI 823/1951, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000128-FUNDO DE REEQUIPAMENTO DO FISCO - FUNREFISCO	,00	,00
0000000129-FUNDO ESTADUAL DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS - FESD (INSTITUÍDO P/LEI 17.244/2012, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000130-FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FECON (INSTITUÍDO P/ LEI 14.975/2005, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/14)	,00	,00
0000000131-PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO MENOR E DE NATUREZA SOCIAL - LEI N 11.091/95	,00	,00
0000000132-PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	64.469,76-	64.469,76-

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000134-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO (INSTITUÍDO PELA LEI 16.732/2010, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000135 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	,00	,00
0000000136 -RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	,00	,00
0000000137-RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	,00	,00
0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA (INSTITUIDO P/ LEI 12.945/2000, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	,00	,00
0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA	,00	,00
0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	,00	,00
0000000143-OUTRAS OPERAÇOES DE CRÉDITO EXTERNAS - BID	,00	,00
0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR	,00	,00
0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60%	,00	,00
0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	148.286,18-	179.383,92-
0000000148-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	,00
0000000150-FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA DESTINADO AO FIA – LEI 19.049/2017	,00	,00
0000000151-SISTEMA ESTADUAL DE PARQUES TECNOLÓGICOS -SEPARTEC (DECRETO Nº9.194/2018)	,00	,00
0000000152-FUNDO DE AVAL GARANTIDOR DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FAG (LEI Nº 19.478/2018)	,00	,00
0000000153-FUNDO DE CAPITAL DE RISCO DO ESTADO DO PARANÁ - FCR (LEI Nº 19.479/2018)	,00	,00
0000000154-FUNDO DE INOVAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE DO PARANÁ - FIME (LEI Nº 19.480/2018)	,00	,00
0000000155-DIREITOS CREDITÓRIOS DO ANTIGO BADEP	,00	,00
0000000156-INSTITUTO AMBIENTAL DO PARANÁ - IAP	,00	,00
0000000157-COMANDO DO CORPO DE BOMBEIRO DO PARANÁ	,00	,00
0000000160-AGÊNCIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA DO PARANÁ - ADAPAR	,00	,00
0000000161--RECURSOS ORIUNDOS DA CESSÃO ONEROSA DO BÔNUS DE ASSINATURA DO PRÉ-SAL	,00	,00
0000000250 - DIRETAMENTE ARRECADADOS	1.337.405,90	1.418.692,37
0000000251-OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA	,00	,00
0000000252-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNA	,00	,00
0000000254-MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO - FUNRESTRAN	,00	,00
0000000255-TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - SUS	,00	,00
0000000256-REPOSIÇÃO FLORESTAL - SERFLOR	,00	,00

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000257-RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	,00	,00
0000000259-RECEITAS DESVINCULADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PELA EC 93/2016	,00	,00
0000000260-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	24.903,48	24.502,17
0000000261- FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNSUSP/PR	,00	,00
0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	473.594,65	528.248,74
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	2.026.750,55	1.844.352,84
0000000162- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - RECURSOS PROV DOS DEP JUDICIAIS DE TERC	,00	,00
0000000163- RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000164- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	,00
0000000165- AUXILIO FINANEIRO AOS ESTADOS - SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (L.C.Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	,00
0000000262- SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	,00	,00
0000000263-RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000264-AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI Nº 14.017/2020	,00	,00
0000000166 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	,00	,00
0000000167 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	,00	,00
0000000266 - Transferência Especial da União - Emendas Individuais	,00	,00
0000000267 - Transferência Especial da União - Emendas de Bancada	,00	,00
0000000168-- SERVIÇOS DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO	,00	,00
TOTAL	**1.869.127,68-**	**1.183.202,10**

FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925

Assinado de forma digital por FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925
Dados: 2022.04.26 17:39:01 -03'00'

JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949

Assinado de forma digital por JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949
Dados: 2022.04.25 15:52:50 -03'00'

20. 020 - Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (Demonstrtação das Mutações de Patrimônio)

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

ESPECIFICAÇÃO	PAT.SOCIAL/ SOCIAL	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL (AFAC)	RESERVA DE CAPITAL	AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	RESERVAS DE LUCROS	DEMAIS RESERVAS	RESULTADOS ACUMULADOS	AÇÕES/COTAS TESOURARIA	TOTAL
SALDOS INICIAIS	29.591.644,48	,00	,00	,00	,00	,00	14.736.665,12	,00	44.328.309,60
Ajustes de exercícios anteriores	,00	,00	,00	,00	,00	,00	1.085,60	,00	1.085,60
Aumento de Capital	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Resgate / Remissão de Ações e Cotas	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Juros sobre capital próprio	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Resultado do exercício	,00	,00	,00	,00	,00	,00	3.852.091,52	,00	3.852.091,52
Ajustes de Avaliação Patrimonial	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Constituição / Reversão de reservas	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Dividendos a distribuir (R$ ... Por ação)	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
SALDOS FINAIS	29.591.644,48	,00	,00	,00	,00	,00	18.589.842,24	,00	48.181.486,72

21. 021 - Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (Demonstração dos Fluxos de Caixa-assinad)

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	121.240.352,34	100.097.443,26
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	206.397,91	62.642,70
RECEITA AGROPECUÁRIA	470.498,72	355.210,63
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	1.128.790,61	699.958,40
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	114.831,21	24.111,22
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	276.548,41	17.530,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.137.745,39	3.520.807,47
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	115.905.540,09	95.417.181,92
DESEMBOLSOS	119.435.917,75	99.549.234,74
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	89.720.248,44	74.896.318,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.383.979,86	7.980.810,99
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	20.331.689,45	16.672.105,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	1.804.434,59	548.208,52
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	,00	24.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	24.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	1.452.092,59	1.308.345,21
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.145.418,74	1.308.345,21
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	306.673,85	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	1.452.092,59-	1.283.845,21-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DE EMPRESAS DEPENDENTES	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO/REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	,00	,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	**352.342,00**	**735.636,69-**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.709.425,09	4.445.061,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	4.061.767,09	3.709.425,09

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.137.745,39	3.520.807,47
INTERGOVERNAMENTAIS	1.015.879,70	944.226,57
DA UNIÃO	873.937,00	42.982,50
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	141.942,70	901.244,07
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.121.865,69	2.576.580,90
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	9.383.979,86	7.980.810,99
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNÍCIPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	9.383.979,86	7.980.810,99
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	89.720.248,44	74.896.318,72
LEGISLATIVA	,00	,00
JUDICIÁRIA	,00	,00
ESSENCIAL A JUSTIÇA	,00	,00
ADMINISTRAÇÃO	,00	,00
DEFESA NACIONAL	,00	,00
SEGURANÇA PÚBLICA	,00	,00
RELAÇÕES EXTERIORES	,00	,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	,00	,00
SAÚDE	,00	,00
TRABALHO	,00	,00
EDUCAÇÃO	88.248.051,86	74.873.261,81
CULTURA	,00	,00
DIREITOS DA CIDADANIA	,00	,00
URBANISMO	,00	,00
HABITAÇÃO	,00	,00
SANEAMENTO	,00	,00
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	,00
AGRICULTURA	,00	,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00
INDÚSTRIA	,00	,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00
COMUNICAÇÕES	,00	,00
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	,00	,00
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.472.196,58	23.056,91

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2021

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA INTERNA	,00	,00
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DA DÍVIDA EXTERNA	,00	,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00

FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925
Assinado de forma digital por FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN:60181010925
Dados: 2022.04.26 17:07:23 -03'00'

JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949
Assinado de forma digital por JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA:27785726949
Dados: 2022.04.25 15:58:58 -03'00'

22. 022 - Notas explicativas às DCASP (Notas Explicativas DCASP-assinado)

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2021

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DCASP

A Universidade Estadual do Norte do Paraná, Autarquia Estadual, criada pela Lei Estadual n.º 15.300/2006 e credenciada pelo Decreto Estadual n.º 3909 de 1.º de dezembro de 2008, está domiciliada no município de Jacarezinho, à Avenida Getúlio Vargas, 850, possuindo campus nas cidades de Jacarezinho, Cornélio Procópio e Bandeirantes.

As principais atividades da Universidade é o ensino de graduação, com cursos em diversas áreas do conhecimento, para toda a região norte do Estado do Paraná e pós-graduação com cursos de especialização, mestrado e doutorado.

Atua também na área de pesquisa científica e atendimento à comunidade externa, com projetos sendo desenvolvidos em todos os campi da Instituição.

As demonstrações contábeis atendem ao estabelecido pelas normas de contabilidade e adequadas ao Plano de Contas Aplicadas ao Setor Público.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – RECEITAS

O comportamento das receitas correntes esteve dentro da previsão estabelecida na Lei Orçamentária, porém, ainda em razão da pandemia do Covid-19, que em 2021 continuou a influir no desenvolvimento das atividades da Universidade, com a falta de arrecadação de diversas receitas, entre as quais os cursos de especialização, taxas escolares, entre outras.

No exercício em comento, retornamos com a realização do Concurso Vestibular, fato que colaborou para um incremento na arrecadação própria da Universidade.

Das receitas diretamente arrecadadas, o resultado final apurado apresentou um percentual de execução de 75,54% do total previsto, enquanto as transferências correntes o percentual de execução ficou em 80,32%.

Quanto às Transferências de Capital, a obtenção de recursos federais e estaduais para a execução de investimentos em infraestrutura física da Universidade não se concretizaram, considerando a não liberação de recursos previstos.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS

O total da despesa empenhada no exercício foi de R$ 104.250.609,72, representando 90,47% da dotação autorizada, sendo R$ 101.599.729,62 aplicados no custeio e R$ 3.650.880,10 em investimentos.

Ressalte-se, no entanto, que a execução orçamentária ainda sofreu impacto provocado pela pandemia do Covid-19, com as atividades administrativas sendo retomadas integralmente em regime presencial a partir do segundo semestre e as atividades acadêmicas com previsão de retorno para o exercício de 2022.

BALANÇO FINANCEIRO

O Balanço Financeiro apresenta os valores arrecadados diretamente, as transferências Correntes oriundas de convênios estaduais e federais celebrados, bem como a transferência financeira recebida do Tesouro Estadual para a execução orçamentária.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial da Universidade demonstra uma situação positiva, comparando o Ativo com o Passivo, financeiro e permanente, com o resultado patrimonial de 43.455.048,89, constituindo-se no Saldo Patrimonial da Entidade.

Com relação ao Passivo Contingente, a Instituição procedeu a levantamento dos processos em trâmite nas diversas instâncias judiciais, tendo apresentado os seguintes valores:

- R$ 1.444.705,57 – Processos com possibilidade de ganho;
- R$ 5.322.221,98 – Processos com possibilidade de perda;
- R$ 2.501.337,73 – Precatórios Inscritos.

No tocante ao registro contábil dos valores relativos ao Passivo Contingente, mais especificamente sobre os Precatórios Inscritos, informamos que este procedimento é levado a efeito pela Secretaria Estadual da Fazenda, através do setor Departamento de Haveres e Obrigações e da Diretoria de Contabilidade Geral do Estado, visando a consolidação estadual dos débitos dessa natureza.

Já, com relação ao Ativo Contingente, esta Pró-reitoria informa que não há, até o momento, registro de processos com mensuração de valores a receber.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais apresenta o registro das transferências recebidas do Tesouro Estadual, das taxas recebidas e prestação de serviços à comunidade, bem como os valores dispendidos com as despesas de Pessoal e de manutenção. O resultado patrimonial da Entidade no exercício de 2021 apresenta saldo positivo de R$ 3.852.091,52.

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

O Caixa de Instituição registra o ingresso de todas as receitas geradas em seus *campi*, além do registro das transferências recebidas do Estado ou da União, por convênios e outros termos. Registra ainda a entrada de recursos por contratos com terceiros para desenvolvimento de pesquisas ou projetos.

As transações da Universidade são feitas com o uso do caixa, não se utilizando de aquisições financiadas e os recursos são mantidos em contas de aplicação, porém com cláusula de resgate imediato, fato que mantém os recursos sempre disponíveis.

É o que tínhamos a relatar.

Jacarezinho, 25 de abril de 2022.

José Paulo Guandelini da Silva
Pró-Reitor de Administração e Finanças
Téc. Contabilidade – CRC PR 22.547/O

23. 023 - Termo de distribuição

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº 2660/22

Processo nº : 282530/22

Data e hora da distribuição : 27/04/2022 16:18:00

Assunto : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade : UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Interessado : FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN

Exercício : 2021

Modalidade de distribuição : sorteio.

Relator : Conselheiro JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL

Impedimentos :

DP, em 27/04/2022

PAULO SÉRGIO MOURA SANTOS - Diretor

Matr. 51.560-4

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 76IN.Y2L2.T2MD.2Z20.D

24. 024 - Relatorio_de_Fiscalizacao_ICE_2021_UENP

TCEPR | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP

7ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Superintendente: Ivens Zschoerper Linhares

2021

INSPETOR

Marcio José Assumpção

SUMÁRIO:

1 APRESENTAÇÃO 1

2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS 2

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS 2

2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO 2

2.2.1 Órgão Vinculador 3

2.3 ORÇAMENTO 3

3 RELATÓRIO 4

3.1 PESSOAL 4

3.2 LEGAL 7

3.2.1 Análise Prévia de Editais de Licitação 7

3.2.2 Análise da Aquisição de Bens e Serviços sem Procedimentos Licitatórios 8

4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO 9

4.1 ACHADOS DO EXERCÍCIO 9

4.2 MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES/ DETERMINAÇÕES 10

4.3 TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA 10

4.4 RELATÓRIO DE AUDITORIA PARA HOMOLOGAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES 10

5 CONCLUSÃO 12

6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 13

6.1 RESPONSABILIDADE DOS TÉCNICOS 13

1 APRESENTAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no inciso V do art. 157 do Regimento Interno (RI) deste Tribunal, esta Inspetoria apresenta este Relatório de Fiscalização, referente ao período de 01/01/2021 a 31/12/2021, sobre os atos e fatos de gestão praticados pelo jurisdicionado, elaborado sob as normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas.

Nos termos do art. 157 do Regimento Interno – dentre outras atribuições – destaca-se que:

> Art. 157. Compete às Inspetorias as seguintes atribuições:
> I - exercer a fiscalização contábil, financeira, operacional, patrimonial e de gestão dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, nos exercícios para os quais for designada;
> [...]
> III - realizar levantamentos, acompanhamentos, auditorias, inspeções e monitoramentos dentro de sua área de atuação;
> IV - propor e instruir tomada de contas extraordinária, de atos e contratos da administração, sugerindo as medidas administrativas e legais cabíveis, quando verificar falta de prestação de contas, desvio de bens, atos ilegais, desatendimento a determinações da Inspetoria e outras irregularidades que resultem prejuízos para a Fazenda Pública Estadual ou retardamento às medidas de ressarcimento ao erário, na forma do art. 262.

Em síntese, a principal finalidade deste relatório é a de, com base no escopo e amostras definidos, apresentar o resultado da fiscalização, em atendimento ao mandamento constitucional, às leis que regem a matéria, bem como aos atos normativos desta Corte de Contas.

2 INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.1 IDENTIFICAÇÃO DO ÓRGÃO, DIRIGENTES E RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Jurisdicionado	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ (UENP)
CNPJ	08.885.100/0001-54
Natureza Jurídica	Autarquia
Ordenador de Despesas	Fátima Aparecida da Cruz Padoan – CPF 601.810.109-25
Responsável Técnico	José Paulo Guandelini da Silva – CPF 277.857.269-49

2.2 CONSTITUIÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO JURISDICIONADO

A UENP foi criada pela Lei nº 15.300, de 28 de setembro de 2006, e autorizada pelo Decreto Estadual nº 3.909, de 01 de dezembro de 2008. Com sede na cidade de Jacarezinho, Estado do Paraná, e demais *campi* nas cidades de Bandeirantes e Cornélio Procópio, reuniu, de acordo com o artigo 1.º da citada lei, as antigas instituições de ensino superior: Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Jacarezinho (FAFIJA), Faculdade de Educação Física e Fisioterapia de Jacarezinho (FAEFIJA), Faculdade de Direito do Norte Pioneiro (FUNDINOPI), Fundação Faculdades Luiz Meneghel (FFALM) e Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Cornélio Procópio (FAFICOP).

Com organização na forma *multicampi*, a Universidade Estadual do Norte do Paraná é uma autarquia estadual de regime especial descentralizada geograficamente, que goza de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, regendo-se por seu estatuto, regimento geral e resoluções de seus conselhos, obedecidas as legislações federal e estadual.

A UENP tem como missão atuar na produção do conhecimento científico em suas mais diversas formas e no processo de desenvolvimento regional e do Estado do Paraná, participando ativamente no trabalho de construção integral da sociedade e de seus cidadãos, buscando sempre a melhoria da qualidade de vida, promovendo a democracia, a cidadania e o desenvolvimento socioeconômico, pela valorização e socialização do conhecimento e do saber historicamente construído e constituído.

2.2.1 ÓRGÃO VINCULADOR

NOME
SUPERINTENDÊNCIA GERAL DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR – SETI

2.3 ORÇAMENTO

O orçamento da UENP, para o exercício de 2021, foi aprovado pela Lei nº 20.446, de 18 de dezembro de 2020.

3 RELATÓRIO

A seguir as atividades fiscalizatórias realizadas no exercício de 2021.

3.1 PESSOAL

No universo de despesas a serem fiscalizadas, destacam-se os valores despendidos com a folha de pagamento, pois as despesas com pessoal das Universidades Estaduais concentram parcela significativa do gasto público.

Do **orçamento total empenhado nas Universidades Estaduais em 2021,** que somou R$ 2.600.371.181,12 (dois bilhões, seiscentos milhões, trezentos e setenta e um mil, cento e oitenta e um reais e doze centavos), as despesas de pessoal foram responsáveis por R$ 2.012.434.005,39 (dois bilhões, doze milhões, quatrocentos e trinta e quatro mil, cinco reais e trinta e nove centavos), correspondendo a 77,39% do total empenhado no exercício.

Para 2021 verificou-se que o percentual do orçamento das IEES comprometido com despesas de pessoal apresentou leve queda, possivelmente decorrente das vedações vigentes em 2021 para aumento de despesas de pessoal, estabelecidos pela Lei Complementar Federal nº 173/2020.

A seguir comparação do total empenhado em cada Universidade Estadual e do total comprometido com pessoal para os anos de 2019 a 2021:

Tabela 1 - Empenhos totais e empenhos com pessoal nas Universidades estaduais nos anos de 2019, 2020 e 2021

Universidade	**2019**	**2020**	**2021**
	Despesa empenhada total		
UEL	563.843.933,45	589.628.824,64	663.337.016,42
UEM	556.240.935,36	567.672.915,70	620.361.495,36
UENP	93.602.140,38	96.148.683,91	104.250.609,72
UEPG	306.117.559,69	305.807.069,40	369.502.514,10
UNESPAR	167.568.994,52	183.373.682,21	211.756.680,58
UNICENTRO	215.532.764,27	220.504.293,47	233.480.426,97
UNIOESTE	371.834.980,21	389.599.011,44	397.682.437,97
TOTAL	**2.274.741.307,88**	**2.352.734.480,77**	**2.600.371.181,12**
	Despesa empenhada com pessoal		
UEL	461.941.261,64	475.245.478,05	476.784.376,14
UEM	474.509.824,77	494.724.313,97	504.911.273,42

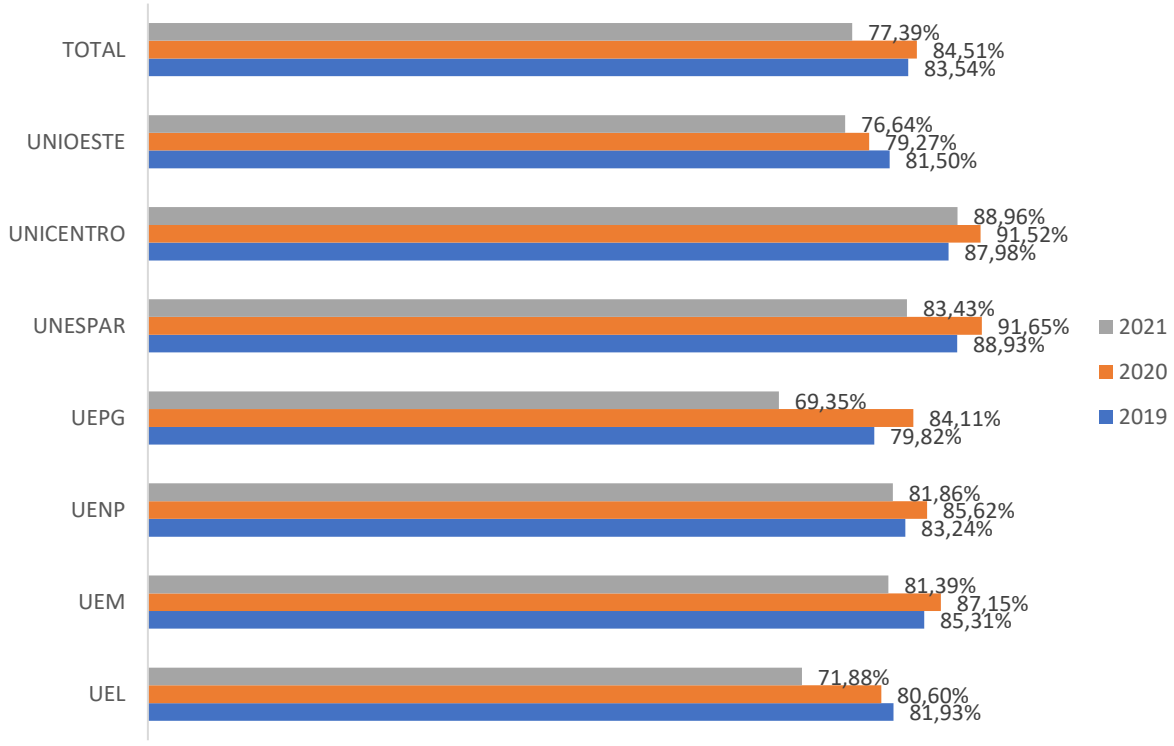
UENP	77.914.245,88	82.323.979,89	85.337.245,49
UEPG	244.337.153,03	257.223.664,00	256.260.821,06
UNESPAR	149.019.518,70	168.069.330,01	176.664.411,27
UNICENTRO	189.622.956,64	201.797.577,48	207.698.285,53
UNIOESTE	303.063.980,54	308.847.072,58	304.777.592,48
TOTAL	**1.900.408.941,20**	**1.988.231.415,98**	**2.012.434.005,39**
Percentual de despesas de pessoal em relação ao total de empenhos	**83,54%**	**84,51%**	**77,39%**

Fonte: Dados orçamentários extraídos do relatório gerencial de despesa - Natureza de despesa, emitidos em 11/02/2022 por meio do SIAF.

OBS.: Os dados do relatório gerencial de despesa de 2019 são ligeiramente diferentes dos dados coletados no QDD de 2019. Essa diferença pode ser tanto por inconsistência entre relatórios do SIAF, como por revisão nos dados em data posterior.

Cabe observar que esse comprometimento das despesas totais com despesas de pessoal apresenta variações entre as Universidades, conforme demonstrado no gráfico a seguir, que contempla o percentual despendido com empenhos de pessoal para os anos de 2019, 2020 e 2021:

Gráfico 1 - Percentual de empenhos com pessoal em relação ao total de empenhos para nas universidades nos anos de 2019, 2020 e 2021



Fonte: Dados orçamentários extraídos do relatório gerencial de despesa - Natureza de despesa, emitidos em 11/02/2022 por meio do SIAF.

Considerando o exposto, ao abordarmos os diversos temas possíveis de fiscalização na área de pessoal, entendemos pela priorização daqueles que apresentavam maior relevância e risco, caracterizados, especialmente, pelos valores mais expressivos de pagamento; pela existência de lacunas legislativas sobre a matéria; por terem constado em manifestações apresentadas à Ouvidoria do Tribunal de Contas ou objeto de denúncias.

Nesse sentido, a análise da folha de pagamento das Universidades Estaduais envolveu aspectos da regularidade dos procedimentos adotados, a aderência dos pagamentos à legislação e a confirmação de cálculos. Foram abordados os seguintes temas em relação à Universidade Estadual do Norte do Paraná:

1. análise dos requisitos para a concessão do Adicional de Titulação (ATT), previsto nos arts.16 e 29 da Lei nº 11.713/1997;

2. análise do lapso temporal para promoção dos agentes universitários, previsto no inciso I do § 1º do art. 27 da Lei nº 11.713/1997;

3. base de cálculo e forma de pagamento do adicional noturno, previsto no inciso V do art. 34 da Constituição do Estado do Paraná, que resultou na instauração do processo nº 284.653/21 (Relatório de Auditoria para Homologação de Recomendações);

4. pagamento do décimo-terceiro salário previsto no inciso IV do art. 34 da Constituição do Estado do Paraná, que resultou na instauração do processo nº 585.416/21 (Relatório de Auditoria para Homologação de Recomendações);

5. análise sobre os cálculos da GPD da UENP a fim de verificar se realizados de acordo com a Resolução SEAP/SETI nº 02/2020.

Em 2021, ainda, foram iniciadas as seguintes atividades fiscalizatórias:

a) análise dos pagamentos de Gratificação de Atividade de Saúde, Gratificação de Insalubridade e Gratificação de Periculosidade;

b) análise do cumprimento dos requisitos legais para a realização do Regime de Plantão de Sobreaviso (RPS) pelos agentes universitários e dos respectivos pagamentos, previsto no art. 36 da Lei nº 12.457/1999.

3.2 LEGAL

3.2.1 ANÁLISE PRÉVIA DE EDITAIS DE LICITAÇÃO

Em cumprimento ao comando esculpido no art. 37, XXI, da Constituição Federal, o qual obriga a administração pública a contratar obras, serviços, compras e alienações, em regra, mediante licitação, a Universidade Estadual do Norte do Paraná realizou 37 (trinta e sete) procedimentos licitatórios, durante o exercício de 2021. Desse total, 15 (quinze) instrumentos convocatórios foram verificados pela equipe de análise preventiva de editais (40,54%), conforme demonstrado na planilha a seguir:

MODALIDADES	TOTAL DE LICITAÇÕES 2021	EDITAIS ANALISADOS 2021
Pregão Eletrônico	31	14
Pregão Presencial	1	0
Concorrência	3	1
Tomada de Preços	2	0
Convite	0	0
RDC Eletrônico	0	0
TOTAL POR UNIVERSIDADE	37	15

Já em relação aos recursos envolvidos nessas licitações, do total de R$ 18.527.355,77 (dezoito milhões, quinhentos e vinte e sete mil, trezentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos), foram verificados R$ 16.209.417,09 (dezesseis milhões, duzentos e nove mil, quatrocentos e dezessete reais e nove centavos), representando 87,49% do montante.

Em decorrência das análises realizadas, foram instaurados dois Apontamentos Preliminares de Acompanhamento (APAs), solicitando esclarecimentos e adoção de medidas, a fim de sanear alguns dos procedimentos verificados. Como consequência, não foi necessário o encaminhamento de ofícios, contendo recomendações ou orientações técnicas.

Diante do exposto, considerando-se as atividades desempenhadas, verificou-se melhora e adequação dos instrumentos convocatórios publicados ao entendimento e às orientações emanadas por esta Inspetoria de Controle.

3.2.2 ANÁLISE DA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS SEM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS

Durante o ano de 2021, no período acompanhado[1], a UENP realizou procedimentos de aquisição de bens e serviços sem a realização de licitação, que totalizaram R$ 876.743,42 (oitocentos e setenta e seis mil, setecentos e quarenta e três reais e quarenta e dois centavos).

Foram acompanhados procedimentos que somaram R$ 269.051,00 (duzentos e sessenta e nove mil e cinquenta e um reais), o equivalente a 30,69% do total.

[1] 01 de janeiro a 19 de novembro de 2021.

4 ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO

Achados de fiscalização são fatos que resultam da aplicação do planejamento das atividades de fiscalização para diversas áreas em análise, referindo-se às deficiências constatadas durante o exame e suportadas por informações disponíveis no órgão auditado.

Quando o achado de fiscalização tratar de deficiência de controle interno, erro formal ou não esteja em conformidade com as normas e leis aplicáveis, poderá ensejar a apresentação de recomendações, ressalvas ou determinações, sendo:

- Recomendações: medidas sugeridas para a correção das falhas e deficiências verificadas no exame das contas;
- Ressalvas: constituem as observações de natureza restritiva em relação a certos fatos verificados no exame das contas, quer porque haja discordância do que foi registrado, quer porque tais fatos não estejam em conformidade com as normas e leis aplicáveis;
- Determinações: medidas indicadas para fins de atendimento de dispositivo constitucional ou legal.

Quando o achado de fiscalização for decorrente de ato ou procedimento de que possa resultar dano ao erário ou irregularidade, estará consubstanciado em Tomadas de Contas Extraordinárias, nos termos do art. 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

4.1 ACHADOS DO EXERCÍCIO

Conforme execução do planejamento das fiscalizações realizadas por esta Inspetoria de Controle, no período em análise os achados de fiscalização foram consubstanciados em relatórios apartados, em Tomada de Contas Extraordinária ou em Relatório de Auditoria para a Homologação das Recomendações, conforme descritos nos itens 4.3 e 4.4.

4.2 MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES/ DETERMINAÇÕES

Conforme inciso III, do art. 157 do Regimento Interno deste Tribunal, é competência das Inspetorias de Controle "realizar levantamentos, acompanhamentos, auditorias, inspeções e monitoramentos dentro de sua área de atuação".

Considerando as medidas adotadas pelo Tribunal de Contas do Paraná para o enfrentamento da pandemia de COVID19, o planejamento e a execução das fiscalizações realizadas por esta Inspetoria de Controle Externo foram redimensionadas, inclusive com a restrição de viagens e visitas *in loco* aos jurisdicionados, em razão disso não foi realizada a verificação do atendimento às recomendações propostas em exercícios anteriores, com exceção dos processos instaurados para Homologação das Recomendações, sendo que nestes os monitoramentos realizados foram incluídos como peças nos processos instaurados.

4.3 TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA

No período em análise não se constatou nenhuma situação que ensejasse a efetivação de Tomada de Contas Extraordinária.

4.4 RELATÓRIO DE AUDITORIA PARA HOMOLOGAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES

Em conformidade com o artigo art. 5.º, XLII, art. 259-A, § único, e art. 267-A, § 2.º do Regimento Interno, foram protocolados os seguintes Relatórios de Auditoria para a Homologação de Recomendações referentes aos trabalhos de fiscalização exercidos em 2021:

PROCESSO	EMENTA
284.653/21[2]	**Adicional Noturno**. Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná. Ausência de legislação regulamentadora. Múltiplas interpretações acerca da base de cálculo da vantagem. Diferentes formas de cálculo. Insegurança jurídica. Necessidade de observância dos princípios da legalidade e da isonomia. RECOMENDAÇÕES.

[2] Acórdão nº 1.146/21 – Tribunal Pleno, em 26/05/21.

561.550/21[3]	Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná. Identificação das falhas dos **controles internos nos processos de compras** de bens e serviços, por meio da verificação do cumprimento da legislação aplicável à matéria. RECOMENDAÇÕES.
585.416/21[4]	**Décimo Terceiro Salário**. Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná. Legislação lacunosa. Interpretações diversas acerca das verbas que integram a gratificação. Diferentes formas de cálculo. Necessidade de relatórios automatizados de médias. Insegurança jurídica. Necessidade de observância dos princípios da legalidade, isonomia e transparência. RECOMENDAÇÕES.
677.396/21[5]	**Medicamentos dos Hospitais e Clínicas Universitários** das Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná. Gestão e Estrutura. Armazenamento, dispensação, descarte e validade de Medicamentos. RECOMENDAÇÕES.
689.793/21[6]	Atendimento ao Decreto Estadual nº 5.880/2020 - **Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços (GMS)**. Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná e Fundação Araucária. Ausência de registro das Informações no Sistema GMS. Ausência de Registro em Tempo Real. Ausência de designação de servidores responsáveis pela manutenção e atualização dos registros junto ao Sistema GMS. RECOMENDAÇÕES.
746.800/21[7]	Análise das **Conciliações Bancárias**. Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná. Efetividade do controle interno sobre os saldos bancários e a fidedignidade das informações contidas nas demonstrações financeiras. RECOMENDAÇÕES.
46.485/22[8]	Avaliar a gestão e utilização dos recursos do Fundo Paraná destinados à **Política de Ciência e Tecnologia**. RECOMENDAÇÕES.
105.473/22	Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná. Identificação de fragilidades em **processos de licitações de obras e serviços** de Engenharia. RECOMENDAÇÕES.
236.446/22	Identificação de requisitos relacionados à **governança da tecnologia da informação**, no contexto da Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD). RECOMENDAÇÕES.

[3] Acórdão nº 2.783/21 – Tribunal Pleno, em 20/10/21.

[4] Acórdão nº 2.886/21 – Tribunal Pleno, em 27/10/21.

[5] Acórdão nº 3.400/21 – Tribunal Pleno, em 08/12/21.

[6] Acórdão nº 3.501/21 – Tribunal Pleno, em 15/12/21.

[7] Acórdão nº 20/22 – Tribunal Pleno, em 20/01/22.

[8] Acórdão nº 425/22 – Tribunal Pleno, em 09/03/22.

5 CONCLUSÃO

Nos termos do art. 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, procederam-se aos trabalhos de fiscalização na UENP, conforme itens 3 e 4 deste Relatório, referentes ao exercício de 2021, com base no escopo e amostras definidos.

A responsabilidade pelas informações de natureza contábil, financeira, operacional e patrimonial, bem como pelo Controle Interno é da Administração da entidade, sendo que os trabalhos se desenvolveram com base em amostras selecionadas e foram realizadas de acordo com as informações fornecidas pelo Jurisdicionado.

Os trabalhos foram conduzidos em conformidade com o ordenamento Constitucional, com leis que regem a matéria, com normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas, bem como com os procedimentos de fiscalização adotados por esta Inspetoria de Controle Externo.

Sob a ótica dos resultados apontados neste relatório, conclui-se, excetuando os assuntos abordados nos processos citados no item 4.4, pela **Regularidade**.

Destaca-se, contudo, que a conclusão não elide responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo do presente Relatório, por divergências nas informações prestadas, ressalvados, ainda, fatos supervenientes ou denúncias que possam vir a ser apresentadas.

Cabe ressaltar, ainda, que em função da situação de pandemia decretada em 2020 para o combate ao coronavírus, as funções fiscalizatórias deste Tribunal de Contas e por consequência da 7ª Inspetoria de Controle Externo foram restringidas.

6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

O objetivo da fiscalização da Inspetoria consiste no acompanhamento das operações dos jurisdicionados, aplicando os procedimentos e critérios estabelecidos pela ICE. Salienta-se, entretanto, que a fiscalização não avalia as contas anuais, não fornece parecer sobre as demonstrações contábeis, contratações e movimentação de pessoal e não analisa transferências voluntárias, tendo em vista serem tais atividades específicas atribuições de outras Unidades do Tribunal.

A amostra está arquivada e registrada nos papéis de trabalho oficiais da Inspetoria. A fiscalização foi realizada tendo por base amostra selecionada a partir de informações disponibilizadas pelo jurisdicionado e/ou adquiridas a partir do Sistema Integrado de Administração Financeira do Estado (SIAF) e/ou demais sistemas contábeis, corporativos e auxiliares adotados pelos jurisdicionados.

A fiscalização por amostragem tem por fundamento a racionalização dos trabalhos e as limitações de tempo e de estrutura dos jurisdicionados e da Inspetoria, não tendo sido aplicado método estatístico que possa dar suporte a generalizações, quando disponibilizado para os respectivos registros.

Os principais procedimentos utilizados, sobre uma base seletiva, foram:

- Pesquisa em material informatizado;
- Consulta a dados e informações nos sistemas corporativos do jurisdicionado e do Tribunal de Contas;
- Exame da documentação da amostra e de cálculos diversos;
- Entrevistas com representantes do órgão e responsáveis.

6.1 RESPONSABILIDADE DOS TÉCNICOS

Considerando que o objetivo do trabalho de fiscalização é detectar possíveis inconformidades, por meio de testes, escopo definido, mediante seleção de áreas, atos e fatos praticados pelo jurisdicionado, a responsabilidade da equipe está adstrita às verificações trazidas ao presente relatório, circunscrita aos registros

constantes em papéis de trabalho que lastreiam a posição da equipe, manifestada na conclusão deste relatório.

Destaca-se que o trabalho das equipes de fiscalização foi realizado por área de atuação, a seguir individualizada:

- Pessoal: Danielle Cristina Jaques Urban, Mauritânia Bogus Pereira, Regiane de Andrade Mazur e Robson Fernandes Soares;
- Análise Prévia de Editais de Licitação: Juliano Woellner Kintzel e Moacyr Aristeu Molinari Neto;
- Análise de Procedimentos Licitatórios e Compras Diretas: Anderson Regis Saladino, André Castanheira Santos, Fabíola Ferreira Delazari Cecato e Levi Antunes da Cruz Junior.

É o relatório.

Curitiba, 23 de março de 2022.

DANIELLE CRISTINA JAQUES URBAN
Auditor de Controle Externo – Matrícula 51.355-5

JULIANO WOELLNER KINTZEL
Auditor de Controle Externo – Matrícula 51.389-0

ANDRÉ CASTANHEIRA SANTOS
Gerente de Fiscalização – Matrícula nº 52.145-0

MARCIO JOSÉ ASSUMPÇÃO
Inspetor de Controle – Matrícula nº 51.094-7

25. 025 - Instrução

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO: 282530/22

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ENTIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

EXERCÍCIO: 2021

INSTRUÇÃO N.º 441/2022 - CGE - 1ª ANÁLISE

GESTOR:

Nome	Cargo	Início	Fim
FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN	Reitora	01/01/21	31/12/21

Prestação de Contas Anual. Autarquia. Exercício de 2021. Primeiro Exame. Pela regularidade.

1 - INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS

Entidade	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Vinculação	SUPERINTENDENCIA GERAL DE CIENCIA,TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SETI
Natureza Jurídica	AUTARQUIA
Responsável Técnico	JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA - TÉCNICO EM CONTABILIDADE - CRC:PR22547/O

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

2 - FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

Nos termos do art. 175-J do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, vem a esta Coordenadoria de Gestão Estadual o presente processo de Prestação de Contas para análise e instrução sobre os aspectos formais, técnico-contábeis e de gestão, tendo por base os fatos constatados na análise desta Coordenadoria, bem como nos relatórios de inspeção in loco das Inspetorias de Controle Externo deste Tribunal.

Os exames foram conduzidos em observância às técnicas contábeis geralmente aceitas e sob a ótica das legislações aplicadas a estas Entidades, reunindo e apontando os fatos importantes que marcaram a gestão, no exercício em análise.

A presente Prestação de Contas foi protocolada em 27/04/2022, portanto dentro do prazo estipulado no art. 222 do Regimento Interno deste Tribunal.

Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução Normativa nº 168/2021, que define a documentação mínima que deve compor o processo de Prestação de Contas das Entidades Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, inclusive os Fundos Especiais, pôde-se constatar o atendimento à mencionada Instrução Normativa.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

3 - FORMALIZAÇÃO DO SEI-CED

Com relação aos dados dos Módulos Planejamento e Orçamento, Contábil e Tesouraria, a responsabilidade pelo envio dos dados é da Divisão de Contabilidade do Estado, conforme definido nos respectivos Leiautes, portanto a verificação do cumprimento dos prazos é objeto da análise da prestação de contas do Governo Estadual.

Já com relação aos dados dos Módulos Licitação, Contrato e Controle Interno, cuja responsabilidade pelo envio é da própria Entidade, a verificação do cumprimento dos prazos será objeto de exame nesta prestação de contas.

Os dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED, aplicáveis à entidade para o período, foram encaminhados dentro dos prazos fixados na Instrução Normativa nº 113/2015, conforme situação demonstrada a seguir:

Dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED:

Quadrimestre	Prazo para Envio	Data de Envio	Situação
1º	31/05/2021	18/05/2021	Dentro do Prazo
2º	30/09/2021	17/09/2021	Dentro do Prazo
3º	31/01/2022	31/01/2022	Dentro do Prazo

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

4 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL

As operações orçamentárias, financeiras e patrimoniais do exercício, elaboradas sob a égide da Lei Orçamentária, bem como das normas e critérios estabelecidos na Lei Federal n° 4.320/64 e Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, encontram-se evidenciadas a seguir:

4.1 - ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO

N°	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR	% s/ ORÇ. INICIAL
1	Orçamento Inicial	91.987.329,00	100,00
2	Atualização	0,00	0,00
3	Créditos Suplementares	18.331.414,00	19,93
4	Créditos Especiais	0,00	0,00
5	Créditos Extraordinários	0,00	0,00
6	Remanejamento	13.465.530,00	14,64
7	Transposições	55.320,00	0,06
8	Transferências	655.500,00	0,71
9	Cancelamentos	9.267.714,00	10,07
10	Resultado = (2+3+4+5+6+7+8-9)	23.240.050,00	25,26
11	Orçamento Final = (1+10)	115.227.379,00	125,26

Fonte: SEI/CED

N°	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR	% s/ TOTAL
1	Anulação de Dotações	19.460.230,00	59,86
2	Excesso de Arrecadação	3.927.048,00	12,08
3	Superávit Financeiro	9.120.486,00	28,06
4	Operações de Crédito	0,00	0,00
5	Dotação Transferida	0,00	0,00
6	Reserva de Contingência	0,00	0,00
7	Total	32.507.764,00	100,00

Fonte: SEI/CED

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

4.2 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade
Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Ano: 2021
Até o Mês: 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Gerado em : 22/07/2022 10h05min

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES(I)	6.348.845,00	6.808.845,00	5.334.812,25	1.474.032,75
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	175.700,00	175.700,00	321.229,12	-145.529,12
Receita Agropecuária	310.000,00	310.000,00	470.498,72	-160.498,72
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	1.857.145,00	1.857.145,00	1.128.790,61	728.354,39
Transferências Correntes	4.000.000,00	4.000.000,00	3.137.745,39	862.254,61
Outras Receitas Correntes	6.000,00	466.000,00	276.548,41	189.451,59
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	7.348.845,00	7.808.845,00	5.334.812,25	2.474.032,75
Operações de Crédito / Refinanciamento(IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV)	7.348.845,00	7.808.845,00	5.334.812,25	2.474.032,75

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

DÉFICIT (VI)	84.638.484,00	107.418.534,00	98.915.797,47	8.502.736,53
TOTAL (VII)=(V + VI)	91.987.329,00	115.227.379,00	104.250.609,72	10.976.769,28
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	9.120.486,00	9.120.486,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	9.120.486,00	9.120.486,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
Despesas Correntes(VIII)	90.862.000,00	110.288.715,00	100.599.729,62	98.431.549,16	98.376.045,95	9.688.985,38
Pessoal e Encargos Sociais	80.347.283,00	85.337.249,00	85.337.245,49	85.337.209,49	85.337.209,49	3,51
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.514.717,00	24.951.466,00	15.262.484,13	13.094.339,67	13.038.836,46	9.688.981,87
Despesas de Capital(IX)	1.125.329,00	4.938.664,00	3.650.880,10	1.100.205,94	1.100.205,94	1.287.783,90
Investimentos	1.125.329,00	4.938.664,00	3.650.880,10	1.100.205,94	1.100.205,94	1.287.783,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência(X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(XI)=(VIII + IX + X)	91.987.329,00	115.227.379,00	104.250.609,72	99.531.755,10	99.476.251,89	10.976.769,28
Amortização da Dívida/Refinanciamento(XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO(XII)=(XI - XII)	91.987.329,00	115.227.379,00	104.250.609,72	99.531.755,10	99.476.251,89	10.976.769,28
Superávit=(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	91.987.329,00	115.227.379,00	104.250.609,72	99.531.755,10	99.476.251,89	10.976.769,28
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SEI/CED

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

4.3 - BALANÇO PATRIMONIAL

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade
Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Até o Mês: 12
Ano: 2021

BALANÇO PATRIMONIAL Gerado em : 22/07/2022 10h05min

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	50.684.231,74	48.212.152,26
ATIVO CIRCULANTE	6.546.315,06	5.592.292,17
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.061.767,09	3.709.425,09
Créditos a Curto Prazo	910.117,50	910.117,50
Estoques	1.574.430,47	972.749,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	44.137.916,68	42.619.860,09
Realizável a Longo Prazo	41.297,79	41.297,79
Imobilizado	44.096.618,89	42.578.562,30
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.684.231,74	48.212.152,26
PASSIVO CIRCULANTE	2.762.847,99	2.722.113,19
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.000.175,40	2.000.342,60
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	667.678,35	628.513,60
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.645,32	1.645,32
Demais Obrigações a Curto Prazo	93.348,92	91.611,67
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	-260.102,97	1.161.729,47
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-47.739,58	-47.739,58
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-212.363,39	1.209.469,05
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.181.486,72	44.328.309,60
Patrimônio Social e Capital Social	29.591.644,48	29.591.644,48
Resultados Acumulados	18.589.842,24	14.736.665,12
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4320/1964)		
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	4.971.884,59	4.619.542,59

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

Ativo Permanente	45.712.347,15	43.592.609,67
TOTAL DO ATIVO	50.684.231,74	48.212.152,26
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	7.502.312,20	4.085.074,84
Passivo Permanente	-260.102,97	1.161.729,47
TOTAL DO PASSIVO	7.242.209,23	5.246.804,31
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	43.442.022,51	42.965.347,95
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES (Lei nº 4320/1964)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	841.240,28	311.029,28
Obrigações Contratuais	285.444.188,62	84.208.049,83
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	286.285.428,90	84.519.079,11

Fonte: SEI/CED

4.4 - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Estado do Paraná

Tipo de Relatório: por entidade
Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Ano: 2021
Até o Mês: 12

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS Gerado em : 22/07/2022 10h05min

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	101.668.452,89	96.485.629,47
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.805.687,24	1.117.811,73
Venda de Mercadorias	470.498,72	355.210,63
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.335.188,52	762.601,10
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	114.831,21	24.118,85
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	114.831,21	24.118,85
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	99.166.949,83	95.181.493,72

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

Transferências Intragovernamentais	96.029.204,44	91.660.686,25
Transferências Intergovernamentais	1.015.879,70	944.226,57
Transferências das Instituições Privadas	2.119.617,27	2.576.580,90
Transferências de Pessoas Físicas	2.248,42	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	304.436,20	144.674,25
Ganhos com Incorporação de Ativos	304.436,20	144.674,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	276.548,41	17.530,92
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	276.548,41	17.530,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	97.816.361,37	95.343.497,91
PESSOAL E ENCARGOS	85.497.780,82	82.487.660,35
Remuneração a Pessoal	59.463.027,03	55.104.192,25
Encargos Patronais	11.677.054,40	11.097.287,53
Benefícios a Pessoal	160.571,33	121.279,04
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	14.197.128,06	16.164.901,53
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	342.418,65	343.274,75
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	342.418,65	343.274,75
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.275.659,15	8.563.320,68
Uso de Material de Consumo	802.270,76	538.310,34
Serviços	8.473.388,39	8.025.010,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	43,47	7,63
Juros e Encargos de Mora	43,47	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	0,00	7,63
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	391.357,05	648.848,64
Transferências Intragovernamentais	391.357,05	648.848,64
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	202.396,41	61.647,42
Incorporação de Passivos	74.047,66	0,00
Desincorporação de Ativos	128.348,75	61.647,42
TRIBUTÁRIAS	137.255,13	78.994,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.985,09	9.137,24
Contribuições	122.270,04	69.857,33
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.969.450,69	3.159.743,87
Incentivos	1.526.443,90	2.892.280,23
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	443.006,79	267.463,64
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.852.091,52	1.142.131,56

Fonte: SEI/CED

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

4.5 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.334.812,25	4,11
Ordinária	2.121.496,08	-
Vinculada	3.213.316,17	-
Transferências Financeiras Recebidas	96.029.204,44	74,03
Recebimentos Extraorçamentários	23.740.575,98	18,30
Saldo do Exercício Anterior	4.619.542,59	3,56
Total dos Ingressos	129.724.135,26	100,00
DISPÊNDIOS	**EXERCÍCIO ATUAL**	**% s/ TOTAL**
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.250.609,72	80,36
Ordinária	99.153.210,16	-
Vinculada	5.097.399,56	-
Transferências Financeiras Concedidas	457.321,05	0,35
Pagamentos Extraorçamentários	20.044.319,90	15,45
Saldo para o Exercício Seguinte	4.971.884,59	3,83
Total dos Dispêndios	129.724.135,26	99,99

Fonte: Balanço Financeiro PCA

Na análise contábil, financeira e patrimonial não houve irregularidades/anomalias nos resultados apresentados.

4.6 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Resultado da Execução Orçamentária	Valores
Receita Orçamentária Arrecadada	5.334.812,25
(+/-) Transferências Financeiras Recebidas/Concedidas para a Execução Orçamentária	96.029.204,44
(-) Despesa Realizada	104.250.609,72
(=) Resultado Superávit / Déficit	-2.886.593,03
(%) Resultado	-2,77
(+) Superávit Financeiro do ex. anterior	534.467,75
(=) Resultado Ajustado	-2.352.125,28
(%) Resultado Ajustado	-2,26

Fonte: SEI-CED

O Resultado Orçamentário apurado no exercício foi Deficitário, uma vez que as Despesas Realizadas foram superiores à Receita Arrecadada/Transferências Financeiras Recebidas em R$ -2.886.593,03. Considerando que o valor apurado não é relevante, esta Unidade Técnica entende que o déficit orçamentário apresentado de 2,77% não seja motivo para indicar ressalvas à execução orçamentária.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

4.7 - METAS FÍSICAS

P/A - METAS	UNIDADE	METAS		%	JUSTIFICATIVAS / OBSERVAÇÕES
		PREVISTAS	REALIZADAS	REALIZADO	
Projeto/Atividade: 6149 - Gestão das Atividades Universitárias - UENP	**R$**	**113.674.427,00**	**102.778.409,96**	**90,41**	
AÇÕES					
Manter o ensino de Graduação e Pós-graduação na UENP	UNIDADE	4.800	4.874	101,54	Andamento Normal
OBRAS					
Ampliar o Núcleo de Informação Tecnológica - NITEC - Campus Bandeirantes	M2	47	26	55,32	Após a readequação do projeto, procedemos a abertura de novo edital de licitação para a conclusão desta obra. Houve a seleção de proponente para a execução do remanescente da obra, tendo sido retomada sua construção no final do exercício, com a conclusão prevista para 16/03/2022
Construir clinica de fisioterapia da UENP	M2	1.745	0	0,00	A licitação para execução desta obra foi realizada no mês de dezembro de 2021. A obra terá seu início no exercício de 2022
Instalar cercamento do perímetro do Campus de Cornélio Procópio	M2	2.220	0	0,00	A licitação realizada para execução desta obra foi deserta. Não houve proponentes interessados. Será reeditado o processo licitatório no exercício de 2022.
Construir Centro de Atendimento e Galpão para o Setor de Equoterapia - Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes	M2	890	0	0,00	A licitação realizada para execução desta obra foi deserta. Não houve proponentes interessados. Será reeditado o processo licitatório no exercício de 2022.
Projeto/Atividade: 9053 - Encargos Especiais - UENP	**R$**	**1.552.952,00**	**1.472.199,76**	**94,80**	
Total da Entidade	**R$**	**115.227.379,00**	**104.250.609,72**	**90,47**	

Fonte: Demonstrativo da Execução Física e Financeira do Orçamento – Exercício 2021 disponível em: https://www.fazenda.pr.gov.br/webservices/documentador/execucao-fisica-do-orcamento-programa-ultima%20versao-publicada

Da análise da tabela anterior pode-se concluir que a Entidade não teve desempenho satisfatório em relação a algumas metas físicas/financeiras. No entanto, as justificativas foram apresentadas.

4.8 - COMPARATIVO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENTIDADE X DADOS SEI-CED

ESPECIFICAÇÃO	VALOR PCA	VALOR SEI-CED	DIFERENÇA
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	50.684.231,74	50.684.231,74	0,00
Ativo Circulante	6.546.315,06	6.546.315,06	0,00
Ativo Não Circulante	44.137.913,68	44.137.916,68	-3,00

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.684.231,74	50.684.231,74	0,00
Passivo Circulante	2.762.847,99	2.762.847,99	0,00
Passivo Não Circulante	-260.102,97	-260.102,97	0,00
Patrimônio Líquido	48.181.486,72	48.181.486,72	0,00
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	101.668.452,89	101.668.452,89	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria	0,00	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.805.687,24	1.805.687,24	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	114.831,21	114.831,21	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	99.166.949,83	99.166.949,83	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorp. de Passivos	304.436,20	304.436,20	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	276.548,41	276.548,41	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	97.816.361,37	97.816.361,37	0,00
Pessoal e Encargos	85.497.780,82	85.497.780,82	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	342.418,65	342.418,65	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	9.275.659,15	9.275.659,15	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	43,47	43,47	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	391.357,05	391.357,05	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	202.396,41	202.396,41	0,00
Tributárias	137.255,13	137.255,13	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.969.450,69	1.969.450,69	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	3.852.091,52	3.852.091,52	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	5.334.812,25	5.334.812,25	0,00
Receitas Correntes	5.334.812,25	5.334.812,25	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	104.250.609,72	104.250.609,72	0,00
Despesas Correntes	100.599.729,62	100.599.729,62	0,00
Despesas de Capital	3.650.880,10	3.650.880,10	0,00

A comparação entre os valores dos grupos do Balanço Patrimonial, da Demonstração das Variações Patrimoniais e do Balanço Orçamentário, emitido pela contabilidade, não evidenciou divergências significativas com os números levantados a partir dos dados enviados no Sistema Estadual de Informações – SEI/CED.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

5 - CONTROLE INTERNO

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seus arts. 70 e 74, sobre a necessidade de criação de sistema de controle interno de cada Poder, acompanhados em igual sentido pelos arts. 74 e 78 da Constituição do Estado do Paraná.

No campo infraconstitucional, as normas de Controle Interno são temas de capítulo específico na Lei Federal nº 4.320/64 (arts. 76 a 80). A Lei Complementar nº 101/2000 (LRF) também reafirma a importância do Controle Interno, delegando ao responsável várias atribuições (parágrafo único do art. 54 e art. 59). A Lei Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) dedicou um capítulo específico ao tema (Título I, Capítulo III, arts. 4º a 8º).

A Controladoria Geral do Estado (CGE), criada pela Lei nº 17.745/13, alterada pela Lei nº 19.848/19, por meio da sua Coordenadoria de Controle Interno, atua como órgão central de coordenação e tem por finalidade e competência, planejar, coordenar, controlar e avaliar as atividades do Sistema de Controle Interno do Poder Executivo Estadual. Esta coordenação, por sua vez, se dá de forma descentralizada em cada Entidade da Administração Estadual, por meio dos Agentes de Controle Interno, que atuam na avaliação *in loco*.

Além do exigido pelo art. 74 da Constituição Federal, o Relatório do Controle Interno deverá ser composto pelo resultado das avaliações efetivadas pelo Agente de Controle Interno Avaliativo, conjugadas com o Relatório encaminhado pela Controladoria Geral do Estado e deverá evidenciar o resultado das ações decorrentes dos controles existentes, atendendo às orientações técnicas da CGE (IN nº 03/2021-CGE).

RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO PARA A PRESTAÇÃO DE CONTAS

Origem da Operação	Achado	Ano Achado	Atesto Art. 74 C.F	Descrição do achado	Medidas para o Achado
Achado	1143	2021	S	O setor contabil/financeiro nao recebe os processos licitatorios instruidos com os respectivos contratos para efetuar a liquidacao da despesa decorrente!	
Monitoramento	-	-	S	Definir estrategias para aperfeicoamento da rotina de trabalho do setor contabil, considerando a utilizacao do Sistema de Gestao de Materiais e Servicos (GMS)	Prazo para execucao: 29 dias
Recomendação	-	-	S	Considerando a motivacao do Agente de Controle Interno e a	Prazo para

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

				justificativa do Gestor, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que o setor contabil/financeiro efetue a liquidacao das despesas mediante o recebimento dos processos devidamente instruidos com os respectivos contratos.	execucao: 29 dias
Achado	1147	2021	S	Nao e emitido o Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) do Sistema GMS, para efetivar o pagamento junto ao setor Financeiro do orgao /entidade	
Monitoramento	-	-	S	Emissao de Ordem de Servico	Realizado
Recomendação	-	-	S	Considerando o contido no Decreto 9762/2013, em seu Art. 6º §1º, esta Controladoria Geral do Estado recomenda que seja emitido o Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) do Sistema GMS.	Realizado
Achado	1148	2021	S	Nao existe designacao formal da Comissao de Avaliacao Cadastral - CAC.	
Monitoramento	-	-	S	Emissao de Oficio	Realizado
Recomendação	-	-	S	Considerando a motivacao do Agente de Controle e a justificativa do Gestor, esta Controladoria Geral do Estado recomenda que a entidade entre em contato com a Secretaria de Estado da Administracao e Previdencia – SEAP/PR, orgao responsavel pela logistica para contratacoes publicas, para que o mesmo indique quais providencias deverao ser tomadas.	Realizado
Achado	1152	2021	S	A prorrogacao dos contratos de prestacao de servicos de carater continuado, nao e solicitada pelo servidor designado pelo acompanhamento, 60 dias antes do seu termo final, conforme par.unico do art. 106 da Lei nº 15.608/2007	
Monitoramento	-	-	S	Emissao de Ordem de Servico	Realizado
Recomendação	-	-	S	Considerando a motivacao do Agente de Controle Interno Avaliativo, visando a melhoria nos Sistemas de Controle do orgao, esta Controladoria Geral do Estado recomenda que seja aprimorada a metodologia de acompanhamento dos contratos, permitindo ao servidor responsavel pelo acompanhamento de vigencia e execucao dos contratos, em tempo habil, aplicar o disposto no paragrafo unico do art. 106 da Lei 15.608/2007 de forma clara e efetiva.	Realizado
Achado	1153	2021	S	Os contratos, aditivos e apostilamentos, nao estao apensados aos processos originarios de licitacao ou de contratacao direta?	
Monitoramento	-	-	S	Emissao de instrucao de servicos para atendimento da recomendacao.	Realizado
Recomendação	-	-	S	Considerando o principio da boa administracao e com o objetivo de evitar fraudes e desvios, esta Controladoria Geral do Estado recomenda que os contratos, aditivos e apostilamentos sejam devidamente apensados aos processos originarios de licitacao ou de contratacao direta.	Realizado
Achado	1212	2021	S	O orgao/entidade nao dispoem de sistema de ponto eletronico ou digital por biometria para registro de frequencia dos servidores e/ou funcionarios	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado
Recomendação	-	-	S	Em que pese a motivacao do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja implantado e regulamentado sistema de ponto eletronico ou digital por biometria para registro de frequencia dos servidores	Nao realizado
Achado	1224	2021	S	O orgao/entidade nao elaborou normativa propria para cumprimento dos prazos do Decreto nº 2575/2019?	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

Recomendação	-	-	S	Considerando o principio da boa administracao e para um melhor controle dos prazos previstos no Decreto 2575/2019, esta Coordenadoria de controle Interno recomenda que o orgao/entidade elabora normativa propria.	Nao realizado
Achado	1228	2021	S	A tabela de temporalidade das atividades-fim do orgao/entidade nao foi devidamente publicada, apos a aprovacao do Departamento Estadual de Arquivo Publico	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado
Recomendação	-	-	S	Considerando a importancia dos controles relativos a validade dos produtos no almoxarifado, recomenda-se ao setor responsavel a implantacao de rotinas para o acompanhamento, monitoramento e controle de vencimentos dos produtos em estoque.	Nao realizado
Recomendação	-	-	S	Considerando a motivacao do Agente de Contole, esta Controladoria Geral do Estado recomenda que seja elaborado um cronograma, possibilitando o acompanhamento das etapas a serem realizadas para a adequacao as normas do DEAP, visando o correto arquivamento dos documentos, melhorando os controles e facilitando as correcoes que se fizerem necessarias.	Nao realizado
Achado	1241	2021	S	Nao existe fluxograma detalhando os procedimentos de execucao de obras, contratacao, projetos e servicos de engenharia ?	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado
Recomendação	-	-	S	Em que pese a motivacao do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da pasta, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja elaborado fluxograma detalhando os procedimentos de execucao de obras, contratacao, projetos e servicos de engenharia, visando atender as especificidades do orgao/entidade.	Nao realizado
Achado	21	2021	S	O responsavel pelo almoxarifado nao elabora relatorio anual de consumo!	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado
Recomendação	-	-	S	Considerando a motivacao do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, e o principio da boa administracao, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda a elaboracao do relatorio anual de consumo como procedimento de controle administrativo, permitindo assim o monitoramento e acompanhamento do consumo do exercicio.	Nao realizado
Achado	24	2021	S	Nao ha contagem fisica mensal dos materiais do almoxarifado!	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado
Recomendação	-	-	S	Considerando a motivacao exarada pelo Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, recomenda-se que seja realizada contagem fisica mensal dos materiais do almoxarifado, conciliando com as informacoes registradas na contabilidade, visando confiabilidade e tempestividade dos controles.	Nao realizado
Achado	26	2021	S	Nao na servidor ou funcionario designado para atuar no controle do almoxarifado.	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado
Recomendação	-	-	S	Considerando o principio da boa administracao e da razoabilidade, recomenda-se o o servidor responsavel pelo almoxarifado seja servidor efetivo e designado atraves de ato formal.	Nao realizado
Achado	29	2021	S	Nao ha segregacao de funcao no almoxarifado: registro de	

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

				entrada e saida e contagem fisica do estoque!	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado
Recomendação	-	-	S	Presando pelo principio da segregacao de funcao aplicada nos controles da Administracao Publica, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja segregada as funcoes no almoxarifado.	Nao realizado
Achado	30	2021	S	Nao ha controle de entradas e saidas do almoxarifado!	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado
Recomendação	-	-	S	Em que pese a justificativa apresentada pelo Gestor da Pasta em relacao ao controle adequado das saidas, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda o controle adequado para as entradas do almoxarifado.	Nao realizado
Achado	33	2021	S	Nao e realizado mensalmente o confronto entre as informacoes do almoxarifado e as da contabilidade.	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado
Recomendação	-	-	S	Considerando a motivacao do Agente de Controle Interno e a ratificacao do Gestor da Pasta, esta Controladoria Geral do Estado recomenda que o orgao/entidade elabore um Plano de Acao para a implantacao, acompanhamento e monitoramento de confronto mensal entre as informacoes do almoxarifado e as da contabilidade.	Nao realizado
Achado	34	2021	S	Nao e enviado relatorio mensal de consumo aos responsaveis das unidades atendidas por materiais do almoxarifado!	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado
Recomendação	-	-	S	Considerando a importancia dos controles relativos ao almoxarifado, esta Coordenadoria de Controle Interno, recomenda que elabore o Plano de Acao para a implantacao, acompanhamento e monitoramento da rotina de geracao de relatorio mensal de consumo a ser disponibilizado aos responsaveis de cada setor atendido.	Nao realizado
Achado	1247	2021	S	Nao ha controle de validade dos produtos no almoxarifado.	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado
Achado	102	2021	S	O orgao nao possui integracao com a Central de Viagens.	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado
Recomendação	-	-	S	Em que pese a justificativa apresentada pelo Gestor da Pasta, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que entre em contato com a SEAP, orgao responsavel pela gestao da Central de Viagens e elabore um Plano de Acao para a efetiva implantacao do sistema.	Nao realizado
Achado	764	2021	S	O setor responsavel pelo recebimento das prestacoes de contas dos viajantes, nao mantem a guarda dos documentos comprobatorios das viagens realizadas no orgao/entidade na forma de dossie?	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado
Recomendação	-	-	S	Considerando a motivacao do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que o setor responsavel mantenha a guarda dos documentos comprobatorios das viagens conforme o art. 24 do Decreto nº 2.428/2019.	Nao realizado

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

Achado	123	2021	S	Os relatorios tecnicos de retorno de viagem, nao tem a ciencia do ordenador de despesa!	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado
Recomendação	-	-	S	Considerando a motivacao do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, recomenda-se que seja cumprido o que estabelece a Resolucao nº 003/2019 – CAD/UENP e o Decreto nº 2.428/2019.	Nao realizado
Achado	1253	2021	S	O setor competente nao justifica a escolha do meio de transporte compativel com o deslocamento pretendido, observando principio da economicidade	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado
Recomendação	-	-	S	Em que pese a justificativa apresentada pelo Gestor da Pasta, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que seja cumprido o que estabelece o art. 8º do Decreto nº 2.428/2019.	Nao realizado
Achado	1261	2021	S	Nao ha o cumprimento do prazo para prestacao de contas, estabelecido pelo Decreto Estadual nº 2.428/2019.	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado
Recomendação	-	-	S	Considerando a motivacao do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor da Pasta, recomendamos que seja cumprido efetivamente o prazo estabelecido pelo Decreto nº 2.428/2019, para a prestacao de contas de viagens, bem como seja implantado rotinas efetivas para o seu controle.	Nao realizado
Achado	126	2021	S	Nem todas as prestacoes de contas foram aprovadas pelo ordenador de despesa!	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado
Recomendação	-	-	S	Considerando a motivacao do Agente de Controle Interno e a justificativa do Gestor, recomenda-se que todas as prestacoes de contas sejam aprovadas pelo ordenador de despesa, conforme art. 4º do Decreto nº 3.169/2019.	Nao realizado
Achado	1265	2021	S	Os dados disponibilizados no sistema de Gestao Integrada de Relacionamento – GIR, nao estao de acordo com o contido no Art. 4º da resolucao 009/2019 - CGE/PR?	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado
Recomendação	-	-	S	Considerando a justificativa do Gestor, esta Coordenadoria de Controle Interno, recomendas que, sejam registrados e disponibilizados integralmente os dados no Sistema de Gestao Integrada de Relacionamento – GIR, conforme determina Art. 4º da resolucao 009/2019 - CGE/PR.	Nao realizado
Achado	1268	2021	S	As reunioes nao sao registradas em ata contendo a relacao das pessoas presentes, o resumo dos assuntos tratados, os encaminhamentos definidos, bem como data e hora da reuniao.	
Monitoramento	-	-	S	Nao realizado.	Nao realizado
Recomendação	-	-	S	Considerando a motivacao exarada pelo Agente de Controle Interno Avaliativo do orgao/entidade e a justificativa do Gestor da Pasta, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que as reunioes dos agentes publicos, contemplados no Art. 2º da Resolucao nº 09/2019 – CGE/PR, sejam devidamente registradas em Ata, contendo a relacao das pessoas presentes, o resumo dos assuntos tratados, os encaminhamentos definidos, bem como data e hora da reuniao.	Nao realizado

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

A partir da análise do Relatório do Controle Interno encaminhado via SEI-CED, verifica-se que não houve achados capazes de comprometer a gestão da Entidade. As recomendações são monitoradas pela Controladoria Geral do Estado.

Como descrito na tabela anterior, há indicação “S” no atesto ao contido no art. 74 da Constituição Federal.

A conclusão do Parecer do Controle Interno (peça 06) apresentou opinativo nos seguintes termos:

> Tendo em vista o trabalho de acompanhamento e fiscalização aplicado e conduzido por este Órgão de controle interno sobre os atos de gestão do exercício financeiro de 2021, da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ, em atendimento às determinações legais e regulamentares, e subsidiado no resultado consubstanciado no Relatório de Controle Interno que acompanha este Parecer, concluímos pela REGULARIDADE da referida gestão, encontrando-se o processo em condição de ser submetido ao Tribunal de Contas do Estado do Paraná, levando-se o teor do referido Relatório e deste documento ao conhecimento do Responsável pela Administração.
>
> A opinião supra não elide nem respalda irregularidades não detectadas nos trabalhos desenvolvidos, nem isenta dos encaminhamentos administrativos e legais que o caso ensejar.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

6 - RELATÓRIOS DAS ICES

Nos termos do art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, as Inspetorias de Controle Externo realizam fiscalização contábil, financeira, operacional e patrimonial dos jurisdicionados sob o aspecto da legitimidade, legalidade, economicidade, eficiência e eficácia, visando subsidiar as atividades desta Coordenadoria de Gestão Estadual.

Cabe ainda às ICEs elaborar relatórios de inspeção, anualmente, contendo o resultado destes trabalhos de fiscalização.

A cópia do respectivo Relatório de Fiscalização foi juntada na peça anterior a esta instrução.

A seguir apresenta-se a conclusão do Relatório Anual de 2021, emitido pela 7ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Ivens Zschoerper Linhares .

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

4 ACHADOS DA FISCALIZAÇÃO

Achados de fiscalização são fatos que resultam da aplicação do planejamento das atividades de fiscalização para diversas áreas em análise, referindo-se às deficiências constatadas durante o exame e suportadas por informações disponíveis no órgão auditado.

Quando o achado de fiscalização tratar de deficiência de controle interno, erro formal ou não esteja em conformidade com as normas e leis aplicáveis, poderá ensejar a apresentação de recomendações, ressalvas ou determinações, sendo:

• Recomendações: medidas sugeridas para a correção das falhas e deficiências verificadas no exame das contas;

• Ressalvas: constituem as observações de natureza restritiva em relação a certos fatos verificados no exame das contas, quer porque haja discordância do que foi registrado, quer porque tais fatos não estejam em conformidade com as normas e leis aplicáveis;

• Determinações: medidas indicadas para fins de atendimento de dispositivo constitucional ou legal.

Quando o achado de fiscalização for decorrente de ato ou procedimento de que possa resultar dano ao erário ou irregularidade, estará consubstanciado em Tomadas de Contas Extraordinárias, nos termos do art. 262 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

4.1 ACHADOS DO EXERCÍCIO

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

Conforme execução do planejamento das fiscalizações realizadas por esta Inspetoria de Controle, no período em análise os achados de fiscalização foram consubstanciados em relatórios apartados, em Tomada de Contas Extraordinária ou em Relatório de Auditoria para a Homologação das Recomendações, conforme descritos nos itens 4.3 e 4.4.

4.2 MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES/ DETERMINAÇÕES

Conforme inciso III, do art. 157 do Regimento Interno deste Tribunal, é competência das Inspetorias de Controle "realizar levantamentos, acompanhamentos, auditorias, inspeções e monitoramentos dentro de sua área de atuação".

Considerando as medidas adotadas pelo Tribunal de Contas do Paraná para o enfrentamento da pandemia de COVID19, o planejamento e a execução das fiscalizações realizadas por esta Inspetoria de Controle Externo foram redimensionadas, inclusive com a restrição de viagens e visitas in loco aos jurisdicionados, em razão disso não foi realizada a verificação do atendimento às recomendações propostas em exercícios anteriores, com exceção dos processos instaurados para Homologação das Recomendações, sendo que nestes os monitoramentos realizados foram incluídos como peças nos processos instaurados.

4.3 TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA

No período em análise não se constatou nenhuma situação que ensejasse a efetivação de Tomada de Contas Extraordinária.

4.4 RELATÓRIO DE AUDITORIA PARA HOMOLOGAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES

Em conformidade com o artigo art. 5.º, XLII, art. 259-A, § único, e art. 267-A, § 2.º do Regimento Interno, foram protocolados os seguintes Relatórios de Auditoria para a Homologação de Recomendações referentes aos trabalhos de fiscalização exercidos em 2021:

PROCESSO	EMENTA
284.653/21[2]	**Adicional Noturno**. Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná. Ausência de legislação regulamentadora. Múltiplas interpretações acerca da base de cálculo da vantagem. Diferentes formas de cálculo. Insegurança jurídica. Necessidade de observância dos princípios da legalidade e da isonomia. RECOMENDAÇÕES.
561.550/21[3]	Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná. Identificação das falhas dos **controles internos nos processos de compras** de bens e serviços, por meio da verificação do cumprimento da legislação aplicável à matéria. RECOMENDAÇÕES.
585.416/21[4]	**Décimo Terceiro Salário**. Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná. Legislação lacunosa. Interpretações diversas acerca das verbas que integram a gratificação. Diferentes formas de cálculo. Necessidade de relatórios automatizados de médias. Insegurança jurídica. Necessidade de observância dos princípios da legalidade, isonomia e transparência. RECOMENDAÇÕES.
677.396/21[5]	**Medicamentos dos Hospitais e Clínicas Universitários** das Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná. Gestão e Estrutura. Armazenamento, dispensação, descarte e validade de Medicamentos. RECOMENDAÇÕES.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

689.793/21[6]	Atendimento ao Decreto Estadual nº 5.880/2020 - **Sistema de Gestão de Materiais, Obras e Serviços (GMS)**. Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná e Fundação Araucária. Ausência de registro das Informações no Sistema GMS. Ausência de Registro em Tempo Real. Ausência de designação de servidores responsáveis pela manutenção e atualização dos registros junto ao Sistema GMS. RECOMENDAÇÕES.
746.800/21[7]	Análise das **Conciliações Bancárias**. Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná. Efetividade do controle interno sobre os saldos bancários e a fidedignidade das informações contidas nas demonstrações financeiras. RECOMENDAÇÕES.
46.485/22[8]	Avaliar a gestão e utilização dos recursos do Fundo Paraná destinados à **Política de Ciência e Tecnologia**. RECOMENDAÇÕES.
105.473/22	Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná. Identificação de fragilidades em **processos de licitações de obras e serviços** de Engenharia. RECOMENDAÇÕES.
236.446/22	Identificação de requisitos relacionados à **governança da tecnologia da informação**, no contexto da Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD). RECOMENDAÇÕES.

5 CONCLUSÃO

Nos termos do art. 157 do Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, procederam-se aos trabalhos de fiscalização na UENP, conforme itens 3 e 4 deste Relatório, referentes ao exercício de 2021, com base no escopo e amostras definidos.

A responsabilidade pelas informações de natureza contábil, financeira, operacional e patrimonial, bem como pelo Controle Interno é da Administração da entidade, sendo que os trabalhos se desenvolveram com base em amostras selecionadas e foram realizadas de acordo com as informações fornecidas pelo Jurisdicionado.

Os trabalhos foram conduzidos em conformidade com o ordenamento Constitucional, com leis que regem a matéria, com normas regimentais e demais atos normativos desta Corte de Contas, bem como com os procedimentos de fiscalização adotados por esta Inspetoria de Controle Externo. Sob a ótica dos resultados apontados neste relatório, conclui-se, excetuando os assuntos abordados nos processos citados no item 4.4, pela **Regularidade**.

Destaca-se, contudo, que a conclusão não elide responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo do presente Relatório, por divergências nas informações prestadas, ressalvados, ainda, fatos supervenientes ou denúncias que possam vir a ser apresentadas.

Cabe ressaltar, ainda, que em função da situação de pandemia decretada em 2020 para o combate ao coronavírus, as funções fiscalizatórias deste Tribunal de Contas e por consequência da 7ª Inspetoria de Controle Externo foram restringidas.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

7 - SITUAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS ANTERIORES

Nos termos do artigo 352, VI do Regimento Interno deste Tribunal, informa-se a seguir a situação da Prestação de Contas da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ, relativa ao último exercício, a fim de verificação da existência de recomendações, determinações legais ou ressalvas, para subsidiar o julgamento deste processo.

EXERCÍCIO	PROCESSO Nº	ASSUNTO	ACORDÃO Nº	SITUAÇÃO
2020	256136/21	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	3421/2021	Regular com recomendações

8 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE

Demonstra-se a seguir a situação dos processos de responsabilidade da Entidade no exercício de 2021, relativos a Processos de Tomada de Contas Extraordinária (art. 236 do RI), Denúncia (art. 276 do RI), Representação (art. 277 do RI), Auditorias (art. 253 do RI) e Homologação de Recomendações (artigo 267-A do RI).

Assunto	Nº Processo	Nº Acórdão	Situação
REPRESENTAÇÃO DA LEI Nº 8.666/1993	127410/22	-	Em poder - GATBC
HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES	284653/21	1146/21	Em poder -DG
HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES	561550/21	2783/21	Em poder - DP
HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES	585416/21	2886/21	Em poder - DP
HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES	677393/21	3400/21	Em poder - CEMEX
HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES	689793/21	20/22	Em poder - CEMEX
HOMOLOGAÇÃO DE RECOMENDAÇÕES	746800/21	20/22	Em poder - CEMEX

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

9 - CONCLUSÃO

RESULTADO DA ANÁLISE:

Item	Item de Análise	Referência	Base Legal	Multa Administrativa	Resultado
a	Atendimento do prazo para envio da prestação de contas	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 22 e arts. 221 e 222 do Regimento Interno deste Tribunal e Instrução Normativa-TC nº 168/2021	-	Regular
b	Formalização do processo	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 168/2021	-	Regular
c	Atendimento dos prazos para envio dos dados quadrimestrais de cada um dos módulos integrantes do SEI-CED	Título 3	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
d	Comparativo dos saldos das classes e grupos entre o Balanço Patrimonial elaborado a partir dos dados encaminhados pelo SEI-CED e o demonstrativo encaminhado na prestação de contas	Título 4	Lei 4.320/64, arts. 83 a 89 e Instrução Normativa-TC nº 113/2015	-	Regular
e	Análise do Resultado Orçamentário	Título 4	LC 101/2000 art. 1º, § 1º, arts. 9 e 13	-	Regular
f	Análise da Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial	Título 4	Lei nº 4.320/64 e Instruções Normativas nºs 113/2015 e 168/2021	-	Regular
g	Cumprimento das Metas Físicas	Título 4	LC 101/2000, art. 4º, “e” e art. 59, §1º, V	-	Regular
h	Relatório do Controle Interno	Título 5	CF art. 74, LCE nº 113/2005, arts. 4º a 8º e Lei Estadual 15.524/2007	-	Regular
i	Relatórios da Inspetoria de Controle Externo	Título 6	art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal	-	Regular

Procedida a análise técnico-contábil da Prestação de Contas da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ, referente ao exercício financeiro de 2021, alicerçada nos exames procedidos por esta Coordenadoria, e ainda, no relatório emitido pela Inspetoria de Controle Externo, foi possível avaliar a administração dos responsáveis pela Entidade.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

Os exames realizados se pautaram pela legislação vigente e demais dispositivos que norteiam as Entidades ligadas à Administração Pública.

Destaca-se que as conclusões aqui expostas não elidem responsabilidades por atos não alcançados pelo conteúdo da prestação de contas, não validam divergências em informações de caráter declaratório não detectadas na análise, e nem eximem anomalias levantadas em outras espécies de procedimentos fiscalizatórios.

À luz das constatações relatadas nesta Instrução, a presente Prestação de Contas pode ser considerada **regular**, estando o processo em condições de ser encaminhado ao Ministério Público de Contas, conforme art. 353 do Regimento Interno.

É a instrução.

CGE, em 22 de julho de 2022.

Ato elaborado por: ONIVALDO FERREIRA DOS SANTOS - Técnico de Controle

Ato revisado por: PAULO VITORIANO DE OLIVEIRA - Auditor de Controle Externo

De acordo.

DIOGO GUEDES RAMINA - Coordenador

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KT44.T

26. 026 - Parecer

PROTOCOLO Nº: 282530/22
ORIGEM: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
INTERESSADO: FABIO ANTONIO NÉIA MARTINI, FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
PARECER: 653/22

Prestação de Contas Anual. Universidade Estadual do Norte do Paraná. Exercício de 2021. Pela aprovação.

Trata-se de prestação de contas apresentada pela Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, referente ao exercício financeiro de 2021.

Os autos foram formalizados e instruídos com a documentação estabelecida pela Instrução Normativa nº 168/2021 desta Corte, que define a documentação mínima que deve compor o processo de prestação de contas das Entidades Estaduais dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública, inclusive os Fundos Especiais.

A Coordenadoria de Gestão Estadual, na Instrução nº 441/22 (peça 25), atestou que o exame realizado se pautou na legislação vigente e demais dispositivos que norteiam as entidades ligadas à Administração Pública e, ainda, no Relatório Anual de 2021, emitido pela 7ª Inspetoria de Controle Externo, o que permitiu a conclusão pela regularidade das contas.

Isto considerado, este Ministério Público de Contas propugna pela aprovação das contas da Universidade Estadual do Norte do Paraná - UENP, relativas ao exercício financeiro de 2021.

Curitiba, 28 de julho de 2022.

Assinatura Digital

FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI
Procurador do Ministério Público de Contas

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L5.WTIC.KTJ6.V

27. 027 - Acórdão

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº:	282530/22
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE:	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
INTERESSADO:	FABIO ANTONIO NÉIA MARTINI, FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN
RELATOR:	CONSELHEIRO JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL

ACÓRDÃO Nº 1855/22 - Tribunal Pleno

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. EXERCÍCIO DE 2021. REGULARIDADE.

I. RELATÓRIO

Tratam os autos de prestação de contas da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ, de responsabilidade da senhora *Fátima Aparecida da Cruz Padoan*, relativas ao exercício de 2021.

Após distribuição do feito, a Coordenadoria de Gestão Estadual – CGE – procedeu à análise detalhada da documentação apresentada sob os aspectos formal, técnico-contábil e de gestão, amparado nos relatórios de inspeção elaborado pela Inspetoria de Controle Externo, manifestando-se pela regularidade das contas (Instrução 441/22-CGE, peça 25).

O Ministério Público de Contas corroborou o entendimento da unidade técnica, opinando pela aprovação das contas (Parecer 653/22, peça 26).

É o relatório.

II. FUNDAMENTAÇÃO E VOTO

Como ressoa do feito, a presente prestação se encontra em consonância com o ordenamento jurídico e a normativa interna desta Casa, estando instruída com a documentação exigida pela Instrução Normativa que dispõe sobre os prazos e encaminhamento da Prestação de Contas do exercício financeiro de 2021.

Destarte, em vista do contido nos presentes autos e lastreado nos elementos constantes da Instrução 441/22-CGE (peça 25), impõe-se o julgamento pela regularidade das contas.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L8.4D05.6BH2.1

Assim, acompanho a Coordenadoria de Gestão Estadual (Instrução n.º 441/22-CGE) e o Ministério Público de Contas (Parecer n.º 653/22), e, nos termos do art. 16, I, da Lei Complementar n.º 113/2005, **VOTO** pela **REGULARIDADE** da prestação de contas da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ, de responsabilidade da senhora Fátima Aparecida da Cruz Padoan, CPF 601.810.109-25, relativas ao exercício de 2021.

Após o trânsito em julgado, certificado o cumprimento integral da decisão, encerrem-se os autos, nos termos do art. 398, do RITCEPR.

É o voto.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

ACORDAM

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL, por unanimidade, em:

I. Julgar pela **REGULARIDADE** da prestação de contas da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ, de responsabilidade da senhora *Fátima Aparecida da Cruz Padoan*, CPF 601.810.109-25, relativas ao exercício financeiro de 2021.

II. Após o trânsito em julgado, determinar o encerramento dos autos, nos termos do art. 398, do RITCEPR.

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA, ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, IVAN LELIS BONILHA, JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL e IVENS ZSCHOERPER LINHARES.

Presente a Procuradora Geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, VALERIA BORBA.

Plenário Virtual, 15 de setembro de 2022 – Sessão Virtual nº 12.

JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL
Conselheiro Relator

FABIO DE SOUZA CAMARGO
Presidente

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR 30ES.69L8.4D05.6BH2.1

28. 028 - Certidão de Publicação DETC

PROCESSO Nº: 282530/22
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
INTERESSADO: FABIO ANTONIO NÉIA MARTINI, FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Acórdão nº 1855/2022 – Tribunal Pleno, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2840, do dia 23/09/2022, considerando-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

Curitiba, 26/09/2022

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR LJGQ.Z6L8.BSN5.TQLO.L

29. 029 - Certidão de trânsito em julgado

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº:	282530/22
ASSUNTO:	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE:	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
INTERESSADO:	FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN, FABIO ANTONIO NÉIA MARTINI
RELATOR:	CONSELHEIRO JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL

CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO – 1080/22 - STP

Certifico que o Acórdão nº 1855/2022, do Tribunal Pleno (peça nº 27), proferido no processo acima citado, foi disponibilizado[1] no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2840, do dia 23/09/2022, e transitou em julgado em 19/10/2022[2].

STP, em 19 de outubro de 2022.

IZABEL CRISTINA SOLIS CORRALES - Assessor Executivo de Conselheiro

Secretaria do Tribunal Pleno

matrícula nº 52.371-2

[1] Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização no Diário, conforme o disposto nos §§ 3º e 4º, do art. 386, do Regimento Interno.

[2] Conforme DETC 2287/20, portaria 253/20, considerando a necessidade da retomada gradativa dos prazos processuais para o pleno atendimento dos cidadãos, o que se mostra viável tecnicamente para os processos eletrônicos;
RESOLVE:
Art. 1º. Fica reestabelecido o decurso normal dos prazos processuais e administrativos, no âmbito do Tribunal de Contas, a partir do dia 04 de maio de 2020.

DOCUMENTO E ASSINATURA(S) DIGITAIS
AUTENTICIDADE E ORIGINAL DISPONÍVEIS NO ENDEREÇO WWW.TCE.PR.GOV.BR, MEDIANTE IDENTIFICADOR CUR3.8SL9.FA3G.3E4J.P