



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

CÓPIA EXTRAÍDA DE AUTOS DIGITAIS

Processo: 256136/21

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Índice de Peças

1. Formulário de Encaminhamento
2. Extrato de Autuação
3. Formulário de Dados (1 - FORMULÁRIO DE DADOS-1)
4. Relatório de Gestão (2 - RELATÓRIO TRIBUNAL DE CONTAS)
5. Relatório do Controle Interno (3 - rELATÓRIO CONTROLE INTERNO)
6. Parecer do Controle Interno (4 - PARECER DO CONTROLE INTERNO)
7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (5 - Relatório de Ouvidoria, de Transparê)
8. Relatório da Controladoria Geral do Estado (5 - Relatorio-consolidado - CGE - Contro)
9. Demonstrativo de Receitas (6 - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA-1)
10. Demonstrativos de Despesas (7 - ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - 1348)
11. Demonstrativos de Despesas (7 - ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA-1)
12. Comparativo da Receita (8 -ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇ)
13. Comparativo de Despesas (9 - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AU)
14. Comparativo de Despesas por espécie (10 - ANEXO 11-A - COMPARATIVO DA DESPESA)
15. Comparativo de Despesas por espécie (10 - ANEXO 11-A - COMPARATIVO DA DESPESA)
16. Demonstrativo da Dívida Pública (11 - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA)
17. Demonstrativo da Dívida Pública (11 - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA)
18. Relação de Restos a Pagar (12 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR-1)
19. Balancete Sem Encerramento (13 - BALANCETE DEZEMBRO 2020_PDF-1)
20. Declaração de Bens (15 - Declaração expressa do RH - declara)
21. Balanço Orçamentário (DCASP) (16-a) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 1348-1)
22. Balanço Orçamentário (DCASP) (16-a) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 1348-2-1)
23. Balanço Orçamentário (DCASP) (16-a) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 4548-1)
24. Balanço Financeiro (DCASP) (16-b) - BALANÇO FINANCEIRO - 1348-1)
25. Balanço Financeiro (DCASP) (16-b) BALANÇO FINANCEIRO - 4548-1)
26. Balanço Patrimonial (DCASP) (16-c) - BALANÇO PATRIMONIAL - 4548-1)
27. Balanço Patrimonial (DCASP) (16-c) - BALANÇO PATRIMONIAL - 4548-2-1)
28. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16-d) - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATR)
29. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16-d) - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRI)
30. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16-d) - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRI)
31. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16-d) - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRI)
32. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16-e) - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA)

33. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16-e) - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA)
34. Notas explicativas às DCASP (16-f) - NOTAS EXPLICATIVAS DCASP)
35. Termo de Distribuição
36. Relatorio_de_Fiscalizacao_ICE_2020_UENP
37. Instrução
38. Despacho
39. Certidão de Comunicação Processual Eletrônica
40. Certidão de Comunicação Processual Eletrônica
41. Certidão de Publicação DETC
42. Recibo de Petição Intermediária - 504849-21, de 18-08-21
43. Petição (Of
44. Informação
45. Despacho
46. Certidão de Publicação DETC
47. Certidão de Prorrogação de Prazo
48. Certidão de Prorrogação de Prazo

1. Formulário de Encaminhamento



FORMULÁRIO DE ENCAMINHAMENTO

Encaminho a petição com os seguintes dados:

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: **2020**

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 (1 - FORMULÁRIO DE DADOS-1)
- Relatório de Gestão (2 - RELATÓRIO TRIBUNAL DE CONTAS)
- Relatório do Controle Interno (3 - RELATÓRIO CONTROLE INTERNO)
- Parecer do Controle Interno (4 - PARECER DO CONTROLE INTERNO)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (5 - Relatório de Ouvidoria, de Transparê)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (5 - Relatório-consolidado - CGE - Contro)
- Demonstrativo de Receitas (6 - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA-1)
- Demonstrativos de Despesas (7 - ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - 1348)
- Demonstrativos de Despesas (7 - ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA-1)
- Comparativo da Receita (8 - ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇ)
- Comparativo de Despesas (9 - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AU)
- Comparativo de Despesas por espécie (10 - ANEXO 11-A - COMPARATIVO DA DESPESA)
- Comparativo de Despesas por espécie (10 - ANEXO 11-A - COMPARATIVO DA DESPESA)
- Demonstrativo da Dívida Pública (11 - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA)
- Demonstrativo da Dívida Pública (11 - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA)
- Relação de Restos a Pagar (12 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR-1)
- Balancete Sem Encerramento (13 - BALANCETE DEZEMBRO 2020_PDF-1)
- Declaração de Bens (15 - Declaração expressa do RH - declara)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (16-a) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 1348-1)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (16-a) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 1348-2-1)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (16-a) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 4548-1)
- Balanço Financeiro (DCASP) (16-b) - BALANÇO FINANCEIRO - 1348-1)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Balanço Financeiro (DCASP) (16-b) BALANÇO FINANCEIRO - 4548-1)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (16-c) - BALANÇO PATRIMONIAL - 4548-1)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (16-c) - BALANÇO PATRIMONIAL - 4548-2-1)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16-d) - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATR)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16-d) - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRI)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16-d) - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRI)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16-d) - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRI)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16-e) - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16-e) - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA)
- Notas explicativas às DCASP (16-f) - NOTAS EXPLICATIVAS DCASP)

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, 29 de abril de 2021 09:45:18

2. Extrato de Autuação



EXTRATO DE AUTUAÇÃO Nº: 256136/21

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

PROCESSO: 256136/21

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ano de exercício: 2020

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 (1 - FORMULÁRIO DE DADOS-1)
- Relatório de Gestão (2 - RELATÓRIO TRIBUNAL DE CONTAS)
- Relatório do Controle Interno (3 - RELATÓRIO CONTROLE INTERNO)
- Parecer do Controle Interno (4 - PARECER DO CONTROLE INTERNO)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (5 - Relatório de Ouvidoria, de Transparência)
- Relatório da Controladoria Geral do Estado (5 - Relatório-consolidado - CGE - Controlo)
- Demonstrativo de Receitas (6 - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA-1)
- Demonstrativos de Despesas (7 - ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - 1348)
- Demonstrativos de Despesas (7 - ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA-1)
- Comparativo da Receita (8 - ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇ)
- Comparativo de Despesas (9 - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AU)
- Comparativo de Despesas por espécie (10 - ANEXO 11-A - COMPARATIVO DA DESPESA)
- Comparativo de Despesas por espécie (10 - ANEXO 11-A - COMPARATIVO DA DESPESA)
- Demonstrativo da Dívida Pública (11 - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA)
- Demonstrativo da Dívida Pública (11 - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA)
- Relação de Restos a Pagar (12 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR-1)
- Balancete Sem Encerramento (13 - BALANCETE DEZEMBRO 2020_PDF-1)
- Declaração de Bens (15 - Declaração expressa do RH - declara)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (16-a) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 1348-1)



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

- Balanço Orçamentário (DCASP) (16-a) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 1348-2-1)
- Balanço Orçamentário (DCASP) (16-a) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 4548-1)
- Balanço Financeiro (DCASP) (16-b) - BALANÇO FINANCEIRO - 1348-1)
- Balanço Financeiro (DCASP) (16-b) BALANÇO FINANCEIRO - 4548-1)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (16-c) - BALANÇO PATRIMONIAL - 4548-1)
- Balanço Patrimonial (DCASP) (16-c) - BALANÇO PATRIMONIAL - 4548-2-1)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16-d) - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATR)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16-d) - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRI)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16-d) - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRI)
- Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16-d) - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRI)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16-e) - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA)
- Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16-e) - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA)
- Notas explicativas às DCASP (16-f) - NOTAS EXPLICATIVAS DCASP)

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, 29 de abril de 2021 09:58:52

3. Formulário de Dados (1 - FORMULÁRIO DE DADOS-1)



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 / 2020 a 31 / 12 / 2020 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

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 158/2021 poderá ocasionar a irregularidade e demais responsabilidades previstas em lei e nos atos normativos do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

6. Jacarezinho, 26 de abril de 2021

Profª Fátima Aparecida da Cruz Padoan

REITORA

4. Relatório de Gestão (2 - RELATÓRIO TRIBUNAL DE CONTAS)



RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA UNIVERSIDADE NO EXERCÍCIO DE 2020

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 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.



METAS PREVISTAS E REALIZADAS NO ORÇAMENTO-PROGRAMA

Foi estabelecido para o exercício de 2020 as seguintes metas:

METAS

1. Alunos Formados pela UENP	UNIDADE PREVISTAS REALIZADAS		
	Unidade	722	24

Em relação ao cumprimento da Meta 1., o total de alunos formados pela Uenp em 2020, foi bem abaixo do indicado, isso se justifica pois devido a pandemia COVID 2019, o Calendário Acadêmico da UENP para o ano letivo de 2020, além de sofrer suspensões temporárias, foi adaptado para atendimento de atividades remotas, resultando na expansão de dias letivos, conforme Resolução 006/2020 – CEPE/UENP. O ano letivo de 2020 para a instituição se encerra, portanto, em 30/04/2021. Apenas o curso de Enfermagem conseguiu integralizar o ano letivo de 2020 em dezembro do mesmo ano.

Desta forma, ao final do ano letivo de 2020, prevê-se conclusão de 1078 egressos.

Ressaltamos ainda que as atividades da Universidade, graduação, pós-graduação, pesquisa, atividades administrativas, tiveram que se adaptar ao novo panorama que se apresentou.

Somando-se a isso, não foi possível realizar no ano de 2020 o processo seletivo para seleção de alunos do ano de 2021, afetando assim a principal fonte de receitas próprias da Universidade.

Assim, o desempenho na execução orçamentária e financeira de 2020, no cumprimento da meta fixada, ficou muito abaixo do esperado em razão do cenário acima descrito.

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	23 alunos matriculados
Cursos de Mestrado	161 alunos matriculados
Cursos de Especialização presencial	109 alunos matriculados
Total de alunos matriculados	293
Programa EAD – Ensino à Distância	500 alunos matriculados
Total de alunos matriculados	793

A execução das metas fixadas para o exercício de 2020, embora dificultadas pela grave crise vivida por todos, demonstra o fiel cumprimento ao previsto no orçamento-programa.

DIFICULDADES ENCONTRADAS

A maior dificuldade que a Uenp enfrenta, desde a sua criação é a falta de recursos humanos. A Universidade foi se desenvolvendo consideravelmente com o passar dos anos, aumentando sua atuação em toda a região por meio do ensino, pesquisa e extensão que são colocados a disposição da sociedade, assim houve na mesma proporção aumento de demanda de pessoal.

Soma-se a isto, as mudanças nos sistemas de gestão financeira e orçamentária, de gestão de patrimônio e de mercadorias que requereram dedicação absoluta da equipe administrativa. Assim, o que era difícil passou a gerar ainda mais preocupação.

Estamos certos de que os sistemas de gestão são fundamentais para controle administrativo, entretanto a estrutura administrativa deve ser capaz de acompanhar seu desenvolvimento.

A Reitoria da UENP conta em sua composição com servidores cedidos pelos *campi* situados nos municípios de Jacarezinho, Bandeirantes e Cornélio Procopio. 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*.

Contudo, apesar de todos os percalços, 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 2020:

Reitora:

Prof. ^a Fátima Aparecida da Cruz Padoan De 01/01/2020 a 31/12/2020	Decreto n.º 10.437 de 10/07/2018
--	----------------------------------

Vice-Reitor:

Prof. Fabiano Gonçalves Costa De 01/01/2020 a 31/12/2020	Decreto n.º 10.437 de 10/07/2018
---	----------------------------------

Diretores de Campus:

Campus Jacarezinho

Prof. Fábio Antônio Néia Martini De 01/01/2020 a 31/12/2020	Diretor	Portaria 266/2018
Prof. Maurício de Aquino De 01/01/2020 a 31/12/2020	Vice-Diretor	Portaria 266/2018

Campus Cornélio Procopio

Prof. Thiago Alves Valente De 01/01/2020 a 31/12/2020	Diretor	Portaria 143/2019
Prof. Ricardo Aparecido Campos De 01/01/2020 a 31/12/2020	Vice-Diretor	Portaria 266/2018

Campus Luiz Meneghel de Bandeirantes

Prof. Ederson Marcos Sgarbi De 01/01/2020 a 31/12/2020	Diretor	Portaria 266/2018
Prof. Ricardo Castanho Moreira De 01/01/2020 a 31/12/2020	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 158/2021, expedida por esse Egrégio Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

É o que tínhamos a relatar.

Jacarezinho, 20 de abril de 2021.

Fátima Aparecida da Cruz Padoan
REITORA

5. Relatório do Controle Interno (3 - rELATÓRIO CONTROLE INTERNO)



RELATÓRIO DO CONTROLE INTERNO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ EXERCÍCIO 2020

1. INTRODUÇÃO

Conforme a Instrução Normativa nº 03/2021 – CGE e a Instrução Normativa nº 158/2021 – 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 (Anexos 1 e 2).

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:

- Administrativa
- Acompanhamento de Gestão

Durante o ano/exercício 2020, 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 2020 as seguintes:

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

A auditoria na área de Gestão de Bens Patrimoniais (Protocolo 17.116.952-6) gerou as seguintes **recomendações à gestão**:

Sistema de Gestão de Materiais e Serviços - GMS

- Seja instruída a PROAF que coordene o uso do GMS nos campi, providenciando o treinamento, a sistematização das rotinas de trabalho e a criação das normas referentes ao uso do sistema no âmbito da Universidade;

Sistema de Gestão Patrimônio – Sistema GPM

- Seja instruída a COGEP para que apresente plano de trabalho atualizado que preveja implantação completa do GPM ainda no primeiro semestre de 2021. O Plano de Trabalho deverá prever a criação das normas para operacionalização do sistema no âmbito da Universidade;

Controles do setor de gestão patrimonial

- Seja emitida instrução de serviço que determine imediata realização do inventário patrimonial. Há obrigatoriedade de realização anual de inventário e a Universidade descumpriu essa norma em 2020.

- Sejam providenciados em caráter de urgência a emissão dos termos de responsabilidade patrimonial;

- A regulamentação da fiscalização de contratos no âmbito da Universidade;

Normatização da gestão patrimonial

- A COGEP seja instruída a sistematizar suas rotinas de trabalho - Recomenda-se, ainda, tendo em vista a análise do contexto do órgão COGEP, realizada mediante entrevistas desenvolvidas com servidores, seja solicitada junto à gestão do Estado (Secretaria Estadual) a contratação de servidores para o setor.

Medidas observadas:

As recomendações feitas pelo Controle Interno têm sido consideradas pela gestora do órgão.

Foi observado que o sistema GPM está em implantação e parcial uso. O Controle Interno foi chamado a acompanhar reuniões de discussão sobre a normatização do patrimônio. Viu-se, ainda, esforço no sentido de estruturar o setor de patrimônio com contratação de servidores CRES.

A auditoria em Convênios e licitações (Protocolo n.º 17.121.027-5) gerou as seguintes **recomendações à gestão**:

Processos de trabalho, normatização e controles

Visando ao aperfeiçoamento dos processos de trabalho no setor de Licitações e contratos, este órgão de Auditoria Interna **recomenda sejam elaborados manuais que prevejam os fluxos de tais processos**, nos quais devem constar a forma de designação de fiscais de contratos (portaria), pessoas autorizadas a retirar produtos junto a fornecedores (no caso, por exemplo, de fornecimento de combustíveis), e outros pontos que as chefias julguem necessários.

A

Devido à necessidade de criação de controles observada pelo Controle Interno, será expedida ordem de serviço à Diretoria de Material, responsável pelas licitações, para que crie manual de serviço.

A auditoria em Recursos Humanos (Protocolo n.º 17.117.300-0) gerou as seguintes recomendações:

Normatização

- Seja instruída a PRORH que elabore manual de serviços do setor prevendo processos, respectivos fluxogramas, competências, periodicidade de emissão de relatórios à chefia do órgão, entre outras atividades desenvolvidas pelo setor, visando o aperfeiçoamento e a fixação da cultura de trabalho na instituição.

Controles

- Visando o aperfeiçoamento dos controles, esta Auditoria Recomenda sejam instruídos todas as Chefias para que verifiquem diariamente os registros de frequência, inclusive de bolsistas e servidores em regime CRES, a fim de que o horário registrado seja fielmente o de entrada e de saída.

Capacitação

- No tocante à capacitação de servidores, recomendamos seja instruído à Pró-Reitoria que elabore um treinamento padrão de ambientação e disponibilize no portal "+Saber".

O setor responsável pela gestão de recursos humano da UENP foi avaliado pelo controle Interno e foi verificado que recomendações de exercícios anteriores (capacitação de servidores, normatização e aperfeiçoamento de controles) não foram observadas. O Controle Interno continuará o acompanhamento dessas recomendações no exercício de 2021.

A auditoria em Contabilidade (Protocolo n.º 17.192.283-6) gerou as seguintes recomendações:

Normatização

- Considerando as peculiaridades da estrutura da Universidade, recomenda-se sejam instituídas normas para sistematizadores dos processos de trabalho do setor de contabilidade.

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 2020, conforme demonstra o quadro abaixo:

METAS	UNIDADE	PREVISTO	REALIZADO	% REALIZADO
1. Alunos Formados pela UENP	Aluno formado	722	24	3,3%

Justificam-se os números com o fato de que o encerramento do ano letivo, que ordinariamente ocorre no mês de dezembro de cada ano, foi adiado para março e abril de 2021. Tal mudança foi necessária devido às severas mudanças provocadas pela pandemia da COVID-19.

A Universidade esteve impossibilitada de realizar sua principal atividade, o ensino de alunos de forma presencial em cursos de nível superior, bem como não foi possível a realização do vestibular.

O trabalho de gestão sofreu grande dificuldade para se adaptar, porém venceu grandes desafios e pode realizar seus fins dentro dos parâmetros legais.

Os números de alunos matriculados foi mantido em nível razoável como se pode concluir após análise do gráfico abaixo:

Programas de Pós-Graduação – Presenciais	
Curso de Doutorado em Ciência Jurídica	24 alunos matriculados
Cursos de Mestrado	194 alunos matriculados
Cursos de Especialização presencial	105 alunos matriculados
Total de alunos matriculados	323
Programa EAD – Ensino à Distância	283 alunos matriculados

Total de alunos matriculados	606
------------------------------	-----

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 não alcançou no exercício de 2020 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 2020, após informações fornecidas pela 7.^a ICE ao Controle Interno da UENP, algumas situações foram objeto de análise. Citem-se os seguintes pontos:

APA 13673 - Cessão Onerosa

O Controle Interno recomendou à gestora a apuração de supostas irregularidades em contratos de cessão onerosa no Campus Luiz Meneghel (Anexo 3). O protocolo 17.264.582-8 gerou nova recomendação, qual seja a de que fosse elaborada norma reguladora da contratação que visasse evitar contratação de forma equivocada. A Instrução normativa (Anexo 4) foi elaborada pela Diretoria de Administração (órgão da PROAF) e deve ser publicada ainda no primeiro semestre de 2021. Além disso, a ação do Controle Interno pode auxiliar o TCE-PR na obtenção de informações no âmbito da APA 13673.

Portal da Transparência



O Controle Interno atuou no acompanhamento da regularização da situação do portal da Transparência da Universidade Estadual do Norte do Paraná e atendimento ao determinado pelo Acórdão 2637/2020.

É necessário esclarecer 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
04/2019	Recomendação Acesso à Informação – Campus Luiz Meneghel
05/2019	Recomendação Acesso à Informação – Campus Jacarezinho
06/2019	Recomendação Acesso à Informação – Campus Cornélio Procopio
18/2019	Padronização de processos de pagamento
33/2019	Recomendações da auditoria 01/2019 – área de gestão de bens.
34/2019	Recomendou apuração de supostas irregularidades no Campus Luiz Meneghel
38/2019	Recomendação referente ao transporte de servidores
41/2019	Recomendação de atualização dos CNPJ's
45/2019	Recomendação Auditoria 02/2020: Área de Recursos Humanos
46/2019	Recomendação Auditoria 03/2020: Área de Licitação e Contratos

47/2019	Reiterou recomendação referente ao CLM
50/2019	Recomendação: proibição de remuneração de comissões
51/2019	Recomendou observância do Decreto 3.779/2015 que disciplina o uso do e-protocolo.
01/2018;	Tendo em vista a necessidade de constante busca por maior eficiência da gestão administrativa, recomendou-se elaboração de plano de treinamento para novos servidores que não existe na Universidade.
18/2018	Adequação da contabilidade patrimonial
19/2018	Adesão à Central de Viagens

As recomendações feitas pelo Controle Interno em exercícios anteriores foi feita via contatos telefônicos e reuniões. Destacam-se as seguintes medidas adotadas:

- Implementação de almoxarifado com reforma e destinação de local próprio na Reitoria para esta finalidade;
- Elaboração de Instrução de Serviço que regulamenta a contratação no âmbito da UENP.

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 2020.



DELIBERAÇÃO Nº 004/2019 – CONSUNI/UENP

SÚMULA: Aprova o Plano de Trabalho da Auditoria Interna da Universidade Estadual do Norte do Paraná para o exercício 2020.

A Reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, Profa. Fátima Aparecida da Cruz Padoan, nomeada pelo decreto nº 10437, de 10 de julho de 2018, do Governo do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, considerando protocolo 10001-451/2019 e aprovação do Conselho Universitário, em reunião do Conselho Universitário realizada no dia 16 de dezembro HOMOLOGA a seguinte

DELIBERAÇÃO

Art. 1º. Fica aprovado o anexo que contém o plano de trabalho da Auditoria Interna da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, para o exercício de 2020, que passar a fazer parte indissociável desta Deliberação.

Art. 2º. Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Reitora da UENP em
Jacarezinho, 16 de dezembro de 2019.

Fátima Aparecida da Cruz Padoan
Reitora



Plano de Trabalho Auditoria Interna – ANEXO DELIBERAÇÃO
004/2019 CONSUNI/UENP

AÇÕES	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
APLICAÇÃO DOS FORMULÁRIOS FORNECIDOS PELA CGE												
ELABORAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO PARA CORRIGIR EVENTUAIS NÃO CONFORMIDADES LEVANTADAS NA APLICAÇÃO DOS FORMULÁRIOS FORNECIDOS PELA CGE;												
REALIZAÇÃO DE AUDITORIA NA ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS												
EMISSION DE RELATÓRIO REFERENTE À AUDITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DE BENS												
REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EM RECURSOS HUMANOS												
EMISSION DE RELATÓRIO REFERENTE À AUDITORIA EM RECURSOS HUMANOS												
REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS												
EMISSION DE RELATÓRIO REFERENTE À AUDITORIA EM LICITAÇÕES E CONVÊNIOS												
ELABORAÇÃO DO PLANO DE TRABALHO DA AUDITORIA 2021												
REALIZAÇÃO DE AUDITORIA EM CONTABILIDADE (SETEMBRO/OUTUBRO);												
EMISSION DE RELATÓRIO REFERENTE À AUDITORIA EM CONTABILIDADE;												
ANÁLISE DAS AÇÕES DESEMPENHADAS DURANTE O ANO PELA AUDITORIA.												



DELIBERAÇÃO 003/2020 – CONSUNI/UENP

Súmula: Aprova a alteração no Plano de Trabalho da Auditoria Interna da Universidade Estadual do Norte do Paraná para o exercício 2020.

CONSIDERANDO protocolo 17.098.562-1;
CONSIDERANDO a aprovação pelo Conselho Universitário – CONSUNI/UENP, em reunião realizada dia 17 de dezembro de 2020;

A Reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP, Profa. Fátima Aparecida da Cruz Padoan, nomeada pelo decreto nº 10437, de 10 de julho de 2018, do Governo do Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e regimentais, HOMOLOGA a seguinte:

DELIBERAÇÃO

Art. 1º. Aprova a alteração no Plano de Trabalho da Auditoria Interna da Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP para o exercício 2020, conforme abaixo:

- I. Aplicação dos formulários da CGE – e-CGE;
- II. Acompanhamento dos planos de trabalho vinculados a formulários do e-CGE;
- III. Realização de auditoria na área de administração de bens (novembro/dezembro);
- IV. Emissão de relatório referente à auditoria de administração de bens (dezembro);
- V. Realização de auditoria em recursos humanos - (novembro/dezembro);
- VI. Emissão de relatório referente à auditoria em recursos humanos (dezembro);
- VII. Realização de auditoria em licitações e convênios (novembro/dezembro);
- VIII. Emissão de relatório referente à auditoria em licitações e convênios (dezembro);
- IX. Elaboração do plano de trabalho da auditoria 2021 (setembro/novembro);
- X. Realização de auditoria em contabilidade (dezembro);
- XI. Emissão de relatório referente à auditoria em contabilidade (janeiro);
- XII. Análise das ações desempenhadas durante o ano pela auditoria E EMISSÃO DE Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna (fevereiro).

Art. 2º Esta deliberação entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete da Reitora da UENP em
Jacarezinho, 30 de dezembro de 2020.

Fátima Aparecida da Cruz Padoan
Reitora

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
REITORIA
Auditoria Interna



Jacarezinho, 13 de setembro de 2019.

Memorando Interno n.º 47/2019

De: André Luiz de Aguiar Paulino Leite - Auditoria Interna

Para: Reitora da Universidade Estadual do Norte do Paraná

Assunto: Medidas de apuração e regulamentação de situações contratuais

Considerando as informações fornecidas pela Direção do *Campus* Luiz Meneghel, vimos por meio deste encaminhar o presente processo a Vossa Magnificência, a fim de que seja dado prosseguimento a tomada de providências decorrente das recomendações feitas às fls. 227-228, que transcrevemos abaixo com adaptações destacadas, salvo melhor juízo.

1 - Imediata elaboração e emissão de Instrução de Serviço que tenha por objeto orientar para que todo contrato realizado pela UENP seja precedido por processo licitatório ou, quando cabível, processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação, com parecer jurídico prévio à assinatura do contrato;

2 - Rescisão imediata de qualquer vínculo contratual que não tenha sido celebrado com precedência de processo licitatório ou processo de dispensa ou inexigibilidade de licitação, com **prévia consulta à Assessoria Jurídica**;

9



ANDRÉ LUIZ DE AGUIAR PAULINO LEITE
Chefe de Auditoria e Controladoria Interna

3 – Tendo em vista que, conforme informações fornecidas pela Direção do Campus Luiz Meneghel, não foram realizados processos licitatórios para celebração dos contratos com as empresas ZANONI & HOLZMANN LTDA., NUTRI BRASIL RAÇÃO ME, BASF S.A. e OURO FINO QUÍMICA LTDA., recomendamos seja encaminhado o presente processo à Assessoria Jurídica para que aponte se há cabimento de instauração de processo disciplinar ou outra medida no sentido de sanar vícios e estabelecer regularidade aos atos administrativos sob exame.





INSTRUÇÃO DE SERVIÇO Nº 02/2021 - PROAF/DIRADM

Súmula: Instrui o procedimento para formalização dos contratos administrativos no âmbito da UENP

A Diretora Administrativa da Universidade Estadual do Norte do Paraná no uso de suas atribuições previstas nos art. 9º do Regimento da Reitoria, INSTRUI:

Art. 1.º - Esta instrução se destina orientar acerca de quais procedimentos devem ser adotados em contratações no âmbito da Universidade Estadual do Norte do Paraná.

Art. 2.º - Para os efeitos desta instrução, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada.

Art. 3.º - A formalização de qualquer contrato administrativo pela Universidade, independentemente de sua natureza, deverá ser precedido de processo licitatório, conforme exigência da lei 8.666/93, lei 15.608/07 e suas atualizações.

Art. 4.º - O processo licitatório deverá conter minuta do futuro contrato a ser firmado aprovada pela Assessoria Jurídica.

Art. 5.º - A lavratura do contrato administrativo será solicitada pelo servidor que solicitou a abertura do processo licitatório ou por aquele o tiver substituído.

Art. 6.º - A vigência do contrato será contada a partir da data de sua publicação em diário oficial.

Parágrafo único: este dispositivo deverá constar em todos os contratos da Universidade.

Art. 7.º - É proibida emissão de ordem de fornecimento ou serviços sem assinatura e publicação do contrato administrativo correspondente.

Avenida Getúlio Vargas, 850
CEP86400-000 – Jacarezinho - PR



Art. 8.º – Quando da aquisição de bem de grande porte, cuja entrega em almoxarifado esteja prejudicada, é obrigatória a indicação do local e horário de recebimento no contrato.

Parágrafo único: O fiscal do contrato será o responsável pelo recebimento dos bens de grande porte, e deverá **comunicar imediatamente o responsável pelo patrimônio da unidade, encaminhando a nota fiscal devidamente atestada e indicando o setor onde o bem será alocado, para que o mesmo solicite o tombo do referido bem.**

Art. 9.º – O contratado deverá indicar o nome do preposto que ficará no local da obra ou serviço, para representá-lo na execução do contrato.

Parágrafo único: O nome indicado estará sujeito à aceitação pela Administração.

Art. 10 - Os contratos deverão conter:

- I- o objeto e seus elementos característicos;
- II- o regime de execução ou a forma de fornecimento;
- III- o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;
- IV- os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;
- V- o crédito pelo qual correrá a despesa/receita, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;
- VI- as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
- VII- os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas;
- VIII- os casos de rescisão;
- IX- o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa pela inexecução parcial ou total do contrato;
- X- as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;
- XI- a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;
- XII- a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
- XIII- a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.



XIV - cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6º do art. 32 da Lei n. 8.666/93;

XV - A duração dos contratos adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 57 da Lei n. 8.666/93.

XVI – Nome, função/cargo, documento de identificação, do gestor e fiscal do contrato, bem como dos seus substitutos.

Art. 12 Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Jacarezinho (PR), xx de março de 2020.

Danielli Pires
UENP/PROAF/DA

Anexos

- check-list dos requisitos
- formulário de requisição onde conste indicação do fiscal do contrato com assinatura de ciente

Avenida Getúlio Vargas, 850
CEP86400-000 – Jacarezinho - PR



ANEXO I

CHECK LIST - PRÉ REQUISITOS PARA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO
Órgão/Entidade: _____
Processo nº _____
Objeto: _____
LEGENDA: S – SIM N – NÃO NA – NÃO APLICÁVEL

Nº	DESCRIÇÃO	S	N	NA
01	o objeto e seus elementos característicos;			
02	o regime de execução ou a forma de fornecimento;			
03	o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento;			
04	os prazos de início de etapas de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo, conforme o caso;			
05	o crédito pelo qual correrá a despesa/receita, com a indicação da classificação funcional programática e da categoria econômica;			
06	as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;			
07	os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabíveis, e os valores das multas;			
08	os casos de rescisão;			
09	o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa pela inexecução parcial ou total do contrato;			
10	as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para conversão, quando for o caso;			

Avenida Getúlio Vargas, 850
CEP86400-000 – Jacarezinho - PR



11	a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor;			
12	a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;			
13	a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.			
14	cláusula que declare competente o foro da sede da Administração para dirimir qualquer questão contratual, salvo o disposto no § 6º do art. 32 da Lei n. 8.666/93;			
15	A duração dos contratos adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 57 da Lei n. 8.666/93.			
16	Nome, função/cargo, documento de identificação, do gestor e fiscal do contrato, bem como dos seus substitutos			

Avenida Getúlio Vargas, 850
CEP86400-000 – Jacarezinho - PR

 REQUISIÇÃO DE EMPENHO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ CNPJ 08.885.100/0001-54	PLANILHA DE COTAÇÃO			DATA: ____ de ____ de 2021	
		Empresa 1:	Empresa 2:	Empresa 3:	Empresa 4:
	Razão Social				
	CNPJ:				
	Insc. Estadual				
	Telefone:				

Item	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	Qtde	Unidade	R\$ Unit.	R\$ Total	R\$ Unit.	R\$ Total	R\$ Unit.	R\$ Total	R\$ Unit.	R\$ Total
1		0	Unidade	-	-	-	-	-	-	-	-
2		0	CAIXA	-	-	-	-	-	-	-	-
3		0	PCT	-	-	-	-	-	-	-	-
4		0		-	-	-	-	-	-	-	-
5		0		-	-	-	-	-	-	-	-
6		0		-	-	-	-	-	-	-	-
7		0		-	-	-	-	-	-	-	-
8		0		-	-	-	-	-	-	-	-
9		0		-	-	-	-	-	-	-	-
Origem do Recurso:		Impostos									
() Recurso do Tesouro		Total Bruto		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
() Recurso Próprio		Desconto			-						
() Recurso de convênio		Total Liquido		R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
CV _____ ou TC _____											

JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO/CONTRATAÇÃO:

		ASSINATURA DIRETOR DE CAMPUS	
		Indicação do fiscal do contrato	
_____ Nome do Requisitante CPF	_____ Nome do Responsável pela cotação CPF	Nome: CPF: Função:	

6. Parecer do Controle Interno (4 - PARECER DO CONTROLE INTERNO)



**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 2020, 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, 23 de abril de 2021.


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

7. Relatório da Controladoria Geral do Estado (5 - Relatório de Ouvidoria, de Transparê)



Coordenadoria de Integridade e Compliance

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

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2020

ÓRGÃO AVALIADO:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ- UENP

Objetivo

Implementar o Programa de Integridade e Compliance em consonância com a Lei Estadual nº 19.857/2019 e o Decreto Estadual nº 2902/2019, considerando que a Coordenadoria de Compliance tem, entre outras atribuições a implementação do Programa de Integridade e Compliance no âmbito da Administração pública Direta e Indireta do Poder Executivo do Estado do Paraná. O Programa de Integridade e Compliance será implementado de acordo com o perfil do órgão ou entidade do Poder Executivo Estadual, e as medidas protetivas nele estabelecidas serão empregadas de acordo com os riscos que lhe são inerentes.

Os principais objetivos do Programa de Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual são: adotar princípios éticos e normas de conduta e certificar seu cumprimento; estabelecer um conjunto de medidas conexas visando à prevenção de possíveis desvios na entrega dos resultados esperados pelos destinatários dos serviços públicos; fomentar a consciência e a cultura de controles internos na busca contínua da conformidade de seus atos, da observância e cumprimento das normas e da transparência das políticas públicas e de seus resultados; aperfeiçoar a estrutura de governança pública, criar e aprimorar a gestão de riscos e os controles da Administração Pública do Estado do Paraná; fomentar a inovação e a adoção de boas práticas de gestão pública; estimular o comportamento íntegro e probo dos agentes públicos e políticos; proporcionar a capacitação dos agentes públicos no exercício de cargo, função ou emprego; estabelecer mecanismos de comunicação, monitoramento, controle, avaliação e auditoria; assegurar que sejam atendidos, pelas diversas áreas da organização, os requerimentos e solicitações de órgãos reguladores e de controle.

Metodologia

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

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

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

Conforme estabelecido nos artigos 3º e 5º da Lei 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 Integridade e Compliance da Administração Pública Estadual é atribuição da Coordenadoria de Integridade e Compliance da Controladoria Geral do Estado.

Coordenadoria de Ouvidoria

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

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2020

ÓRGÃO AVALIADO:

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 2020. 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.

Natureza	Reivindicações	Porcentagem
Denúncia	15	53,6%
Solicitação	6	21,4%
Reclamação	2	7,1%
Sugestão		
Acesso à Informação	5	17,9%
Elogio		

Status	Reivindicações	Porcentagem
Encerrada	27	96,4%
Atribuída	1	3,6%
Em Andamento		

Coordenadoria de Corregedoria

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

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2020

ÓRGÃO AVALIADO:

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;
- 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.

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.

Não foram realizadas intervenções ou recomendações à Universidade.

Por derradeiro, informa que foram instaurados: 04 (quatro) Processos Administrativos Disciplinares - PAD.

Coordenadoria de Transparência e Controle Social

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

Relatório de Avaliação - Janeiro a Dezembro de 2020

ÓRGÃO AVALIADO:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ- UENP

Objetivo

Em consonância com as Leis nº 16.595/2010 (Lei Estadual da Transparência) e 12.527/11 (Lei Federal de Acesso à Informação Pública), Decreto Estadual nº 10.285/14, Lei 19.848/2019 e Decreto Estadual 2.741/2019, que traz o regulamento da CGE, a Gestão Estratégica do Sistema da Transparência e Controle Social tem por finalidade o estabelecimento de diretrizes, acompanhamento e avaliação das atividades relacionadas à transparência de dados e informações públicas do Poder Executivo Estadual. Visa o aprimoramento, a economia, a eficiência e eficácia de todos os procedimentos adotados pela Administração Pública, bem como, aferir e estimular o cumprimento das normas legais, diretrizes administrativas, instruções normativas, estatutos e regimentos por meio da transparência pública. Além de fomentar a iniciativa popular para participar da gestão estadual por meio do controle social, inclusive entre jovens e adolescentes, trazendo a sociedade para a análise, participação e controle das atividades dos Estado, somando-se ao controle interno e externo, a atividade do controle social, pilar basilar da democracia.

Com isso, ainda buscamos a regularidade de todos os atos realizados pela administração estadual através da transparência pública, garantindo o princípio constitucional da publicidade

Metodologia

Este relatório foi elaborado com base na 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 e gerenciamento dos pedidos de acesso à informação formulados com fulcro na legislação de acesso a informações públicas. Foram verificados a observância aos requisitos definidos pela Lei de Acesso à Informação, conforme informações trazidas pelo SEI-SED e conforme diretrizes estabelecidas pela Coordenadoria de Transparência e Controle Social para o exercício de 2020, através da avaliação de informações inseridas nos Portais Institucionais conforme determina a legislação sobre o tema e avaliações do tema. Foi avaliado, ainda, o cumprimento dos pedidos formulados com base na Lei de Acesso à Informação através do cumprimento de prazos conforme legislação apresentada

Achados – Transferência Passiva

Atendimentos Recebidos	5
Atendimentos Respondidos em até 20 dias	0
Atendimentos Respondidos de 21 a 30 dias	1
Atendimentos Respondidos de 31 a 60 dias	2
Atendimentos Respondidos em mais de 60 dias	2
Atendimentos em trâmite	0

Achados – Transferência Ativa

1	s	https://uenp.edu.br/institucional
2	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/pessoal/relacao-servidores?windowId=34d
3	s	https://uenp.edu.br/bens-patrimoniais

4	s	https://uenp.edu.br/link-acesso-programas
5	s	https://uenp.edu.br/link-acesso-receitas-e-despesas
6	s	https://uenp.edu.br/doc-conselhos-uenp/cad/cad-resolucoes/cad-resolucoes-2020
7	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/licitacoes?windowId=b54
8	s	http://www.transparencia.pr.gov.br/pte/compras/dispensasInexigibilidade?windowId=90a
9	s	https://uenp.edu.br/doc-proaf/contratos
10	s	www.transparencia.pr.gov.br/pte/informacoes/portalInstitucional/UENP/3
11	s	https://uenp.edu.br/doc-proaf/proaf-convenios
12	s	https://uenp.edu.br/despesas-viagens/relacao-de-diarias
13	s	https://uenp.edu.br/faq-uenp

8. Relatório da Controladoria Geral do Estado (5 - Relatorio-consolidado - CGE - Contro)

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: 26/04/2021, às 14:32h

ÓRGÃO AVALIADO:

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ (UENP)



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_2020

Período de apuração: 01/01/2020 - 30/06/2020

Data do 1º envio: 31/08/2020

Situação: Encerrado

Tabela Form_01_2020

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	51
Achados	3
Recomendações	3
Planos de Ação Gerados	2
Quesitos Já realizados	3
Quesitos Não Acatados	0
Quesitos em Acompanhamento no <i>Checklist</i>	0

Tramitação do Formulário Form_01_2020

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	31/08/2020	20/09/2020 (concluído em 20/09/2020)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	20/09/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	23/09/2020	13/10/2020 (concluído em 23/09/2020)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	23/09/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	05/10/2020	12/10/2020 (concluído em 12/10/2020)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	12/10/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	26/10/2020	02/11/2020 (concluído em 29/10/2020)	--	Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Justificar questionamentos
Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	29/10/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	18/12/2020	23/12/2020 (concluído em 23/12/2020)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	23/12/2020	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar prorrogação de prazo
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	25/02/2021	04/03/2021 (concluído em 25/02/2021)	--	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)	25/02/2021	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Upload de relatório de conclusão a respeito
Coordenadoria de Controle Interno	18/12/2020	23/12/2020 (concluído em 23/12/2020)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	23/12/2020	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Avaliar prorrogação de prazo
Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	25/02/2021	04/03/2021 (concluído em 25/02/2021)	--	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)	25/02/2021	--	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Upload de relatório de conclusão a respeito

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
				(UENP)	

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_01_2020

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	GMS
Administrativa	COVID-19
Administrativa	Contratação Direta
Administrativa	GMS

Constatações

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

Acompanhamento das ações

Achado: O responsável pela contratação direta não faz uso da relação das empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administração Pública do Estado do Paraná, constante no portal da transparência da CGU (<https://portaldatransparencia.cgu.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc>).

Recomendação

Considerando a motivação do Agente de Controle, esta Controladoria recomenda que, para as próximas contratações, o órgão/entidade consulte portal da transparência da CGU

Plano de Ação

Será publicado instrução de serviço direcionada a Pró-reitoria de Administração e Finanças para que todas as aquisições sejam precedidas de consulta ao portal de transparência da CGU.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: A Ordem Compra ou Ordem de Serviço emitida pelo usuário responsável não foi apensado no protocolado.

Recomendação

Visando as boas práticas de administração, e com o objetivo de evitar fraudes, desvios e a promoção da transparência, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que a Ordem de Compra ou Serviço,

devidamente assinada pelo fornecedor, seja apensada ao protocolado.

Plano de Ação

Será emitida instrução de serviço determinando sejam apensadas no protocolo GMS a ordem de compra/ serviço bem como a Nota Fiscal.

Prazo de Execução

Realizado

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Encerrado

Achado: A Nota Fiscal não foi apensada ao protocolado ?

Recomendação

Considerando o princípio da boa administração e visando melhorar o controle dos bens adquiridos ou serviços contratados pelo órgão, está Coordenadoria de Controle Interno recomenda que a cópia da NF seja devidamente apensada ao protocolo.

Plano de Ação

Será emitida instrução de serviço determinando sejam apensadas no protocolo GMS a ordem de compra/ serviço bem como a Nota Fiscal.

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)
- Fátima Aparecida Da Cruz Padoan - Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)
- Sandro Luis Chagas Santi - Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)

Formulário

Form_01_2020

Período de apuração: 01/01/2020 - 30/06/2020

Data do 1º envio: 31/08/2020

Situação: Processo abandonado - 01/09/2020

Motivo: Formulário duplicado. Processo excluído por Sandro Luis Chagas Santi

Tabela Form_01_2020

Detalhamento	Quantidade
---------------------	-------------------

Quesitos Enviados	51
Achados	0
Recomendações	0
Planos de Ação Gerados	--
Quesitos Já realizados	--
Quesitos Não Acatados	--
Quesitos em Acompanhamento no <i>Checklist</i>	--
Quesitos Não Realizados	--

Tramitação do Formulário Form_01_2020

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	31/08/2020	20/09/2020 (concluído em 01/09/2020)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Responder formulário

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_01_2020

Área	Objeto
Acompanhamento de Gestão	GMS
Administrativa	COVID-19
Administrativa	Contratação Direta
Administrativa	GMS

Constatações

1. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "Contratação Direta", "GMS" e "COVID-19" vinculadas a área Administrativa
2. No período de apuração não foram identificados achados relativos às rotinas de "GMS" vinculadas a área Acompanhamento de Gestão

Formulário

Form_02_2020

Período de apuração: 01/01/2020 - 30/10/2020

Data do 1º envio: 13/11/2020

Situação: Em execução

Tabela Form_02_2020

Detalhamento	Quantidade
Quesitos Enviados	30
Achados	3
Recomendações	3
Planos de Ação Gerados	3
Quesitos Já realizados	0
Quesitos Não Acatados	0
Quesitos em Acompanhamento no <i>Checklist</i>	3
Quesitos Não Realizados	0

Tramitação do Formulário Form_02_2020

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	13/11/2020	03/12/2020 (concluído em 03/12/2020)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	03/12/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar postergar prazo com quantidade de dias
Coordenadoria de Controle Interno	03/12/2020	23/12/2020 (concluído em 18/12/2020)	--	Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Responder formulário
Agente de Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	18/12/2020	--	--	Coordenadoria de Controle Interno	Avaliar formulário
Coordenadoria de Controle Interno	12/01/2021	19/01/2021 (concluído em 19/01/2021)	--	Coordenadoria de Controle Interno	Justificar questionamentos
Coordenadoria de Controle Interno	19/01/2021	--	--	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)	25/02/2021	05/03/2021 (concluído em 01/03/2021)	--	Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Justificar questionamentos
Gestor - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	01/03/2021	--	--	Técnico - Controle Interno - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA (UENP)	Analisar Justificativas e Elaborar Recomendações
Coordenadoria de Controle Interno	10/03/2021	10/03/2023	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Remetente		Prazo	Destinatário		Atividade
Perfil	Data do Envio		Atraso (dias)	Perfil	
Coordenadoria de Controle Interno	10/03/2021	10/03/2023	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação
Coordenadoria de Controle Interno	10/03/2021	10/03/2023	--	Coordenadoria de Controle Interno	Registrar execução de tarefas do Plano de Ação

Tabela Área/Objeto Contemplados Form_02_2020

Área

Acompanhamento de Gestão
Acompanhamento de Gestão
Acompanhamento de Gestão
Acompanhamento de Gestão

Objeto

Controle Externo
Controle Interno
Prestação de Contas Anual
Transparência e Ouvidoria

Constatações

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

Acompanhamento das ações

Achado: Não foram encaminhadas à CGE cópias de todas as informações prestadas aos órgãos de controle externo, conforme determina a Resolução nº 16/2019 - CGE/PR.

Recomendação

Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que todas as informações prestadas aos órgãos de controle externo, sejam encaminhadas para a CGE conforme determina a Resolução nº 08/2021 - CGE/PR, que alterou a Resolução 16/2019 CGE/PR.

Plano de Ação

A rotina de informação à CGE será adotada pelo agente de controle interno. A reitora fará ordem de serviço para que seja observada a resolução 08/2021-CGE

Prazo de Execução

5 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: O Plano de Trabalho, após publicado, não foi encaminhada a CGE, por meio do e-protocolo

Recomendação

Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que o Plano de Trabalho, após publicado no DIOE, seja encaminhado para esta CCI por meio do sistema E-protocolo.

Plano de Ação

A reitora determinará o encaminhamento do plano de trabalho pelo controle interno à CGE.

Prazo de Execução

21 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

Achado: Em caso de férias ou afastamentos do Agente de Controle Interno Avaliativo, existe indicação de um substituto responsável para exercer suas atribuições no período do afastamento ?

Recomendação

Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que em caso de afastamento do Agente de Controle Interno Avaliativo, seja designado por ato formal um substituto, não apenas para atender as demandas desta Controladoria, mas também as demandas recepcionadas pelo órgão, encaminhadas pelos órgãos de de Controle Externo.

Plano de Ação

No período de férias do agente de controle interno, haverá a indicação de substituição para atendimento a recomendação.

Prazo de Execução

5 dias

Status do Checklist (Situação do plano de ação)

Em execução

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)

9. Demonstrativo de Receitas (6 - ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DA RECEITA-1)

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	,00	,00	4.704.768,97
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	,00	,00	4.680.268,97
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	,00	86.761,55	,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Receitas Imobiliárias	62.642,70	,00	,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	62.642,70	,00	,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	62.642,70	,00	,00
1.3.1.0.01.1.1.01.00	Aluguéis	62.642,70	,00	,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	24.118,85	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	24.118,85	,00	,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	24.118,85	,00	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	24.118,85	,00	,00
1.4.0.0.00.0.0.00.00	Receita Agropecuária	,00	355.210,63	,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00	Receita Agropecuária	355.210,63	,00	,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00	Receita Agropecuária - Principal	355.210,63	,00	,00
1.4.0.0.00.1.1.01.00	Receita da Produção Vegetal	99.072,97	,00	,00
1.4.0.0.00.1.1.02.00	Receita da Produção Animal e Derivados	256.137,66	,00	,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	,00	699.958,40	,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	699.958,40	,00	,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	699.958,40	,00	,00
1.6.1.0.01.1.1.03.00	Serviços Educacionais	637.458,40	,00	,00
1.6.1.0.01.1.1.07.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	62.500,00	,00	,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	,00	3.520.807,47	,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.520.807,47	,00	,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M	42.982,50	,00	,00
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	42.982,50	,00	,00
1.7.1.8.10.9.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	42.982,50	,00	,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	901.244,07	,00	,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	901.244,07	,00	,00
1.7.3.0.00.1.1.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	901.244,07	,00	,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e Municípios	2.576.580,90	,00	,00
1.7.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	2.576.580,90	,00	,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas	2.576.580,90	,00	,00

ANEXO 2 DA LEI Nº 4320/64

DEMONSTRATIVO DA RECEITA

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CATEGORIA ECONÔMICA
	Anteriormente - Principal			
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	,00	17.530,92	,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.530,92	,00	,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	17.530,92	,00	,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	17.530,92	,00	,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	17.530,92	,00	,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	,00	,00	24.500,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	,00	24.500,00	,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	24.500,00	,00	,00
2.2.1.8.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	24.500,00	,00	,00
2.2.1.8.01.0.0.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	24.500,00	,00	,00
2.2.1.8.01.1.1.04.00	Outras Alienações de Outros Bens Móveis	24.500,00	,00	,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (II)	,00	,00	7,63
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	7,63	,00	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	,00	,00	4.704.761,34

10. Demonstrativos de Despesas (7 - ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA - 1348)

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

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
13	CASA CIVIL	12.178.221,19	12.178.221,19	12.178.221,19
1348	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP	12.178.221,19	12.178.221,19	12.178.221,19
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.178.221,19
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			12.157.743,59
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.122.053,03	
31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.424.868,43		
31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	1.408.750,25		
31900422	Adicional Noturno - Contrato Temporário	7.722,18		
31900424	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	346,77		
31900427	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	996,83		
31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	1.150,48		
31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	5.901,92		
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	1,25		
31900503	Salário Família - Ativo Civil - RPPS	1,25		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.723.660,84		
31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	5.540.907,22		
31901122	Adicional Noturno - RPPS	18.914,22		
31901123	Abono de Permanência - RPPS	37.822,26		
31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	3.327,46		
31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	10.003,20		
31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	172.183,91		
31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	429.019,04		
31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	235,69		
31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	42.999,58		
31901135	Representação Mensal - RPPS	47.397,36		
31901138	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	3.306,70		
31901164	Férias Vencidas e Proporcionais - RGPS	1.337,90		
31901166	Representação Mensal - RGPS	4.491,08		
31901167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	410.772,52		
31901171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	942,70		
31901300	Obrigações Patronais	302.247,40		
31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	302.087,72		
31901302	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	159,68		

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

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	45.522,85		
31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	45.522,85		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.392,86		
31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	8.392,86		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.617.359,40		
31909601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	2.617.359,40		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		1.035.690,56	
31911300	Obrigações Patronais	1.035.690,56		
31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	528.973,89		
31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	136.434,94		
31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	370.281,73		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			20.477,60
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.477,60	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3,75		
33900814	Salário Família - Ativo Civil - RPPS	3,75		
33904600	Auxílio-Alimentação	6.304,74		
33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	748,02		
33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	5.556,72		
33904900	Auxílio-Transporte	14.169,11		
33904904	Auxílio Transporte - RPPS	1.199,75		
33904905	Auxílio Transporte - RGPS	12.969,36		
	TOTAL GERAL			12.178.221,19

11. Demonstrativos de Despesas (7 - ANEXO 2 - NATUREZA DA DESPESA-1)

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

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
45	SUPERINTENDENCIA CIENCIA, TEC E EN SUPERI	83.970.462,72	83.970.462,72	83.970.462,72
4548	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP	83.970.462,72	83.970.462,72	83.970.462,72
30000000	DESPESAS CORRENTES			83.146.908,49
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			70.166.236,30
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		62.259.228,88	
31900400	Contratação por Tempo Determinado	8.554.224,78		
31900421	Salário Lei 8.745/93 - Contrato Temporário	7.519.467,76		
31900422	Adicional Noturno - Contrato Temporário	7.969,38		
31900424	Adicional de Insalubridade - Contrato Temporário	186,52		
31900427	Férias Vencidas ou Proporcionais - Contrato Temporário	13.330,52		
31900428	Décimo Terceiro Salário - Contrato Temporário	770.205,45		
31900429	Férias Abono Constitucional - Contrato Temporário	243.065,15		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	38.273.427,31		
31901121	Vencimentos e Salários - RPPS	27.676.704,12		
31901122	Adicional Noturno - RPPS	21.836,71		
31901123	Abono de Permanência - RPPS	197.623,19		
31901124	Adicional de Periculosidade - RPPS	16.637,30		
31901125	Adicional de Insalubridade - RPPS	46.300,47		
31901129	Gratificação por Exercício de Funções - RPPS	870.046,70		
31901130	Gratificação de Tempo de Serviço - RPPS	2.115.915,68		
31901133	Décimo Terceiro Salário - RPPS	3.122.606,95		
31901134	Férias - Abono Constitucional - RPPS	1.017.042,30		
31901135	Representação Mensal - RPPS	236.986,80		
31901138	Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RPPS	18.658,76		
31901161	Vencimentos e Salários - RGPS	509,10		
31901165	Décimo Terceiro Salário - RGPS	255.536,30		
31901166	Representação Mensal - RGPS	22.455,40		
31901167	Gratificação por Exercício de Cargo em Comissão - RGPS	2.593.776,17		
31901171	Férias - Abono Constitucional - RGPS	60.791,36		
31901300	Obrigações Patronais	1.852.098,28		
31901301	CONTRIBUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	1.851.227,86		
31901302	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	870,42		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	40.329,24		

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

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
31909203	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	40.329,24		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	173.867,77		
31909406	FÉRIAS PROPORCIONAIS	173.867,77		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	13.365.281,50		
31909601	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	13.365.281,50		
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL		7.907.007,42	
31911300	Obrigações Patronais	7.907.007,42		
31911309	Contribuição ao Fundo de Previdência	3.661.507,09		
31911310	Contribuição ao Fundo Financeiro	1.682.445,37		
31911313	CONTRIBUICAO PATRONAL ADICIONAL DE 5,0% AO FP	2.563.054,96		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.980.672,19
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.901.882,62	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	3.962,97		
33900802	Auxílio Funeral Ativo e Inativo Civil - RPPS	3.931,72		
33900814	Salário Família - Ativo Civil - RPPS	31,25		
33901400	Diárias - Pessoal Civil	34.633,15		
33901401	DIÁRIAS	25.034,50		
33901404	AJUDA DE CUSTO PARA REMOÇÃO	9.598,65		
33901800	Auxílio Financeiro a Estudantes	2.892.370,23		
33901803	Bolsa Auxílio	2.892.370,23		
33902000	Auxílio Financeiro a Pesquisadores	1.510,00		
33902001	AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.510,00		
33903000	Material de Consumo	1.215.564,18		
33903001	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	130.817,57		
33903003	Combustíveis e Lubrificantes para Outras Finalidades	130,00		
33903004	Gás Engarrafado	11.274,94		
33903006	Alimentos para Animais	36.854,30		
33903007	Gêneros de Alimentação	33.494,41		
33903010	Material Odontológico	1.260,00		
33903011	Material Químico	117.863,53		
33903012	Material de Coudelaria ou de uso Zootécnico	217,50		
33903015	Material para Festividades e Homenagens	2.340,00		

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

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903016	Material de Expediente	76.188,73		
33903017	Material de Processamento de Dados	37.041,62		
33903018	Materiais e Medicamentos para Uso Veterinário	27.614,11		
33903019	Material de Acondicionamento e Embalagem	1.503,49		
33903020	Material de Cama, Mesa e Banho	429,60		
33903021	Material de Copa e Cozinha	2.586,13		
33903022	Material de Limpeza e Produção de Higienização	131.041,06		
33903024	Material para Manutenção de Bens Imóveis	98.184,59		
33903025	Material para Manutenção de Bens Móveis	30.302,29		
33903026	Material Elétrico e Eletrônico	152.118,65		
33903028	Material de Proteção e Segurança	37.318,75		
33903030	Material para Comunicações	276,00		
33903031	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	100.407,00		
33903035	Material Laboratorial	33.790,93		
33903036	Material Hospitalar	11.005,98		
33903037	Sobressalentes de Armamento	360,36		
33903039	Material para Manutenção de Veículos	110.321,68		
33903040	Material Biológico	5.539,00		
33903041	Material para Utilização em Gráfica	811,20		
33903042	Ferramentas	499,61		
33903044	Material de Sinalização Visual e Afins	2.050,00		
33903046	Material Bibliográfico não Imobilizável	11.921,15		
33903060	Cartão Combustível	10.000,00		
33903300	Passagens e Despesas com Locomoção	18.079,04		
33903301	PASSAGENS TERRESTRES	1.484,80		
33903302	PASSAGENS AÉREAS	15.861,99		
33903304	PEDÁGIOS	175,40		
33903309	TÁXI	556,85		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.057.413,16		
33903606	Serviços Técnicos Profissionais	106.880,25		
33903607	Estagiários	676.607,01		
33903615	Locação de Imóveis	38.574,42		
33903622	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	1.336,00		

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

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903625	Serviços de Limpeza e Conservação	302,50		
33903635	Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	191.454,18		
33903639	Frete e Transportes de Encomendas	100,00		
33903660	Gratificação pela Realização de Trabalho Relevante para Atividade de Agente Multiplicador – GRTR	16.354,80		
33903662	Gratificação pelo Exercício de Encargos de Membro de Banca Examinadora de Concurso – GEEBE	25.804,00		
33903700	Locação de Mão-de-Obra	4.685.979,32		
33903701	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.992.441,45		
33903702	GUARDA E VIGILÂNCIA	2.367.299,89		
33903707	SERVIÇOS DE PINTOR,ELETRICISTA,ENCANADOR E PEDREIRO	249.794,73		
33903708	OPERADORES DE MÁQUINAS E MOTORISTAS	76.443,25		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.904.423,12		
33903901	Assinaturas de Periódicos e Anuidades	12.873,80		
33903905	Serviços Técnicos Profissionais	166.700,89		
33903910	Locação de Imóveis	33.351,42		
33903912	Locação de Máquinas e Equipamentos	23.620,55		
33903916	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	133.923,54		
33903917	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equipamentos	150.119,30		
33903919	Manutenção e Conservação de Veículos	50.336,63		
33903922	Exposições, Congressos e Conferências	9.760,00		
33903923	Festividades e Homenagens	550,00		
33903941	Fornecimento de Alimentação	14.628,51		
33903943	Serviços de Energia Elétrica	774.767,81		
33903944	Serviços de Água e Esgoto	113.139,60		
33903947	Serviços de Comunicação em Geral	12.170,07		
33903950	Serviço Médico-Hospital, Odontológico e Laboratoriais	759,80		
33903951	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	17.601,44		
33903958	Serviços de Telecomunicações	58.667,96		
33903959	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	280,00		
33903963	Serviços Gráficos	47.611,70		
33903965	Serviços de Apoio ao Ensino	49.798,23		
33903966	Serviços Judiciários	1.135,94		

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

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
33903969	Seguros em Geral	117.142,21		
33903972	Vale-Transporte	66.553,50		
33903974	Fretes e Transportes de Encomendas	2.490,00		
33903978	Limpeza e Conservação	10.240,55		
33903979	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	4.680,00		
33903980	Hospedagens	1.147,32		
33903981	Serviços Bancários	27.150,35		
33903999	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa - Jurídica	3.222,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	293.182,87		
33904002	Locação de Softwares	51.090,77		
33904004	Serviços de Processamento de Dados	235.498,00		
33904005	Serviços de Comunicação de Dados	6.594,10		
33904600	Auxílio-Alimentação	34.515,78		
33904602	Auxílio Alimentação - RPPS	3.846,96		
33904603	Auxílio Alimentação - RGPS	30.668,82		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	82.842,02		
33904701	PIS/PASEP	15.828,77		
33904705	LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	9.137,25		
33904708	PIS/PASEP - Parcelamento	611,59		
33904724	Obrigações Patronais sobre Serviços de Pessoa Física	57.264,41		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	340.656,78		
33904801	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	339.756,78		
33904802	Auxílio Financeiro - CMEIV	900,00		
33904900	Auxílio-Transporte	66.289,41		
33904904	Auxílio Transporte - RPPS	6.498,57		
33904905	Auxílio Transporte - RGPS	59.790,84		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	2.996,95		
33909206	ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E TELEX	909,60		
33909209	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.531,75		
33909213	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	555,60		
33909300	Indenizações e Restituições	267.463,64		
33909309	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS OU SALDOS DE CONVÊNIOS	267.463,64		
33910000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTID. INTEG. DOS		78.789,57	

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

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	ELEMENTO DE DESPESA	MODALIDADE DE APLICAÇÃO	CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE DESPESA
	ORÇ. FISCAL E DA SEG. SOCIAL			
33913900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.850,00		
33913990	SERVIÇO DE PUBLICIDADE LEGAL	70.850,00		
33919100	Sentenças Judiciais	7.939,57		
33919105	Sentenças Judiciais Não Alimentares - Do Exercício	7.939,57		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			823.554,23
44000000	INVESTIMENTOS			823.554,23
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		823.554,23	
44905100	Obras e Instalações	46.973,13		
44905101	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS PÚBLICOS	46.973,13		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	776.581,10		
44905206	Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	159,00		
44905208	Aparelhos, Equipamentos e Utensílios Médico-Odontológico, Laboratorial e Hospitalar	122.941,08		
44905212	Aparelhos e Utensílios Domésticos	7.968,90		
44905224	Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro	179.733,95		
44905233	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	19.152,47		
44905234	Máquinas, utensílios e equipamentos diversos	56.596,44		
44905235	Equipamentos de Processamento de Dados	303.066,86		
44905242	Mobiliário em Geral	71.181,50		
44905246	Semoventes e Equipamentos de Montaria	3.230,90		
44905251	Peças não Incorporáveis a Imóveis	12.550,00		
	TOTAL GERAL			83.970.462,72

12. Comparativo da Receita (8 -ANEXO 10 - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇ)

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA BRUTA (I)	5.460.504,00	4.704.768,97	,00	755.735,03
1.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas Correntes	4.714.003,00	4.680.268,97	,00	33.734,03
1.3.0.0.00.0.0.00.00	Receita Patrimonial	111.667,00	86.761,55	,00	24.905,45
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Receitas Imobiliárias	23.667,00	62.642,70	38.975,70	,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	23.667,00	62.642,70	38.975,70	,00
1.3.1.0.01.0.0.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	23.667,00	62.642,70	38.975,70	,00
1.3.1.0.01.1.1.01.00	Aluguéis	22.667,00	62.642,70	39.975,70	,00
1.3.1.0.01.1.1.03.00	Taxa de Ocupação de Imóveis	1.000,00	,00	,00	1.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	Receitas de Valores Mobiliários	88.000,00	24.118,85	,00	63.881,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros de Títulos de Renda	88.000,00	24.118,85	,00	63.881,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00	Juros e Correções Monetárias	88.000,00	24.118,85	,00	63.881,15
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	88.000,00	24.118,85	,00	63.881,15
1.4.0.0.00.0.0.00.00	Receita Agropecuária	329.334,00	355.210,63	25.876,63	,00
1.4.0.0.00.1.0.00.00	Receita Agropecuária	329.334,00	355.210,63	25.876,63	,00
1.4.0.0.00.1.1.00.00	Receita Agropecuária - Principal	329.334,00	355.210,63	25.876,63	,00
1.4.0.0.00.1.1.01.00	Receita da Produção Vegetal	252.667,00	99.072,97	,00	153.594,03
1.4.0.0.00.1.1.02.00	Receita da Produção Animal e Derivados	76.667,00	256.137,66	179.470,66	,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	Receita de Serviços	1.026.666,00	699.958,40	,00	326.707,60
1.6.1.0.00.0.0.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.026.666,00	699.958,40	,00	326.707,60
1.6.1.0.01.1.1.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.026.666,00	699.958,40	,00	326.707,60
1.6.1.0.01.1.1.03.00	Serviços Educacionais	1.003.333,00	637.458,40	,00	365.874,60
1.6.1.0.01.1.1.07.00	Serviços de Estudos e Pesquisas	23.333,00	62.500,00	39.167,00	,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00	Transferências Correntes	3.242.003,00	3.520.807,47	278.804,47	,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	3.242.003,00	3.520.807,47	278.804,47	,00
1.7.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União - Específica E/M	2.252.403,00	42.982,50	,00	2.209.420,50
1.7.1.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.166.667,00	42.982,50	,00	2.123.684,50
1.7.1.8.10.9.1.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	2.166.667,00	42.982,50	,00	2.123.684,50
1.7.1.8.99.0.0.00.00	Outras Transferências da União	85.736,00	,00	,00	85.736,00
1.7.1.8.99.1.1.03.00	Outras Transf. da União não Classificada Anteriormente	85.736,00	,00	,00	85.736,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	,00	901.244,07	901.244,07	,00
1.7.3.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	,00	901.244,07	901.244,07	,00
1.7.3.0.00.1.1.00.00	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	,00	901.244,07	901.244,07	,00
1.7.4.8.00.0.0.00.00	Transferências de Instituições Privadas - Específicas de Estados, DF e	989.600,00	2.576.580,90	1.586.980,90	,00

ANEXO 10 DA LEI Nº 4320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADA	DIFERENÇA PARA MAIS	DIFERENÇA PARA MENOS
	Municípios				
1.7.4.8.10.0.0.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente	989.600,00	2.576.580,90	1.586.980,90	,00
1.7.4.8.10.1.1.00.00	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Especificadas Anteriormente - Principal	989.600,00	2.576.580,90	1.586.980,90	,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	Outras Receitas Correntes	4.333,00	17.530,92	13.197,92	,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	4.333,00	17.530,92	13.197,92	,00
1.9.2.8.00.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	4.333,00	17.530,92	13.197,92	,00
1.9.2.8.02.0.0.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios	4.333,00	17.530,92	13.197,92	,00
1.9.2.8.02.9.0.00.00	Outras Restituições - Não Especificadas Anteriormente	4.333,00	17.530,92	13.197,92	,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00	Receitas de Capital	746.501,00	24.500,00	,00	722.001,00
2.2.0.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens	,00	24.500,00	24.500,00	,00
2.2.1.0.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis	,00	24.500,00	24.500,00	,00
2.2.1.8.00.0.0.00.00	Alienação de Bens Móveis Específica para Estados, Distrito Federal e Municípios	,00	24.500,00	24.500,00	,00
2.2.1.8.01.0.0.00.00	Alienação de Títulos Mobiliários	,00	24.500,00	24.500,00	,00
2.2.1.8.01.1.1.04.00	Outras Alienações de Outros Bens Móveis	,00	24.500,00	24.500,00	,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	Transferências de Capital	746.501,00	,00	,00	746.501,00
2.4.1.0.00.0.0.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	6.500,00	,00	,00	6.500,00
2.4.1.8.00.0.0.00.00	Transferências da União	6.500,00	,00	,00	6.500,00
2.4.1.8.10.0.0.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	6.500,00	,00	,00	6.500,00
2.4.1.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênios da União	6.500,00	,00	,00	6.500,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	740.001,00	,00	,00	740.001,00
2.4.2.8.00.0.0.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	740.001,00	,00	,00	740.001,00
2.4.2.8.10.0.0.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	740.001,00	,00	,00	740.001,00
2.4.2.8.10.9.0.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	740.001,00	,00	,00	740.001,00
	DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (II)	,00	7,63	7,63	,00
1.3.2.1.00.1.0.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	,00	7,63	7,63	,00
	RECEITA ORÇAMENTÁRIA LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.460.504,00	4.704.761,34	,00	755.742,66

13. Comparativo de Despesas (9 - ANEXO 11 - COMPARATIVO DA DESPESA AU)

ANEXO 11 DA LEI Nº 4320/64
COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA
UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA				
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
13	CASA CIVIL	12.178.227,00	,00	12.178.227,00	12.178.221,19	5,81
1348	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP	12.178.227,00	,00	12.178.227,00	12.178.221,19	5,81
30000000	DESPESAS CORRENTES	12.178.227,00	,00	12.178.227,00	12.178.221,19	5,81
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.157.748,00	,00	12.157.748,00	12.157.743,59	4,41
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	11.122.057,00	,00	11.122.057,00	11.122.053,03	3,97
31900400	Contratação por Tempo Determinado	1.424.869,00	,00	1.424.869,00	1.424.868,43	,57
31900500	Outros Benefícios Previdenciários do Servidor ou do Militar	2,00	,00	2,00	1,25	,75
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.723.662,00	,00	6.723.662,00	6.723.660,84	1,16
31901300	Obrigações Patronais	302.248,00	,00	302.248,00	302.247,40	,60
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	45.523,00	,00	45.523,00	45.522,85	,15
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	8.393,00	,00	8.393,00	8.392,86	,14
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.617.360,00	,00	2.617.360,00	2.617.359,40	,60
31910000	APLIC. DIRETA DECORRENTE DE OPER. ENTRE ÓRGÃOS,FUNDOS E ENTID. INTEG. ÓRG. FISCAL E SEGURIDADE SOCIAL	1.035.691,00	,00	1.035.691,00	1.035.690,56	,44
31911300	Obrigações Patronais	1.035.691,00	,00	1.035.691,00	1.035.690,56	,44
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.479,00	,00	20.479,00	20.477,60	1,40
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	20.479,00	,00	20.479,00	20.477,60	1,40
33900800	Outros Benefícios Assistenciais do Servidor e do Militar	4,00	,00	4,00	3,75	,25
33904600	Auxílio-Alimentação	6.305,00	,00	6.305,00	6.304,74	,26
33904900	Auxílio-Transporte	14.170,00	,00	14.170,00	14.169,11	,89
	TOTAL	12.178.227,00	,00	12.178.227,00	12.178.221,19	5,81

14. Comparativo de Despesas por espécie (10 - ANEXO 11-A - COMPARATIVO DA DESPESA)

ANEXO 11-A DA LEI Nº 4320/64

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

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA		TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		CRÉDITOS	CRÉDITOS			
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
13	CASA CIVIL	12.178.227,00	,00	12.178.227,00	12.178.221,19	5,81
1348	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP	12.178.227,00	,00	12.178.227,00	12.178.221,19	5,81
6148	GESTÃO DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS - UENP	12.178.227,00	,00	12.178.227,00	12.178.221,19	5,81
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.157.748,00	,00	12.157.748,00	12.157.743,59	4,41
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	11.934.140,00	,00	11.934.140,00	11.934.136,57	3,43
0000000132	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	223.608,00	,00	223.608,00	223.607,02	,98
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.479,00	,00	20.479,00	20.477,60	1,40
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	20.479,00	,00	20.479,00	20.477,60	1,40
	TOTAL	12.178.227,00	,00	12.178.227,00	12.178.221,19	5,81

15. Comparativo de Despesas por espécie (10 - ANEXO 11-A - COMPARATIVO DA DESPESA)

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 PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA				
		CRÉDITOS	CRÉDITOS	TOTAL	REALIZADA	DIFERENÇA
		ORÇAMENTÁRIOS	ESPECIAIS			
		E SUPLEMENTARES	E EXTRAORDINÁRIOS			
45	SUPERINTENDENCIA CIENCIA, TEC E EN SUPERI	-10.898.854,00	114.263.244,00	103.364.390,00	83.968.600,97	19.395.789,03
4548	UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – UENP	-10.898.854,00	114.263.244,00	103.364.390,00	83.968.600,97	19.395.789,03
6149	GESTÃO DAS ATIVIDADES UNIVERSITÁRIAS - UENP	-10.898.854,00	114.182.694,00	103.283.840,00	83.939.662,98	19.344.177,02
1	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-8.962.108,00	90.945.549,00	81.983.441,00	70.166.236,30	11.817.204,70
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-8.955.200,00	81.654.962,00	72.699.762,00	61.905.071,79	10.794.690,21
0000000132	PESQUISA CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA	-6.908,00	2.800.384,00	2.793.476,00	2.251.241,27	542.234,73
0000000164	AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS (INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	6.490.203,00	6.490.203,00	6.009.923,24	480.279,76
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.936.746,00	20.716.012,00	18.779.266,00	12.949.872,45	5.829.393,55
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	-879.746,00	9.915.606,00	9.035.860,00	8.815.680,86	220.179,14
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	-10.000,00	85.000,00	75.000,00	65.172,62	9.827,38
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	,00	2.369.712,00	2.369.712,00	748.332,24	1.621.379,76
0000000281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	-869.000,00	5.132.939,00	4.263.939,00	656.222,45	3.607.716,55
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	-178.000,00	3.212.755,00	3.034.755,00	2.664.464,28	370.290,72
4	INVESTIMENTOS	,00	2.521.133,00	2.521.133,00	823.554,23	1.697.578,77
0000000100	ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	,00	108.933,00	108.933,00	108.812,90	120,10
0000000147	RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	,00
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	,00	451.200,00	451.200,00	150.975,51	300.224,49
0000000281	TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	826.000,00	826.000,00	389.355,21	436.644,79
0000000284	OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	,00	1.110.000,00	1.110.000,00	149.410,61	960.589,39
9053	ENCARGOS ESPECIAIS - UENP	,00	80.550,00	80.550,00	28.937,99	51.612,01
3	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	80.550,00	80.550,00	28.937,99	51.612,01
0000000250	DIRETAMENTE ARRECADADOS	,00	80.550,00	80.550,00	28.937,99	51.612,01
	TOTAL	-10.898.854,00	114.263.244,00	103.364.390,00	83.968.600,97	19.395.789,03

16. Demonstrativo da Dívida Pública (11 - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA)

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

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	,00	24.356.602,06	24.356.602,06	,00
SUBTOTAL (1)	,00	24.356.602,06	24.356.602,06	,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	,00	,00	,00	,00
CONSIGNAÇÕES	,00	2.599.254,78	2.599.254,78	,00
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	,00	,00	,00	,00
SOMA (1)	,00	2.599.254,78	2.599.254,78	,00
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)	,00	2.599.254,78	2.599.254,78	,00
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	,00	,00	,00	,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	,00	26.955.856,84	26.955.856,84	,00

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

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	,00	,00	,00	,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	,00	,00	,00

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)

17. Demonstrativo da Dívida Pública (11 - ANEXO 17 - DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA)

ANEXO 17 DA LEI Nº 4.320/64
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTE
UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

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	2.651.071,79	191.864.121,58	191.884.691,85	2.630.501,52
SUBTOTAL (1)	2.651.071,79	191.864.121,58	191.884.691,85	2.630.501,52
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	,00	,00	,00	,00
CAUÇÕES	,00	,00	,00	,00
CONSIGNAÇÕES	176.138,20	15.024.599,36	15.113.138,89	87.598,67
GARANTIAS	,00	,00	,00	,00
ENTIDADES ESTADUAIS CREDORAS	,00	,00	,00	,00
OUTROS DEPÓSITOS	,00	,00	,00	,00
SOMA (1)	176.138,20	15.024.599,36	15.113.138,89	87.598,67
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)	176.138,20	15.024.599,36	15.113.138,89	87.598,67
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	3.714,00	67.380,30	67.081,30	4.013,00
TOTAL DA DÍVIDA FLUTUANTE	2.830.923,99	206.956.101,24	207.064.912,04	2.722.113,19

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

RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	334.223,41	1.760.081,20	1.938.628,64	155.675,97
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	,00	1.206.824,88	,00	1.206.824,88

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)

18. Relação de Restos a Pagar (12 - RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR-1)

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BR	00.394.460/0058-87	09/03/20	20000642	OU	NÃO	33904708	9053	0000000250		7,45
										TOTAL CREDOR		7,45
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	
2020	1330	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO PARANA	78.206.513/0001-40	18/08/20	20003143	OU	NÃO	33904705	6149	0000000250		,01
										TOTAL CREDOR	156,18	,01
2019	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	14/12/19	19007315	OD	NÃO	33903943	4148	0000000100		7.755,19
2019	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	07/12/19	19006801	OU	NÃO	33903944	4148	0000000101		231,01
2019	1381	COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA	76.484.013/0001-45	14/12/19	19007314	OU	NÃO	33903944	4148	0000000101		330,51
										TOTAL CREDOR		8.316,71
2019	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	09/05/19	19001956	OU	NÃO	33903958	4148	0000000101		164,95
2020	1385	CELEPAR COMP TEC INF COM PR	76.545.011/0001-19	30/06/20	20002654	OU	NÃO	33904004	6149	0000000100		3.588,38
										TOTAL CREDOR		3.753,33
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	25/02/19	19000676	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	25/02/19	19000677	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	29/03/19	19001243	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		832,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	29/03/19	19001245	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		2.834,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

PERÍODO: 12/20

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

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
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	25/09/19	19004602	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			30,00
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	20/11/19	19006218	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			150,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006219	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006221	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			150,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006222	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			90,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006223	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006225	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			120,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006226	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006227	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			120,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006229	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006230	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			30,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006231	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			30,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006232	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006233	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006234	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006235	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006236	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006237	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006238	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006248	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			156,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006249	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			1.586,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006250	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			78,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006251	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			182,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006252	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			182,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	20/11/19	19006253	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			130,00
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	
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	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

PERÍODO: 12/20

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

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liq. + Liquidar
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	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/19	19006943	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101			130,00
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	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

PERÍODO: 12/20

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

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
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	
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	
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007156	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		364,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007215	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		442,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007216	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		546,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007283	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007284	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007285	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007286	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007287	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	19007288	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007289	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007290	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007291	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		150,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007292	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		120,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007293	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007294	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	19007295	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007296	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007297	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	19007298	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	19007300	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007301	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		90,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007302	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		60,00
2019	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/12/19	19007304	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	19007306	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	19007308	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	19007309	OU	NÃO	33913990	4148	0000000101		30,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/05/20	20002058	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		60,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/05/20	20002062	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		30,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/05/20	20002063	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		60,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/05/20	20002064	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		60,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	02/06/20	20002340	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		60,00
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	14/09/20	20003464	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		312,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	21/09/20	20003617	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		90,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	12/10/20	20003950	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		234,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	12/10/20	20003955	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		936,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

PERÍODO: 12/20

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

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	12/10/20	20003956	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		104,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/11/20	20004633	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		60,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/11/20	20004634	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		60,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	13/11/20	20004635	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		90,00
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	20005118	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		180,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	02/12/20	20005119	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	20005120	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	20005121	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	20005126	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	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	02/12/20	20005131	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	20005132	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	20005133	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	20005141	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	20005142	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	20005149	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		60,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	03/12/20	20005199	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		520,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20005502	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	20005503	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	20005504	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	20005509	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	20005510	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	20005511	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	20005512	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	20005513	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	20005518	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	20005521	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	20005524	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	20005543	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100		60,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liqu. + Liquidar
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
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20005550	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	20005551	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	20005552	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	20005553	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100			90,00
2020	3533	DIOE.DEPTO DE IMPR. OF. DO ESTADO.P	76.437.383/0001-21	11/12/20	20005554	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	20005555	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	20005556	OU	NÃO	33913990	6149	0000000100			60,00
TOTAL CREDOR												9.971,00	15.358,00
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	
2020	101932	AAC AR CONDICIONADO LTDA	05.102.155/0005-86	28/10/20	20004233	OC	NÃO	44905234	6149	0000000284			1.790,00
2020	101932	AAC AR CONDICIONADO LTDA	05.102.155/0005-86	06/11/20	20004553	OC	NÃO	44905234	6149	0000000284			6.289,99
2020	101932	AAC AR CONDICIONADO LTDA	05.102.155/0005-86	11/12/20	20005480	OC	NÃO	44905234	6149	0000000250			1.160,00
TOTAL CREDOR													9.239,99
2018	102039	A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA ME	17.789.664/0001-84	24/07/18	18002744	OU	NÃO	33903024	4148	0000000101			190,00
TOTAL CREDOR													190,00
2019	104343	ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCI	72.272.149/0001-30	25/04/19	19001675	OU	NÃO	33903021	4148	0000000101			1,86
TOTAL CREDOR													1,86
2019	104635	AUTO POSTO JACARE LTDA	05.048.982/0001-05	11/03/19	19000816	OU	NÃO	33903001	4148	0000000101			56,29
2019	104635	AUTO POSTO JACARE LTDA	05.048.982/0001-05	10/12/19	19006842	OU	NÃO	33903001	4148	0000000100			148,38
2020	104635	AUTO POSTO JACARE LTDA	05.048.982/0001-05	10/12/20	20005447	OU	NÃO	33903001	6149	0000000100			1.647,33
TOTAL CREDOR													1.852,00
2019	105648	BRASIDAS EIRELI . ME	20.483.193/0001-96	25/10/19	19005364	OC	NÃO	44905234	4148	0000000100			763,36
TOTAL CREDOR													763,36
2019	106801	CHAGAS E CARDOSO LTDA	09.021.537/0001-02	05/04/19	19001393	OU	NÃO	33903963	4148	0000000101			485,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2019	106801	CHAGAS E CARDOSO LTDA	09.021.537/0001-02	23/04/19	19001635	OU	NÃO	33903963	4148	0000000101		61,23
2019	106801	CHAGAS E CARDOSO LTDA	09.021.537/0001-02	02/07/19	19003054	OU	NÃO	33903963	4148	0000000101		70,00
TOTAL CREDOR												616,23
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
2020	107851	CONDUTEC ELETRO ELETRONICOS LTDA -	02.462.393/0001-80	25/02/20	20000449	OU	NÃO	33903905	6149	0000000100		140,00
2020	107851	CONDUTEC ELETRO ELETRONICOS LTDA -	02.462.393/0001-80	16/07/20	20002844	OU	NÃO	33903026	6149	0000000100		100,00
TOTAL CREDOR												240,00
2019	107927	CREA.PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGR	76.639.384/0001-59	03/06/19	19002260	OU	NÃO	33903905	4148	0000000101		257,88
2020	107927	CREA.PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGR	76.639.384/0001-59	22/10/20	20004132	OU	NÃO	33903905	6149	0000000250		88,78
2020	107927	CREA.PR CONSELHO REG. DE ENG. E AGR	76.639.384/0001-59	23/10/20	20004177	OU	NÃO	33903905	6149	0000000100		88,78
TOTAL CREDOR												435,44
2018	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	80.996,30	
2019	110037	ENGEMITSU ENGENHARIA E CONSTRUCOES	13.188.668/0001-56	31/07/19	19003585	OC	NÃO	44905101	4148	0000000101		2,00
TOTAL CREDOR											80.996,30	2,00
2019	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	11/04/19	19001520	OU	NÃO	33903947	4148	0000000101		42,28
2020	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	18/11/20	20004696	OU	NÃO	33903947	6149	0000000100		1.206,42
2020	110170	EDITORIA E GRAFICA PARANA PRESS S.A	77.338.424/0001-95	11/12/20	20005558	OU	NÃO	33903947	6149	0000000250		1.200,00
TOTAL CREDOR												2.448,70
2018	110321	EDSON DOS SANTOS JERONIMO	01.235.644/0001-21	06/03/18	18000384	OU	NÃO	33903007	4148	0000000250	517,92	
2018	110321	EDSON DOS SANTOS JERONIMO	01.235.644/0001-21	04/09/18	18003547	OU	NÃO	33903007	4148	0000000250	521,61	
2018	110321	EDSON DOS SANTOS JERONIMO	01.235.644/0001-21	19/09/18	18003903	OU	NÃO	33903007	4148	0000000250	500,16	
TOTAL CREDOR											1.539,69	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	110495	ELETROBARROS MATERIAIS ELETRICOS LT	82.462.250/0001-08	22/10/20	20004164	OU	NÃO	33903042	6149	0000000100		,01
2020	110495	ELETROBARROS MATERIAIS ELETRICOS LT	82.462.250/0001-08	22/10/20	20004165	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		,01
2020	110495	ELETROBARROS MATERIAIS ELETRICOS LT	82.462.250/0001-08	26/10/20	20004190	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		,07
TOTAL CREDOR												,09
2018	110564	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	80.224.785/0001-15	24/07/18	18002745	OU	NÃO	33903026	4148	0000000101		125,23
TOTAL CREDOR												125,23
2020	110758	EMERSON DE PAULA PETRINI ME	01.318.721/0001-07	10/09/20	20003444	OU	NÃO	33903025	6149	0000000284		10.784,96
TOTAL CREDOR												10.784,96
2019	111070	EQUIPONORTE COMERCIO DE EQUIPAMENTO	04.718.950/0001-07	25/06/19	19002749	OU	NÃO	33903917	4148	0000000101		2.400,00
TOTAL CREDOR												2.400,00
2020	111322	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	11.311.279/0001-40	17/08/20	20003129	OU	NÃO	33903046	6149	0000000284		156,04
2020	111322	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	11.311.279/0001-40	03/09/20	20003310	OU	NÃO	33903046	6149	0000000284		19,00
2020	111322	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	11.311.279/0001-40	04/09/20	20003314	OU	NÃO	33903046	6149	0000000284		521,38
2020	111322	EUNICE MARIA GONCALVES DE OLIVEIRA	11.311.279/0001-40	04/09/20	20003315	OU	NÃO	33903046	6149	0000000284		84,25
TOTAL CREDOR												780,67
2019	112726	JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	20.252.467/0001-36	13/12/19	19007235	OC	NÃO	44905242	4148	0000000147		3,42
2019	112726	JUSTO MOVEIS DE ACO LTDA	20.252.467/0001-36	13/12/19	19007237	OC	NÃO	44905242	4148	0000000101		2,04
TOTAL CREDOR												5,46
2019	112820	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	23/01/19	19000030	OU	NÃO	33903969	4148	0000000101	600,75	3,00
2019	112820	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	14/12/19	19007313	OU	NÃO	33903969	4148	0000000100		19,74
2020	112820	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	14/08/20	20003121	OU	NÃO	33903969	6149	0000000100		27,00
2020	112820	GENTE SEGURADORA SA	90.180.605/0001-02	10/12/20	20005448	OU	NÃO	33903969	6149	0000000100		1.000,00
TOTAL CREDOR											600,75	1.049,74
2020	114244	IGF COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03.805.667/0001-50	09/12/20	20005403	OU	NÃO	33903039	6149	0000000100		31.696,70
TOTAL CREDOR												31.696,70
2019	114362	IMPORTARE BRASIL COM. EXP. IMP. LTD	16.933.436/0001-73	15/02/19	19000515	OU	NÃO	33903024	4148	0000000101		280,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		280,00
2018	114365	IMPrensa Nacional	04.196.645/0001-00	17/05/18	18001428	OU	NÃO	33903947	4148	0000000100	165,20	
										TOTAL CREDOR	165,20	
2020	114431	INDUSLAB COM PRODUTOS PARA LABORAT	05.897.011/0001-30	07/10/20	20003858	OU	NÃO	33903011	6149	0000000284		8.030,84
										TOTAL CREDOR		8.030,84
2020	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	09/12/20	20005401	OP	NÃO	33903007	6149	0000000100		1.456,00
2020	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	09/12/20	20005402	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		3.496,20
2019	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	14/08/19	19003813	OU	NÃO	33903022	4148	0000000101		96,00
2019	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	29/11/19	19006505	OU	NÃO	33903022	4148	0000000101		56,16
2020	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	01/12/20	20005068	OU	NÃO	33903022	6149	0000000100		655,40
2020	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	01/12/20	20005069	OU	NÃO	33903007	6149	0000000100		783,68
2020	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	11/12/20	20005530	OU	NÃO	33903007	6149	0000000100		210,16
										TOTAL CREDOR		6.753,60
2020	115535	J L MARTINS INFORMATICA ME	23.186.928/0001-08	09/12/20	20005405	OP	NÃO	33903017	6149	0000000100		6.235,68
										TOTAL CREDOR		6.235,68
2019	116039	J. R. PEREIRA - PANIFICADORA - ME	10.662.225/0001-67	27/08/19	19004118	OU	NÃO	33903941	4148	0000000101		457,50
2019	116039	J. R. PEREIRA - PANIFICADORA - ME	10.662.225/0001-67	07/11/19	19005655	OU	NÃO	33903941	4148	0000000100		137,25
2019	116039	J. R. PEREIRA - PANIFICADORA - ME	10.662.225/0001-67	05/12/19	19006704	OU	NÃO	33903941	4148	0000000100		164,70
2020	116039	J. R. PEREIRA - PANIFICADORA - ME	10.662.225/0001-67	18/02/20	20000139	OU	NÃO	33903941	6149	0000000100		274,50
2020	116039	J. R. PEREIRA - PANIFICADORA - ME	10.662.225/0001-67	13/11/20	20004641	OU	NÃO	33903941	6149	0000000100		567,05
2020	116039	J. R. PEREIRA - PANIFICADORA - ME	10.662.225/0001-67	30/11/20	20005043	OU	NÃO	33903941	6149	0000000100		628,52
2020	116039	J. R. PEREIRA - PANIFICADORA - ME	10.662.225/0001-67	30/11/20	20005046	OU	NÃO	33903941	6149	0000000250		1.523,70
										TOTAL CREDOR		3.753,22
2020	116049	JS COMERCIAL LTDA ME	08.718.953/0001-00	09/12/20	20005407	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		1.450,25
										TOTAL CREDOR		1.450,25
2018	116440	KS CONSTRUTORA GALVAN EIRELI	81.066.953/0001-54	21/02/18	18000065	OC	NÃO	44905101	4148	0000000125		,30
2019	116440	KS CONSTRUTORA GALVAN EIRELI	81.066.953/0001-54	27/11/19	19006343	OC	NÃO	44905101	4148	0000000100		1.184,79
										TOTAL CREDOR		1.185,09

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liq. + Liquidar
2019	118299	MARONTELLO E MAROUTELO LTDA	04.666.747/0001-34	11/03/19	19000805	OU	NÃO	33903001	4148	0000000101		342,20
2019	118299	MARONTELLO E MAROUTELO LTDA	04.666.747/0001-34	11/03/19	19000814	OU	NÃO	33903001	4148	0000000101		342,20
2020	118299	MARONTELLO E MAROUTELO LTDA	04.666.747/0001-34	03/12/20	20005187	OU	NÃO	33903001	6149	0000000100		,40
TOTAL CREDOR												684,80
2019	118557	MAXPEL COMERCIAL EIRELI EPP	21.323.913/0001-19	12/12/19	19007044	OU	NÃO	33903016	4148	0000000100		609,60
TOTAL CREDOR												609,60
2020	119416	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	05.764.942/0001-60	13/08/20	20003104	OU	NÃO	33903022	6149	0000000250		44,60
TOTAL CREDOR												44,60
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	
2019	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	05/04/19	19001362	OU	NÃO	33903958	4148	0000000101		17,83
2019	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	22/04/19	19001634	OU	NÃO	33903958	4148	0000000101		,90
2019	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	03/10/19	19004856	OU	NÃO	33903958	4148	0000000101		17,52
2019	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	24/10/19	19005334	OU	NÃO	33903958	4148	0000000101		18,83
2019	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	13/12/19	19007266	OU	NÃO	33903958	4148	0000000101		1,37
2019	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	14/12/19	19007311	OU	NÃO	33903958	4148	0000000100		43,10
2020	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	21/07/20	20002887	OU	NÃO	33903958	6149	0000000100		1,00
2020	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	19/11/20	20004715	OU	NÃO	33903958	6149	0000000100		65,99
2020	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	19/11/20	20004716	OU	NÃO	33903958	6149	0000000100		62,82
2020	120809	OI S.A	76.535.764/0321-85	10/12/20	20005449	OU	NÃO	33903958	6149	0000000100		338,61
TOTAL CREDOR											5.399,32	3.346,77
2020	122456	PREVIEW COMPUTER LTDA - ME	02.544.606/0001-13	11/12/20	20005519	OC	NÃO	44905235	6149	0000000147		25.000,00
TOTAL CREDOR												25.000,00
2019	124059	RODRIGUES E COUTO LTDA . ME	02.492.735/0001-05	05/11/19	19005615	OU	NÃO	33903914	4148	0000000100		1.401,80
TOTAL CREDOR												1.401,80
2020	124169	ROSA E ESPERANCA LTDA	80.063.175/0001-87	21/02/20	20000187	OU	NÃO	33903912	6149	0000000100		392,99
TOTAL CREDOR												392,99

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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
2018	124250	ROTTER PLANOS CONSTRUTORA LTDA-ME	06.189.758/0001-04	12/12/18	18006285	OC	NÃO	44905101	4148	0000000100		448,20
										TOTAL CREDOR		448,20
2019	124440	S.A. DE JESUS COMERCIO DE MATERIAIS	21.896.826/0001-50	13/06/19	19002337	OU	NÃO	33903026	4148	0000000101		739,90
										TOTAL CREDOR		739,90
2019	126114	SUPER IMAGEM DIGITAL LTDA-ME	07.574.252/0001-73	11/12/19	19006994	OU	NÃO	33903963	4148	0000000100		274,00
										TOTAL CREDOR		274,00
2020	126451	TECNAL INDUSTRIA- COMERCIO- IMPORTA	47.010.566/0001-68	11/12/20	20005486	OC	NÃO	44905208	6149	0000000284		19.990,00
										TOTAL CREDOR		19.990,00
2018	126589	TELEFONICA BRASIL S A	02.558.157/0518-24	11/01/18	18000005	OU	NÃO	33903958	4148	0000000100		1.895,88
										TOTAL CREDOR		1.895,88
2020	126830	TIKINET EDICAO LTDA - EPP	15.267.097/0001-70	01/12/20	20005102	OU	NÃO	33903905	6149	0000000284		8.400,00
										TOTAL CREDOR		8.400,00
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	
2019	129384	JOSE PAULO GUANDELINI DA SILVA	27785726949	15/08/19	19003829	OU	NÃO	33903919	4148	0000000101		45,00
										TOTAL CREDOR	194,24	45,00
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	02/02/18	18000053	OU	NÃO	33903943	4148	0000000101		14.594,75
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

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	05/03/20	20000571	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100		2.843,48
2020	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	03/12/20	20005165	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100	13.182,70	
TOTAL CREDOR											62.249,77	18.192,87
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	05/04/19	19001377	OU	NÃO	33904004	4148	0000000101		17.234,04
2019	130450	COPEL TELECOMUNICACOES S.A	04.368.865/0001-66	30/07/19	19003556	OU	NÃO	33904004	4148	0000000101	17.234,04	
TOTAL CREDOR											32.300,95	17.234,04
2018	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	17/07/18	18002665	OU	NÃO	33903947	4148	0000000250	702,93	
2019	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	16/08/19	19003857	OU	NÃO	33903947	4148	0000000101		352,50
2020	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	10/12/20	20005450	OU	NÃO	33903947	6149	0000000100		197,92
2020	131489	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE	34.028.316/0020-76	10/12/20	20005451	OU	NÃO	33903947	6149	0000000100		1.500,00
TOTAL CREDOR											702,93	2.050,42
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	
TOTAL CREDOR											239,70	
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		1.073,00
TOTAL CREDOR												1.073,00
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	133845	AERO PARK HOTEL LTDA	02.229.143/0001-03	11/02/19	19000454	OU	NÃO	33903980	4148	0000000101		182,87
TOTAL CREDOR												182,87
2020	133972	ALAN VIANA DA SILVA	15.767.649/0001-00	13/03/20	20000721	OU	NÃO	33903016	6149	0000000100		60,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

PERÍODO: 12/20

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

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		60,00
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	
2019	135106	APIESP - ASSOC. PARANAENSE DAS INST	00.477.322/0001-26	18/02/19	19000569	OU	NÃO	33903965	4148	0000000101		900,30
										TOTAL CREDOR	1.200,30	900,30
2019	135568	AUGUSTO SEAWRIGHT ZANATTA	03597239935	22/03/19	19001028	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	135675	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0224-03	11/12/19	19007018	OU	SIM	33903981	4148	0000000250	527,80	576,33
2020	135675	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0224-03	29/09/20	20003680	OU	NÃO	33903981	6149	0000000250		90,71
2020	135675	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0224-03	29/09/20	20003681	OU	NÃO	33903981	6149	0000000250	5,55	6,11
2020	135675	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0224-03	10/12/20	20005423	OU	NÃO	33903981	6149	0000000250		2.297,25
2020	135675	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0224-03	10/12/20	20005424	OU	NÃO	33903981	6149	0000000284	192,30	782,15
										TOTAL CREDOR	725,65	3.752,55
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	534,00	
										TOTAL CREDOR	534,00	
2020	137470	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA	66.605.734/0001-02	10/08/20	20003087	OU	NÃO	33903963	6149	0000000250		6.990,00
2020	137470	CONTIPLAN TECNOLOGIA GRAFICA LTDA	66.605.734/0001-02	12/11/20	20004608	OU	NÃO	33903963	6149	0000000100		3.495,00
										TOTAL CREDOR		10.485,00
2018	138265	DOROTI TEOTONIO BONFIM	48524158972	04/12/18	18006022	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	17,40	
										TOTAL CREDOR	17,40	
2020	138291	DR. SELL INFORMATICA LTDA	05.963.786/0001-66	27/11/20	20005006	OC	NÃO	44905233	6149	0000000100		3.810,00
2020	138291	DR. SELL INFORMATICA LTDA	05.963.786/0001-66	09/07/20	20002771	OU	NÃO	33903017	6149	0000000100		,90
										TOTAL CREDOR		3.810,90

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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
2020	138613	ELEN DAIANE CAMARGO	10924321911	12/02/20	20000045	OU	NÃO	33904801	6149	0000000100		1.350,00
TOTAL CREDOR												1.350,00
2019	138627	ELETRICA VAGALUME COM DE ARTIGOS EL	05.774.425/0001-71	01/04/19	19001265	OU	NÃO	33903026	4148	0000000101		720,00
2019	138627	ELETRICA VAGALUME COM DE ARTIGOS EL	05.774.425/0001-71	13/08/19	19003757	OU	NÃO	33903026	4148	0000000101		304,70
2019	138627	ELETRICA VAGALUME COM DE ARTIGOS EL	05.774.425/0001-71	13/08/19	19003758	OU	NÃO	33903024	4148	0000000101		32,53
2019	138627	ELETRICA VAGALUME COM DE ARTIGOS EL	05.774.425/0001-71	13/08/19	19003759	OU	NÃO	33903028	4148	0000000101		39,32
TOTAL CREDOR												1.096,55
2019	139271	FABIANO AUGUSTO DE OLIVEIRA SILVA	05144190910	05/11/19	19005581	OU	NÃO	33903606	4148	0000000100	178,00	
TOTAL CREDOR											178,00	
2020	139375	FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN	60181010925	17/08/20	20003138	OU	NÃO	33901401	6149	0000000250		805,00
2020	139375	FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN	60181010925	01/12/20	20005087	OU	NÃO	33903039	6149	0000000100		11,00
2017	139375	FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN	60181010925	01/01/18	454800017042041	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250		345,00
TOTAL CREDOR												1.161,00
2019	139626	FLAVIO L.M. MIYAHSIRO E CIA. LTDA	10.343.326/0001-75	31/10/19	19005494	OC	NÃO	44905235	4148	0000000100		140,00
TOTAL CREDOR												140,00
2020	141958	GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA EPP	21.129.497/0001-12	11/05/20	20001984	OU	NÃO	33903905	6149	0000000100		110,00
TOTAL CREDOR												110,00
2020	141969	GRUPO COIMBRA DE DIRIGENTES DE UNIV	10.789.274/0001-65	30/11/20	20005044	OU	NÃO	33903965	6149	0000000100		1.197,68
2018	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	1.197,68
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	
2019	142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0175-40	28/02/19	19000750	OU	NÃO	33904724	4148	0000000250	598,38	
2020	142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0175-40	25/02/20	20000427	OU	NÃO	33904724	6149	0000000250		436,89
2020	142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0175-40	11/12/20	20005489	OU	NÃO	33904724	6149	0000000250		2.019,05
TOTAL CREDOR											765,78	138.891,60

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2019	143019	JCARVEL PECAS E SERVICOS LTDA	03.372.529/0001-24	12/12/19	19007069	OU	NÃO	33903039	4148	0000000100		131,87
2019	143019	JCARVEL PECAS E SERVICOS LTDA	03.372.529/0001-24	12/12/19	19007070	OU	NÃO	33903919	4148	0000000100		234,25
2020	143019	JCARVEL PECAS E SERVICOS LTDA	03.372.529/0001-24	11/12/20	20005479	OU	NÃO	33903039	6149	0000000100		312,50
2020	143019	JCARVEL PECAS E SERVICOS LTDA	03.372.529/0001-24	11/12/20	20005534	OU	NÃO	33903039	6149	0000000147		250,00
TOTAL CREDOR												928,62
2020	143265	JOAO PAULO DARI DA SILVA	24.577.349/0001-59	11/03/20	20000708	OU	NÃO	33903919	6149	0000000100		600,00
TOTAL CREDOR												600,00
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	
2019	144738	LUCIANE CRISTINA GUASQUE	15.643.259/0001-28	11/12/19	19007020	OU	NÃO	33903941	4148	0000000100		15,00
2020	144738	LUCIANE CRISTINA GUASQUE	15.643.259/0001-28	22/05/20	20002211	OU	NÃO	33903941	6149	0000000100		2,69
2020	144738	LUCIANE CRISTINA GUASQUE	15.643.259/0001-28	26/10/20	20004179	OU	NÃO	33903941	6149	0000000100		17,80
TOTAL CREDOR												35,49
2020	144971	MICHEL PAULINO ALGOZO C. M.CONSTR	13.138.369/0001-07	14/10/20	20004012	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		991,40
TOTAL CREDOR												991,40
2019	145135	MARCELO DE AZEVEDO LIMA	24.195.115/0001-47	03/10/19	19004858	OU	NÃO	33903963	4148	0000000101		205,65
TOTAL CREDOR												205,65
2018	145692	MARLENE MIDORI OIKAWA	76.651.280/0001-60	25/07/18	18002783	OU	NÃO	33903963	4148	0000000101		1.012,85
TOTAL CREDOR												1.012,85
2018	145782	MATEUS LUIZ BIANCON	28846588827	14/11/18	18005239	OU	NÃO	33903606	4148	0000000100	179,20	
2019	145782	MATEUS LUIZ BIANCON	28846588827	12/09/19	19004358	OU	NÃO	33901401	4148	0000000101		27,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	145782	MATEUS LUIZ BIANCON	28846588827	10/07/20	20002793	OU	NÃO	33901401	6149	0000000100		69,00
										TOTAL CREDOR	179,20	96,00
2018	145869	MAURO SERGIO MACACARE	73065676915	23/05/18	18001507	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	135,00	
										TOTAL CREDOR	135,00	
2019	145907	MAYKON DAVID SILVA	06.192.428/0002-40	07/03/19	19000777	OU	NÃO	33903941	4148	0000000101		195,66
										TOTAL CREDOR		195,66
2018	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	31/01/18	18000022	OU	NÃO	33903702	4148	0000000101		52.703,28
2018	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	23/02/18	18000077	OU	NÃO	33903701	4148	0000000101	53.360,72	
2018	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	01/01/18	454800017041621	OU	NÃO	33903708	4148	0000000100	3.758,56	
2018	146010	MENDONCA NOGUEIRA LTDA . ME	08.778.963/0001-22	01/01/18	454800017041641	OU	NÃO	33903701	4148	0000000100	5.753,83	
										TOTAL CREDOR	62.873,11	52.703,28
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	
2018	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	
2020	148486	RESTAURANTE DOM JOAQUIM LTDA	12.643.878/0001-24	12/06/20	20002500	OU	NÃO	33903941	6149	0000000100		65,10
2020	148486	RESTAURANTE DOM JOAQUIM LTDA	12.643.878/0001-24	27/11/20	20005009	OU	NÃO	33903941	6149	0000000100		54,00
										TOTAL CREDOR		119,10
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	
2019	150947	WALDINEY GOMES DE AGUIAR	56856253915	08/04/19	19001420	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: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	54,00	
2020	151139	ZANIN E MORENO LTDA	07.368.235/0001-80	27/03/20	20001076	OU	NÃO	33903905	6149	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		1.000,00
2019	151211	BOLSA AUXILIO . 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	13/02/20	20000056	OU	NÃO	33903972	6149	0000000100		23,40
2020	151368	EMPRESA DE TRANSP.COL.JACAREZINHENS	77.654.135/0001-03	11/12/20	20005516	OU	NÃO	33903972	6149	0000000100		2.761,20
2020	151368	EMPRESA DE TRANSP.COL.JACAREZINHENS	77.654.135/0001-03	11/12/20	20005517	OU	NÃO	33903972	6149	0000000100		288,60
										TOTAL CREDOR		3.073,20
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	
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	1.335,00	
										TOTAL CREDOR	1.335,00	
2020	163400	TIM S.A	02.421.421/0001-11	08/09/20	20003391	OU	NÃO	33904005	6149	0000000100		4.136,84
										TOTAL CREDOR		4.136,84
2019	164306	JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO	56122373915	20/08/19	19003946	OU	NÃO	33903966	4148	0000000101		35,00
2020	164306	JOSE ANTONIO PEREIRA FILHO	56122373915	10/12/20	20005446	OU	NÃO	33903966	6149	0000000100		150,00
										TOTAL CREDOR		185,00
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

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
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	
2019	168074	CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS	00.360.305/0001-04	22/01/19	19000012	OU	NÃO	31901302	4148	0000000100		15,50
2019	168074	CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS	00.360.305/0001-04	14/12/19	19007312	OU	NÃO	31901302	4148	0000000100		29,73
2020	168074	CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS	00.360.305/0001-04	31/08/20	20003258	OU	NÃO	31901302	6149	0000000100		79,84
2020	168074	CAIXA ECONOMICA FEDERALFGTS	00.360.305/0001-04	11/12/20	20005496	OU	NÃO	31901302	6149	0000000100	167,20	
TOTAL CREDOR											399,28	125,07
2018	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	29/08/18	18003438	OU	SIM	33903943	4148	0000000101		88,16
2019	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	17/04/19	19001580	OU	NÃO	33903943	4148	0000000101		10,62
2019	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	30/07/19	19003557	OU	NÃO	33903943	4148	0000000101		,02
2019	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	09/12/19	19006817	OU	NÃO	33903943	4148	0000000100		25,65
2019	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	13/12/19	19007265	OU	NÃO	33903943	4148	0000000101		27,34
2020	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	27/02/20	20000452	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100		44,43
2020	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	14/08/20	20003127	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100		10,00
2020	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	23/09/20	20003635	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100		300,52
2020	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	11/12/20	20005532	OU	NÃO	33903943	6149	0000000100		4.086,64
TOTAL CREDOR												4.593,38
2020	172506	CAROLINA SILVA MARTONI	06146517941	14/04/20	20001212	OU	NÃO	33903301	6149	0000000100		,10
TOTAL CREDOR												,10
2019	178003	JAKELINE APARECIDA SEMECHECHEM	04680533951	22/03/19	19001040	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
TOTAL CREDOR											54,00	
2019	181929	L P ZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.023.725/0001-56	11/11/19	19005709	OU	NÃO	33903025	4148	0000000100		35,00
2019	181929	L P ZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.023.725/0001-56	11/11/19	19005710	OU	NÃO	33903917	4148	0000000100		120,00
2020	181929	L P ZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA	04.023.725/0001-56	26/02/20	20000450	OU	NÃO	33903025	6149	0000000100		30,00
TOTAL CREDOR												185,00
2018	191798	FERNANDO DE BRITO ALVES	21870778880	24/04/18	18001009	OU	NÃO	33903001	4148	0000000101	178,01	
TOTAL CREDOR											178,01	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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
2018	192420	JOSIANE PETENACI DE ARAUJO	00496150928	03/05/18	18001226	OU	NÃO	33903001	4148	0000000100		20,00
										TOTAL CREDOR		20,00
2020	193628	LUCAS CAMARGO RAMOS	44978798876	16/12/20	20005568	OU	NÃO	33901803	6149	0000000100		1.500,00
										TOTAL CREDOR		1.500,00
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
2020	197135	GABRIELA PEPIS BELINELLI	08320817951	24/11/20	20004944	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250		502,22
										TOTAL CREDOR		502,22
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	
										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

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										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	LETICIA GABRIELY MATIAS GABRIEL	11701035960	16/03/18	18000483	OU	NÃO	33904801	4148	0000000100	900,00	
										TOTAL CREDOR	2.700,00	
2019	209166	NOAR TURISMO LTDA ME	18.780.623/0001-90	06/12/19	19006764	OU	NÃO	33903301	4148	0000000100		,09
										TOTAL CREDOR		,09
2019	213137	MOLINI S EMPREENDIMENTOS LTDA.	00.837.771/0001-38	14/12/19	19007316	OU	NÃO	33903007	4148	0000000101		2.570,00
										TOTAL CREDOR		2.570,00
2020	222131	EDITORIA MADREPEROLA LTDA	22.769.449/0001-51	25/11/20	20004956	OU	NÃO	33903963	6149	0000000284		6.744,00
										TOTAL CREDOR		6.744,00
2020	227423	POLIMPRESSOS SERVICOS GRAFICOS LTDA	14.292.313/0001-75	10/08/20	20003088	OU	NÃO	33903963	6149	0000000250		688,00
										TOTAL CREDOR		688,00
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	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	348,53	
2019	227967	CASTANHO E JULIANO LTDA.	24.996.926/0001-47	10/05/19	19001984	OU	NÃO	33903905	4148	0000000101		350,00
2020	227967	CASTANHO E JULIANO LTDA.	24.996.926/0001-47	16/03/20	20000731	OU	NÃO	33903905	6149	0000000100		,02
2020	227967	CASTANHO E JULIANO LTDA.	24.996.926/0001-47	11/12/20	20005514	OU	NÃO	33903905	6149	0000000147		17.480,00
										TOTAL CREDOR		17.830,02
2018	228030	JOAO LOPES TOLEDO NETO	20014032830	14/05/18	18001374	OU	NÃO	33903001	4148	0000000100	80,00	
										TOTAL CREDOR	80,00	
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	
2018	234096	L.A. MOTORS . COMERCIO E INTERMEDIA	10.966.296/0003-15	18/07/18	18002687	OU	NÃO	33903039	4148	0000000101		15,12
2019	234096	L.A. MOTORS . COMERCIO E INTERMEDIA	10.966.296/0003-15	18/04/19	19001603	OU	NÃO	33903039	4148	0000000101		247,60
2019	234096	L.A. MOTORS . COMERCIO E INTERMEDIA	10.966.296/0003-15	18/04/19	19001604	OU	NÃO	33903919	4148	0000000101		151,40
2019	234096	L.A. MOTORS . COMERCIO E INTERMEDIA	10.966.296/0003-15	21/10/19	19005241	OU	NÃO	33903919	4148	0000000100		248,30
										TOTAL CREDOR	464,88	662,42
2018	235892	NOVA . COPIADORA E SUPRIMENTOS LTDA	06.969.071/0001-83	28/03/18	18000670	OU	NÃO	33903912	4148	0000000101		971,44
2018	235892	NOVA . COPIADORA E SUPRIMENTOS LTDA	06.969.071/0001-83	30/05/18	18001565	OU	NÃO	33903912	4148	0000000101		1.191,16
										TOTAL CREDOR		2.162,60
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	
										TOTAL CREDOR	106,80	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
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	30/07/20	20002998	OU	NÃO	33903981	6149	0000000250		13,00
2020	259591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0391-59	30/09/20	20003695	OU	NÃO	33903981	6149	0000000250		42,40
2020	259591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0391-59	30/11/20	20005037	OU	NÃO	33903981	6149	0000000250		192,00
2020	259591	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0391-59	10/12/20	20005425	OU	NÃO	33903981	6149	0000000250	20,00	1.430,00
										TOTAL CREDOR	20,00	1.677,40
2019	264740	RESTAURANTES KOJO LTDA	78.373.990/0001-09	10/10/19	19005072	OU	NÃO	33903941	4148	0000000101		384,25
										TOTAL CREDOR		384,25
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	
2020	274968	CARLA LUIZA BATISTA DIAS	37599851810	08/12/20	20005329	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250	178,00	
										TOTAL CREDOR	178,00	
2018	279603	LUIZ FABIANO ZANATTA	02953045961	14/11/18	18005240	OU	NÃO	33903606	4148	0000000100	179,20	
2019	279603	LUIZ FABIANO ZANATTA	02953045961	12/09/19	19004357	OU	NÃO	33901401	4148	0000000101		27,00
2020	279603	LUIZ FABIANO ZANATTA	02953045961	10/07/20	20002792	OU	NÃO	33901401	6149	0000000100		69,00
										TOTAL CREDOR	179,20	96,00
2020	280793	ANA BEATRIZ BERALDO ELIAS	43268373810	24/11/20	20004942	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250		279,01
										TOTAL CREDOR		279,01
2018	287956	ISABELLE MARIA SOARES	06970407985	14/12/18	18006384	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	744,00	
										TOTAL CREDOR	744,00	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2018	288022	NATALIA ANDREA RINCON BELTRAN	01774499690	14/12/18	18006387	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	120,00	
2020	288022	NATALIA ANDREA RINCON BELTRAN	01774499690	24/11/20	20004946	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250		558,03
TOTAL CREDOR											120,00	558,03
2020	304623	ULTRAPRESS EDITORA GRAFICA LTDA	00.913.039/0001-08	02/12/20	20005158	OU	NÃO	33903963	6149	0000000147		220,00
TOTAL CREDOR												220,00
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	
2018	309944	SIMONE CRISTINA CASTANHO SABAINI DE	87892723900	03/09/18	18003512	OU	NÃO	33903302	4148	0000000250		855,60
2019	309944	SIMONE CRISTINA CASTANHO SABAINI DE	87892723900	23/04/19	19001637	OU	NÃO	33901401	4148	0000000101		230,00
TOTAL CREDOR												1.085,60
2019	310757	CURY EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LT	21.111.738/0001-04	11/02/19	19000451	OU	NÃO	33903980	4148	0000000101		500,00
TOTAL CREDOR												500,00
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	
2020	328942	ROGER ANDRE BRAUN	29.253.577/0001-97	16/10/20	20004057	OU	NÃO	33903963	6149	0000000100		90,00
TOTAL CREDOR												90,00
2018	344763	RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.	26.872.074/0001-01	05/10/18	18004343	OU	NÃO	33903916	4148	0000000100	12.061,70	
2019	344763	RB CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA.	26.872.074/0001-01	18/09/19	19004424	OU	NÃO	33903916	4148	0000000101		2,00
TOTAL CREDOR											12.061,70	2,00
2019	347493	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	10.540.976/0001-00	24/05/19	19002158	OU	NÃO	33903007	4148	0000000101		27,93
2019	347493	CORE SERVICE EVENTOS EIRELI EPP	10.540.976/0001-00	24/06/19	19002668	OU	NÃO	33903007	4148	0000000101		381,66
TOTAL CREDOR												409,59
2018	347791	SIMONE BAYEUX DELVECCHIO	39514965841	14/12/18	18006394	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	456,00	
TOTAL CREDOR											456,00	
2020	350447	TECNOCENTER TELECOM E INFORMATICA L	01.845.293/0001-70	22/10/20	20004130	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		580,20

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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
										TOTAL CREDOR		580,20
2019	355246	SERGIO Gerdulli Valerio e Cia. Ltda	05.736.791/0001-36	15/08/19	19003841	OU	NÃO	33903039	4148	0000000101		1.770,00
2019	355246	SERGIO Gerdulli Valerio e Cia. Ltda	05.736.791/0001-36	15/08/19	19003842	OU	NÃO	33903919	4148	0000000101		400,00
										TOTAL CREDOR		2.170,00
2019	358121	LIMALVES Comercio de Papelaria Eire	29.199.910/0001-27	05/09/19	19004278	OU	NÃO	33903016	4148	0000000101		552,50
										TOTAL CREDOR		552,50
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 RAO	04361779945	25/03/19	19001075	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2020	372926	PAOLO MALORGIO STUDIO	12.445.802/0001-94	13/10/20	20003995	OU	NÃO	33903963	6149	0000000284		1.719,98
										TOTAL CREDOR		1.719,98
2020	378586	AFIXGRAF Comercio de Produtos Grafic	21.997.212/0001-65	02/12/20	20005113	OU	NÃO	33903044	6149	0000000100		2.050,00
										TOTAL CREDOR		2.050,00
2020	379795	T.C. NABESHIMA E CIA LTDA	04.960.716/0001-91	21/08/20	20003175	OC	NÃO	44905235	6149	0000000284		1.060,00
										TOTAL CREDOR		1.060,00
2020	386299	ALTERNATIVA COM E EQUIP. PARA ESCR	00.550.290/0001-47	03/12/20	20005218	OC	NÃO	44905242	6149	0000000100		285,00
										TOTAL CREDOR		285,00
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	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
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	
2019	402294	MARIA DE FATIMA RIBEIRO CREPALDI ME	26.534.758/0001-01	09/04/19	19001454	OU	NÃO	33903980	4148	0000000101		369,99
										TOTAL CREDOR		369,99
2019	403241	LUIZ FERNANDO LEGORE DO NASCIMENTO	72749806968	15/08/19	19003825	OU	NÃO	33903919	4148	0000000101		20,00
										TOTAL CREDOR		20,00
2020	421576	DAMARIS KANINSANH FELISBINO	08685081955	16/12/20	20005563	OU	NÃO	33903606	6149	0000000100	267,00	
										TOTAL CREDOR	267,00	
2019	428957	PREMISSE PAPER E TONER DISTRIB. ATA	14.724.203/0001-35	20/08/19	19003938	OU	NÃO	33903017	4148	0000000101		195,12
										TOTAL CREDOR		195,12
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	489,50	
										TOTAL CREDOR	489,50	
2018	449581	ERICK AIRTOM DE FREITAS ANDRADE	06390526903	21/11/18	18005444	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	195,80	
										TOTAL CREDOR	195,80	
2019	460281	JESSYCA CAMARGO DA CRUZ	39987501850	25/03/19	19001080	OU	NÃO	33901401	4148	0000000250	54,00	
										TOTAL CREDOR	54,00	
2019	472827	JACKSON CLAUDIO DA SILVA	09.385.974/0001-05	29/01/19	19000074	OU	NÃO	33903024	4148	0000000101		15,30
										TOTAL CREDOR		15,30
2020	475362	AUGUSTO E COIMBRA LTDA	30.747.960/0001-80	01/06/20	20002308	OC	NÃO	44905233	6149	0000000281		3.742,47
										TOTAL CREDOR		3.742,47
2019	479897	FABIO AUGUSTO TEODORO GONCALES 0438	25.406.135/0001-82	13/06/19	19002329	OU	NÃO	33903919	4148	0000000101		10,00
2020	479897	FABIO AUGUSTO TEODORO GONCALES 0438	25.406.135/0001-82	20/02/20	20000165	OU	NÃO	33903919	6149	0000000100		213,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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
										TOTAL CREDOR		223,00
2019	497160	PE COMERCIO DE ILUMINACAO LTDA ME	29.630.411/0001-42	30/10/19	19005471	OU	NÃO	33903026	4148	0000000100		481,24
										TOTAL CREDOR		481,24
2019	532467	ENCADERNADORA CASELA LTDA.	80.767.742/0001-86	27/02/19	19000712	OU	NÃO	33903963	4148	0000000101		60,00
2019	532467	ENCADERNADORA CASELA LTDA.	80.767.742/0001-86	03/05/19	19001815	OU	NÃO	33903963	4148	0000000101		240,00
										TOTAL CREDOR		300,00
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	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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	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	
										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	
2020	577509	DIEGO TANFERRI DE MELO	30.910.261/0001-00	16/10/20	20004056	OU	NÃO	33903007	6149	0000000100		40,00
										TOTAL CREDOR		40,00
2019	581182	AGNALDO VIEIRA MACHADO	12096038880	10/05/19	19001993	OU	NÃO	33904801	4148	0000000250	268,00	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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
										TOTAL CREDOR	268,00	
2019	595275	OURO PLACAS LTDA	11.809.172/0001-27	24/05/19	19002129	OU	NÃO	33903919	4148	0000000101		10,00
										TOTAL CREDOR		10,00
2019	598406	RENAN APARECIDO FERNANDES	39245567842	04/06/19	19002280	OU	NÃO	33904801	4148	0000000250	342,77	
										TOTAL CREDOR	342,77	
2020	631792	COLETTI 3R COMERCIO E SERVICOS AUTO	30.614.830/0003-31	16/11/20	20004664	OU	NÃO	33903039	6149	0000000100	194,07	
										TOTAL CREDOR	194,07	
2020	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	20/03/20	20000994	OU	NÃO	33903022	6149	0000000100		489,60
										TOTAL CREDOR		489,60
2020	654564	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE	32.111.081/0001-93	09/12/20	20005404	OP	NÃO	33903016	6149	0000000100		22.451,63
										TOTAL CREDOR		22.451,63
2020	656840	ALFA TRANSPORTES ESPECIAIS LTDA	82.110.818/0002-02	07/04/20	20001173	OU	NÃO	33903974	6149	0000000250		1,57
										TOTAL CREDOR		1,57
2019	661100	PS . AUDIO VISUAL LTDA.	09.449.748/0001-40	20/08/19	19003940	OU	NÃO	33903905	4148	0000000101		2.000,00
										TOTAL CREDOR		2.000,00
2019	666747	MAIKON ZAMBIDO SERRANO	40191750808	27/08/19	19004121	OU	NÃO	33903905	4148	0000000101		570,00
										TOTAL CREDOR		570,00
2020	675292	KARINE FURLANETI SILVEIRA	41143334876	29/10/20	20004321	OU	NÃO	33901803	6149	0000000284		400,00
										TOTAL CREDOR		400,00
2019	675793	RAFAEL RAMOS VASCONCELOS	03028040999	10/09/19	19004327	OU	NÃO	33903966	4148	0000000250		48,40
										TOTAL CREDOR		48,40
2020	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	08/12/20	20005333	OU	NÃO	33903060	6149	0000000100		7.000,00
										TOTAL CREDOR		7.000,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	698872	MAGNUS MED COMERCIO DE PRODUTOS HOS	03.881.804/0001-08	21/08/20	20003172	OU	NÃO	33903036	6149	0000000284		307,00
										TOTAL CREDOR		307,00
2020	711616	MARAJÓ FRANCE COMERCIO DE AUTOMOVEI	04.718.973/0001-11	17/02/20	20000107	OU	NÃO	33903919	6149	0000000100		2,60
										TOTAL CREDOR		2,60
2019	714029	JESSICA PRADO DOS SANTOS	33.776.714/0001-45	23/10/19	19005316	OU	NÃO	33903922	4148	0000000100		500,00
										TOTAL CREDOR		500,00
2019	719950	REGINALDO PEREIRA E CIA LTDA ME	03.107.939/0001-48	05/11/19	19005592	OU	NÃO	33903905	4148	0000000100		360,00
										TOTAL CREDOR		360,00
2019	723078	AGUINALDO DA SILVA JERONIMO	99391210910	31/10/19	19005512	OU	NÃO	33903622	4148	0000000100	302,60	
										TOTAL CREDOR	302,60	
2019	739594	LIDIA ORLANDINI FERIATO ANDRADE	05908024961	19/11/19	19006135	OU	NÃO	33903606	4148	0000000101		110,00
										TOTAL CREDOR		110,00
2020	740993	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES	29.760.831/0001-43	11/12/20	20005531	OP	NÃO	33903026	6149	0000000100		49.121,80
2020	740993	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES	29.760.831/0001-43	11/12/20	20005536	OP	NÃO	33903026	6149	0000000147		9.750,00
										TOTAL CREDOR		58.871,80
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	
2020	759843	MIX ATACADO EIRELI	30.804.335/0001-23	10/12/20	20005445	OP	NÃO	33903016	6149	0000000100		23.250,17
										TOTAL CREDOR		23.250,17
2020	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	15/10/20	20004046	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100		1.368,66
										TOTAL CREDOR		1.368,66
2020	815239	CORUJET IMPORTACAO E EXPORTACAO LTD	18.704.019/0001-84	28/08/20	20003240	OU	NÃO	33903046	6149	0000000284		1.385,19

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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
										TOTAL CREDOR		1.385,19
2020	816118	M.H.S. MELO E MELO LTDA.	06.879.307/0001-90	16/03/20	20000736	OU	NÃO	33903905	6149	0000000100		300,00
										TOTAL CREDOR		300,00
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	
2020	828704	OFFICE BR IND. E COM. MAT. ESCRITOR	16.865.642/0001-93	03/04/20	20001125	OU	NÃO	33903017	6149	0000000100		1.442,00
										TOTAL CREDOR		1.442,00
2020	831714	APARECIDO GONCALVES PINHEIRO . ME	80.260.193/0001-59	08/04/20	20001200	OU	NÃO	33903028	6149	0000000250		93,85
										TOTAL CREDOR		93,85
2020	838122	LEONARDO INACIO NUNES	09813511907	08/12/20	20005330	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250	178,00	
										TOTAL CREDOR	178,00	
2020	838123	MARX CAMARGO JANUARIO	43913990836	08/12/20	20005331	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250	178,00	
										TOTAL CREDOR	178,00	
2020	854576	LAERCIO TABORDA RIBAS E CIA. LTDA	01.016.647/0001-74	21/05/20	20002196	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		84,50
										TOTAL CREDOR		84,50
2020	873861	PLASTIREAL IND. E COM. DE PLASTICOS	53.234.274/0001-01	17/06/20	20002521	OU	NÃO	33903028	6149	0000000100		1.619,78
										TOTAL CREDOR		1.619,78
2020	923771	FABIANA PRADO	47301527861	28/10/20	20004216	OU	NÃO	33901803	6149	0000000100		400,00
										TOTAL CREDOR		400,00
2020	924314	MARIA FLAVIA ALVES MARCONDES	09467159988	08/12/20	20005332	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250	178,00	
										TOTAL CREDOR	178,00	
2020	924467	JULIA BERGAMINI PANIZIO DO NASCIMEN	10596803940	29/10/20	20004318	OU	NÃO	33901803	6149	0000000284		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: 12/20

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

Ano do									Natureza	Projeto	Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	926828	MARIA TEREZA DA SILVA	48748226904	16/09/20	20003548	OU	NÃO	33903606	6149	0000000100		300,00
										TOTAL CREDOR		300,00
2020	931741	MBM TECNOLOGIA E INDUSTRIA DE INFOR	13.977.867/0001-43	24/09/20	20003657	OC	NÃO	44905235	6149	0000000100		104.717,90
										TOTAL CREDOR		104.717,90
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	496,65	
										TOTAL CREDOR	496,65	250,80
2020	933425	DANIELE CONDE PERES RESENDE	06432508916	24/11/20	20004943	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250		279,01
										TOTAL CREDOR		279,01
2020	943400	TIBAGI LICITACOES EIRELI	36.737.944/0001-93	09/12/20	20005399	OP	NÃO	33903021	6149	0000000100		542,20
2020	943400	TIBAGI LICITACOES EIRELI	36.737.944/0001-93	09/12/20	20005400	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		4.310,98
2020	943400	TIBAGI LICITACOES EIRELI	36.737.944/0001-93	09/10/20	20003918	OU	NÃO	33903022	6149	0000000100		343,90
2020	943400	TIBAGI LICITACOES EIRELI	36.737.944/0001-93	01/12/20	20005072	OU	NÃO	33903022	6149	0000000100		95,20
										TOTAL CREDOR		5.292,28
2020	943534	OSEIAS VENANCIO DA SILVA	06369010928	05/11/20	20004526	OU	NÃO	33901803	6149	0000000284		1.500,00
										TOTAL CREDOR		1.500,00
2020	945574	BEATRIZ DOS SANTOS MAIA LEITE	09158686959	30/10/20	20004398	OU	NÃO	33901803	6149	0000000284	400,00	400,00
										TOTAL CREDOR	400,00	400,00
2020	945737	VINICIUS HENRIQUE PELLEGRINI FLORIA	11079682910	30/10/20	20004430	OU	NÃO	33901803	6149	0000000284		800,00
										TOTAL CREDOR		800,00
2020	947529	EGSA TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA	26.773.117/0001-00	16/10/20	20004058	OC	NÃO	44905224	6149	0000000281		166.400,00
										TOTAL CREDOR		166.400,00
2020	949276	N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.464.349/0001-26	09/12/20	20005406	OP	NÃO	33903026	6149	0000000100		11.609,00
										TOTAL CREDOR		11.609,00
2020	952813	CRISTINA REGO DE OLIVEIRA	31099872871	22/10/20	20004129	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250		250,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		250,00
2020	956749	RELLEVO TECNOLOGIAS TRIDIMENSIONAIS	23.942.876/0001-52	08/12/20	20005336	OU	NÃO	33903017	6149	0000000100		51,60
2020	956749	RELLEVO TECNOLOGIAS TRIDIMENSIONAIS	23.942.876/0001-52	08/12/20	20005337	OU	NÃO	33903017	6149	0000000100		261,00
										TOTAL CREDOR		312,60
2020	971925	FORTLUX	21.389.668/0001-42	09/12/20	20005409	OP	NÃO	33903026	6149	0000000100		5.926,35
										TOTAL CREDOR		5.926,35
2020	977633	MARIO ROMAO VILLALVA FILHO	13986469893	16/12/20	20005562	OU	NÃO	33903606	6149	0000000100	267,00	
										TOTAL CREDOR	267,00	
2020	986431	WELINGTON JUNIOR JORGE 04921147906	32.666.543/0001-39	01/12/20	20005103	OU	NÃO	33903963	6149	0000000284		4.500,00
										TOTAL CREDOR		4.500,00
2020	996036	HANRI FELIPE SOARES	00934099901	08/12/20	20005335	OU	NÃO	33903606	6149	0000000250	178,00	20,00
										TOTAL CREDOR	178,00	20,00
2020	1001031	SACI SOLUCOES,AMOSTRAGEM E COLETA D	11.484.421/0001-51	10/12/20	20005420	OC	NÃO	44905208	6149	0000000284		728,00
										TOTAL CREDOR		728,00
2020	1001493	LUCIMAR RICARDO	29.919.353/0001-71	10/12/20	20005452	OU	NÃO	33903916	6149	0000000250		9.859,90
										TOTAL CREDOR		9.859,90
2020	1003892	DIOGO R RAMALHO . ME	30.809.764/0001-93	11/12/20	20005483	OU	NÃO	33903025	6149	0000000100		138,72
										TOTAL CREDOR		138,72
2020	1004766	MARCELO ROBERTO MOREIRA DOS SANTOS	20.384.041/0001-36	11/12/20	20005506	OU	NÃO	33903916	6149	0000000147		10.000,00
										TOTAL CREDOR		10.000,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	1.608.859,69	1.536.227,67

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

UNIDADE/SUBUNIDADE: 454845480001 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

Ano do								Natureza	Projeto	Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Despesa	Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	142555	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO	29.979.036/0175-40	11/12/20	20005488	OU	NÃO	33904724	6149	0000000281		5.083,75
TOTAL CREDOR												5.083,75
2020	634178	ROSANA SOUZA DE OLIVEIRA	29.157.945/0001-01	11/12/20	20005529	OU	NÃO	33903916	6149	0000000147		2.908,95
TOTAL CREDOR												2.908,95
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												7.992,70

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	11	INSS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO S	29.979.036/0001-40	10/12/20	20005444	OU	NÃO	33904724	9053	0000000250		34,06
TOTAL CREDOR												34,06
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	
2020	101904	AAC AR CONDICIONADO LTDA	05.102.155/0001-52	08/10/20	20003874	OC	NÃO	44905234	6149	0000000250		8.999,98
2020	101904	AAC AR CONDICIONADO LTDA	05.102.155/0001-52	14/10/20	20004015	OC	NÃO	44905234	6149	0000000250		1.790,00
TOTAL CREDOR												10.789,98
2020	102039	A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA ME	17.789.664/0001-84	10/12/20	20005455	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		4.964,00
TOTAL CREDOR												4.964,00
2020	104343	ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCI	72.272.149/0001-30	27/02/20	20000454	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		45,00
TOTAL CREDOR												45,00
2020	104635	AUTO POSTO JACARE LTDA	05.048.982/0001-05	04/12/20	20005236	OU	NÃO	33903001	6149	0000000100		650,00
TOTAL CREDOR												650,00
2019	104992	BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EI	85.431.161/0001-92	05/12/19	19006683	OU	NÃO	33903702	4148	0000000101	6.630,29	
2020	104992	BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EI	85.431.161/0001-92	20/11/20	20004739	OU	NÃO	33903702	6149	0000000100		9.861,00
2020	104992	BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EI	85.431.161/0001-92	20/11/20	20004740	OU	NÃO	33903702	6149	0000000100		9.861,00
TOTAL CREDOR											6.630,29	19.722,00
2020	105966	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	09/12/20	20005384	OU	NÃO	33903981	6149	0000000250		70,00
TOTAL CREDOR												70,00
2020	107851	CONDUTEC ELETRO ELETRONICOS LTDA -	02.462.393/0001-80	11/12/20	20005482	OU	NÃO	33903905	6149	0000000100		870,00
TOTAL CREDOR												870,00
2020	110321	EDSON DOS SANTOS JERONIMO	01.235.644/0001-21	10/12/20	20005429	OP	NÃO	33903021	6149	0000000100		998,56
TOTAL CREDOR												998,56
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

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	110580	ELEVADORES OTIS LTDA0	29.739.737/0033-90	19/11/20	20004733	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		892,25
										TOTAL CREDOR		892,25
2020	114244	IGF COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03.805.667/0001-50	27/11/20	20005010	OU	NÃO	33903039	6149	0000000100		9.077,40
										TOTAL CREDOR		9.077,40
2019	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	27/08/19	19004084	OP	NÃO	33903022	4148	0000000101		56,00
2020	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	30/11/20	20005023	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		25.402,40
2020	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	09/12/20	20005355	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		426,00
										TOTAL CREDOR		25.884,40
2020	116049	JS COMERCIAL LTDA ME	08.718.953/0001-00	30/11/20	20005022	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		1.304,45
										TOTAL CREDOR		1.304,45
2018	118738	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	06.183.150/0001-64	30/08/18	18003477	OU	NÃO	33903951	4148	0000000250		106,50
2019	118738	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	06.183.150/0001-64	11/12/19	19006969	OU	NÃO	33903950	4148	0000000100		80,76
2020	118738	MEDIC TEC AMBIENTAL LTDA EPP	06.183.150/0001-64	09/12/20	20005386	OU	NÃO	33903950	6149	0000000100		452,19
										TOTAL CREDOR		639,45
2020	119416	MOLINIS SUPERMERCADO LTDA	05.764.942/0001-60	04/12/20	20005241	OU	NÃO	33903007	6149	0000000100		850,00
										TOTAL CREDOR		850,00
2020	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	20/11/20	20004741	OU	NÃO	33903707	6149	0000000100		6.793,04
2020	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	20/11/20	20004742	OU	NÃO	33903707	6149	0000000100		6.793,04
										TOTAL CREDOR		13.586,08
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	
2020	124169	ROSA E ESPERANCA LTDA	80.063.175/0001-87	02/12/20	20005162	OU	NÃO	33903912	6149	0000000100		500,00
										TOTAL CREDOR		500,00
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	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR	326,00	
2020	132810	FDK INFORMATICA LTDA	07.071.278/0001-07	09/12/20	20005382	OU	NÃO	33904005	6149	0000000100		239,70
										TOTAL CREDOR		239,70
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	
2018	145486	MARIA LUIZA SOARES FERREIRA	07799044942	15/05/18	18001398	OU	NÃO	33903635	4148	0000000250	230,00	
										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	
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	
2018	148247	RAFAELA RODRIGUES FERREIRA	09119364911	14/05/18	18001376	OU	NÃO	33903635	4148	0000000250	500,00	

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do										Saldo		
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										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
2020	149860	TABORDA COMERCIO DE CHAVES E EXTINT	77.275.501/0001-05	09/07/20	20002772	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		293,00
2020	149860	TABORDA COMERCIO DE CHAVES E EXTINT	77.275.501/0001-05	24/11/20	20004929	OU	NÃO	33903004	6149	0000000100		2.256,69
										TOTAL CREDOR		2.549,69
2018	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	11/07/18	18002502	OU	NÃO	33903944	4148	0000000250	1.893,30	
2020	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	25/11/20	20004961	OU	NÃO	33903944	6149	0000000100		98,22
										TOTAL CREDOR	1.893,30	98,22
2018	162401	LUIZ FERNANDO DE FARIAS	00738855928	04/05/18	18001245	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250		1.500,00
										TOTAL CREDOR		1.500,00
2020	171904	COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA	53.859.112/0044-07	25/11/20	20004962	OU	SIM	33903943	6149	0000000100		45,30
										TOTAL CREDOR		45,30
2018	187091	CESAR APARECIDO NUNES	32102631915	03/10/18	18004283	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250		900,00
										TOTAL CREDOR		900,00
2018	208446	RAFAEL ABNER SEVERINO	10672261928	10/09/18	18003631	OU	NÃO	33904801	4148	0000000100	900,00	
										TOTAL CREDOR	900,00	
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: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	246289	J B SIMAO E CIA LTDA LONDRINSETO	80.207.186/0001-93	10/12/20	20005427	OU	NÃO	33903978	6149	0000000100		2.272,94
										TOTAL CREDOR		2.272,94
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	
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
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
2020	472827	JACKSON CLAUDIO DA SILVA	09.385.974/0001-05	11/12/20	20005481	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		1.965,00
										TOTAL CREDOR		1.965,00
2018	475069	KELLY CRISTIANE HENSCHER P DE CARVA	20454851880	30/11/18	18005976	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250		235,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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	Em Liqu. + Liquidar
										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
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	
2020	588116	FABIO AUGUSTO MOREIRA PRINCIPE	31.784.105/0001-02	08/12/20	20005349	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		7.898,00
2020	588116	FABIO AUGUSTO MOREIRA PRINCIPE	31.784.105/0001-02	10/12/20	20005428	OU	NÃO	33903963	6149	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		8.898,00
2020	650699	EDSON VAROTO CONSTRUCOES	34.030.843/0001-52	07/07/20	20002730	OU	NÃO	33903912	6149	0000000100		411,00
										TOTAL CREDOR		411,00
2020	654564	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE	32.111.081/0001-93	11/12/20	20005461	OP	NÃO	33903016	6149	0000000100		4.965,28
										TOTAL CREDOR		4.965,28
2020	659356	NATHALIA LETICIA DUARTE CONSTRUTORA	34.032.475/0001-81	08/12/20	20005338	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		650,00
										TOTAL CREDOR		650,00
2020	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	24/11/20	20004947	OU	NÃO	33903060	6149	0000000100		1.000,00
										TOTAL CREDOR		1.000,00
2020	713939	SCORPION CONSTRUCAO CIVIL EIRELI .	28.256.953/0001-34	09/11/20	20004573	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		5.814,11
										TOTAL CREDOR		5.814,11
2020	740993	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES	29.760.831/0001-43	26/11/20	20004993	OP	NÃO	33903026	6149	0000000100		11.637,88
										TOTAL CREDOR		11.637,88
2020	759843	MIX ATACADO EIRELI	30.804.335/0001-23	11/12/20	20005460	OP	SIM	33903016	6149	0000000100		5.770,93
										TOTAL CREDOR		5.770,93
2020	759899	RONALD DA SILVA VILELLA	31.138.727/0001-63	10/12/20	20005413	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		10.999,98

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		10.999,98
2020	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	08/10/20	20003873	OU	NÃO	33903917	6149	0000000250		8.094,27
2020	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	14/10/20	20004014	OU	NÃO	33903917	6149	0000000250		512,67
2020	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	10/12/20	20005456	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100		5.987,31
										TOTAL CREDOR		14.594,25
2020	809245	BRUNA CARLA BONIFACIO DE OLIVEIRA M	27.720.447/0001-91	20/11/20	20004762	OU	NÃO	33903026	6149	0000000250		805,00
2020	809245	BRUNA CARLA BONIFACIO DE OLIVEIRA M	27.720.447/0001-91	10/12/20	20005437	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		10.080,00
										TOTAL CREDOR		10.885,00
2020	920245	JOAO GERALDO FRANCISCO	49594222972	02/09/20	20003288	OU	NÃO	33903635	6149	0000000250		125,00
										TOTAL CREDOR		125,00
2020	943400	TIBAGI LICITACOES EIRELI	36.737.944/0001-93	30/11/20	20005025	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		856,80
										TOTAL CREDOR		856,80
2020	949276	N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.464.349/0001-26	26/11/20	20004994	OP	NÃO	33903026	6149	0000000100		10.493,80
										TOTAL CREDOR		10.493,80
2020	971925	FORTLUX	21.389.668/0001-42	26/11/20	20004992	OP	NÃO	33903026	6149	0000000100		885,96
										TOTAL CREDOR		885,96
2020	1001111	ERIMATEL SISTEMA DE COMUNICACOES EI	67.071.514/0001-09	10/12/20	20005421	OU	NÃO	33903905	6149	0000000100		630,00
										TOTAL CREDOR		630,00
2020	1004844	DESTILARIA BAURU EIRELI	11.143.171/0001-96	11/12/20	20005498	OU	NÃO	33903011	6149	0000000100		4.950,00
										TOTAL CREDOR		4.950,00
										TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE	30.584,92	199.327,87

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	101932	AAC AR CONDICIONADO LTDA	05.102.155/0005-86	12/11/20	20004600	OC	NÃO	44905234	6149	0000000250		10.159,98
										TOTAL CREDOR		10.159,98
2019	102039	A.C.A EMPREENDIMENTOS LTDA ME	17.789.664/0001-84	26/09/19	19004641	OU	NÃO	33903024	4148	0000000101		1,00
										TOTAL CREDOR		1,00
2019	104343	ATACADO MARINGA INDUSTRIA E COMERCI	72.272.149/0001-30	22/11/19	19006291	OP	NÃO	33903022	4148	0000000147		7.462,80
										TOTAL CREDOR		7.462,80
2019	104526	AUTO MECANICA JACOMINI LTDA ME	82.257.189/0001-67	24/04/19	19001666	OU	NÃO	33903039	4148	0000000101		249,00
2020	104526	AUTO MECANICA JACOMINI LTDA ME	82.257.189/0001-67	16/07/20	20002848	OU	NÃO	33903919	6149	0000000100		118,20
2020	104526	AUTO MECANICA JACOMINI LTDA ME	82.257.189/0001-67	16/07/20	20002852	OU	NÃO	33903039	6149	0000000100		117,50
										TOTAL CREDOR		484,70
2020	104992	BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EI	85.431.161/0001-92	15/04/20	20001226	OU	NÃO	33903702	6149	0000000100	8.228,00	
2020	104992	BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EI	85.431.161/0001-92	04/05/20	20001726	OU	NÃO	33903702	6149	0000000100		9.795,24
2020	104992	BARREIRAS PRESTADORA DE SERVICOS EI	85.431.161/0001-92	07/12/20	20005298	OU	NÃO	33903702	6149	0000000100		40.603,66
										TOTAL CREDOR	8.228,00	50.398,90
2020	105404	BIOTECC COMERCIO DE PRODUTOS PARA L	23.852.432/0001-26	01/12/20	20005096	OU	NÃO	33903011	6149	0000000100		954,24
										TOTAL CREDOR		954,24
2019	110495	ELETROBARROS MATERIAIS ELETRICOS LT	82.462.250/0001-08	09/12/19	19006825	OU	NÃO	33903026	4148	0000000100		82,23
										TOTAL CREDOR		82,23
2020	110551	ELETROPARES COMERCIO DE MATERIAIS E	18.816.259/0001-70	01/09/20	20003274	OU	NÃO	33903024	6149	0000000250		140,00
										TOTAL CREDOR		140,00
2019	110564	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	80.224.785/0001-15	10/12/19	19006865	OU	NÃO	33903026	4148	0000000100		95,25
2020	110564	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	80.224.785/0001-15	30/10/20	20004386	OU	NÃO	33903026	6149	0000000100		100,65
2020	110564	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	80.224.785/0001-15	26/11/20	20004999	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		,56
2020	110564	ELETROTRAFO PRODUTOS ELETRICOS LTDA	80.224.785/0001-15	30/11/20	20005054	OU	NÃO	33903024	6149	0000000250		,70
										TOTAL CREDOR		197,16
2019	112313	FOX MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIV	11.016.082/0001-89	20/11/19	19006182	OU	NÃO	33903001	4148	0000000100		2.435,94

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	112313	FOX MILLENIUM COMERCIO DE COMBUSTIV	11.016.082/0001-89	14/07/20	20002834	OU	NÃO	33903001	6149	0000000100		62,48
										TOTAL CREDOR		2.498,42
2020	114244	IGF COMERCIO DE PNEUS EIRELI	03.805.667/0001-50	01/12/20	20005058	OU	NÃO	33903039	6149	0000000100		8.732,90
										TOTAL CREDOR		8.732,90
2019	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	22/11/19	19006292	OP	NÃO	33903022	4148	0000000147		575,76
2020	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	23/11/20	20004907	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		2.640,00
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		6.285,76
2020	115535	J L MARTINS INFORMATICA ME	23.186.928/0001-08	09/03/20	20000655	OU	NÃO	33903017	6149	0000000250		510,24
2020	115535	J L MARTINS INFORMATICA ME	23.186.928/0001-08	10/12/20	20005438	OU	NÃO	33903017	6149	0000000100		2.458,30
										TOTAL CREDOR		2.968,54
2019	116039	J. R. PEREIRA - PANIFICADORA - ME	10.662.225/0001-67	03/12/19	19006578	OU	NÃO	33903007	4148	0000000100		183,00
2020	116039	J. R. PEREIRA - PANIFICADORA - ME	10.662.225/0001-67	02/10/20	20003711	OU	NÃO	33903007	6149	0000000250		316,21
2020	116039	J. R. PEREIRA - PANIFICADORA - ME	10.662.225/0001-67	18/11/20	20004690	OU	NÃO	33903007	6149	0000000250		459,09
										TOTAL CREDOR		958,30
2020	116049	JS COMERCIAL LTDA ME	08.718.953/0001-00	23/11/20	20004873	OU	NÃO	33903022	6149	0000000100		378,40
										TOTAL CREDOR		378,40
2020	118299	MARMONTELLO E MARMOUTELO LTDA	04.666.747/0001-34	26/11/20	20004996	OU	NÃO	33903001	6149	0000000100		751,79
2020	118299	MARMONTELLO E MARMOUTELO LTDA	04.666.747/0001-34	08/12/20	20005326	OU	NÃO	33903001	6149	0000000250		750,00
										TOTAL CREDOR		1.501,79
2020	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	09/07/20	20002775	OU	NÃO	33903702	6149	0000000100		2.165,08
2020	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	07/12/20	20005300	OU	NÃO	33903707	6149	0000000100		6.780,68
										TOTAL CREDOR		8.945,76
2020	123371	REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS L	82.075.748/0001-18	01/12/20	20005098	OU	NÃO	33903011	6149	0000000100		10.177,78
										TOTAL CREDOR		10.177,78
2019	124169	ROSA E ESPERANCA LTDA	80.063.175/0001-87	20/11/19	19006240	OU	NÃO	33903912	4148	0000000100		357,63

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	124169	ROSA E ESPERANCA LTDA	80.063.175/0001-87	16/07/20	20002850	OU	NÃO	33903912	6149	0000000100		229,03
										TOTAL CREDOR		586,66
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
2019	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	24/06/19	19002657	OU	NÃO	33903943	4148	0000000101		17,20
2020	130449	COPEL DISTRIBUICAO S.A	04.368.898/0001-06	26/11/20	20004971	OU	NÃO	33903943	6149	0000000250		183,37
										TOTAL CREDOR		200,57
2019	133740	ADILSON APARECIDO DE BARROS - ENCAD	09.495.155/0001-10	15/07/19	19003352	OU	NÃO	33903983	4148	0000000101		,05
2019	133740	ADILSON APARECIDO DE BARROS - ENCAD	09.495.155/0001-10	19/11/19	19005998	OU	NÃO	33903963	4148	0000000100		399,15
										TOTAL CREDOR		399,20
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	
2020	135970	BRASILNET TELECOMUNICACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	28/02/20	20000470	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		,06
2020	135970	BRASILNET TELECOMUNICACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	12/03/20	20000718	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		9,22
2020	135970	BRASILNET TELECOMUNICACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	07/04/20	20001167	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		9,90
2020	135970	BRASILNET TELECOMUNICACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	06/05/20	20001780	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		9,90
2020	135970	BRASILNET TELECOMUNICACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	05/06/20	20002410	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		9,90
2020	135970	BRASILNET TELECOMUNICACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	03/07/20	20002712	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		9,90
2020	135970	BRASILNET TELECOMUNICACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	05/08/20	20003032	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		9,90
2020	135970	BRASILNET TELECOMUNICACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	14/10/20	20004010	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		9,90
2020	135970	BRASILNET TELECOMUNICACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	04/11/20	20004474	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		9,89
2020	135970	BRASILNET TELECOMUNICACOES DO PARANA	15.687.524/0001-70	26/11/20	20004972	OU	NÃO	33903958	6149	0000000250		108,85
										TOTAL CREDOR		187,42

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2019	136367	CARLOS F RICARDO	17.204.137/0001-60	20/03/19	19000979	OU	NÃO	33903024	4148	0000000101		434,80
										TOTAL CREDOR		434,80
2020	139374	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	21.707.794/0001-06	01/12/20	20005097	OU	NÃO	33903035	6149	0000000100		3.969,70
										TOTAL CREDOR		3.969,70
2019	139626	FLAVIO L.M. MIYAHSIRO E CIA. LTDA	10.343.326/0001-75	29/08/19	19004156	OU	NÃO	33903017	4148	0000000101		207,00
										TOTAL CREDOR		207,00
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	
2020	144948	M A V DA SILVA SERVICOS TERCEIRIZAD	13.927.764/0001-79	07/12/20	20005299	OU	NÃO	33903701	6149	0000000100		32.767,34
										TOTAL CREDOR	1.144,62	32.767,34
2019	144971	MICHEL PAULINO ALGOZO C. M.CONSTR	13.138.369/0001-07	17/04/19	19001578	OU	NÃO	33903024	4148	0000000101		356,30
										TOTAL CREDOR		356,30
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	
2020	148486	RESTAURANTE DOM JOAQUIM LTDA	12.643.878/0001-24	09/12/20	20005381	OU	NÃO	33903007	6149	0000000250		245,21
										TOTAL CREDOR		245,21
2020	150537	VALMIR SANTO DIAS E CIA LTDA	10.280.389/0001-20	18/11/20	20004691	OU	NÃO	33903007	6149	0000000250		218,00
2020	150537	VALMIR SANTO DIAS E CIA LTDA	10.280.389/0001-20	26/11/20	20004997	OU	NÃO	33903007	6149	0000000250		10,00
2020	150537	VALMIR SANTO DIAS E CIA LTDA	10.280.389/0001-20	26/11/20	20004998	OU	NÃO	33903004	6149	0000000250		315,00
										TOTAL CREDOR		543,00
2020	157917	SANEPAR . COMPANHIA DE SANEAMENTO D	76.484.013/0001-45	26/11/20	20004970	OU	NÃO	33903944	6149	0000000250		300,00
										TOTAL CREDOR		300,00
2019	226603	JEAN APARECIDO DE JESUS	10061730998	27/08/19	19004108	OU	NÃO	33904801	4148	0000000100		900,00
										TOTAL CREDOR		900,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2019	226650	GILSON MARQUES DA SILVA	01409250903	27/08/19	19004106	OU	NÃO	33904801	4148	0000000100		1.350,00
										TOTAL CREDOR		1.350,00
2019	244421	R.M. SILVEIRA E BARROS LTDA	02.919.809/0001-47	29/08/19	19004166	OU	NÃO	33903026	4148	0000000101		115,92
										TOTAL CREDOR		115,92
2020	256192	ECO.BRILHO DISTRIBUIDORA DE PRODUTO	15.037.436/0001-22	16/03/20	20000734	OU	NÃO	33903022	6149	0000000250		40,00
										TOTAL CREDOR		40,00
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	
2019	260054	BICICLETERIA SAO DOMINGOS LTDA . ME	78.007.259/0001-51	11/07/19	19003289	OU	NÃO	33903916	4148	0000000101		151,90
										TOTAL CREDOR		151,90
2019	260119	BORRACHARIA PROCOPENSE C.C CAVALINE	04.219.971/0001-88	18/07/19	19003404	OU	NÃO	33903919	4148	0000000101		300,00
										TOTAL CREDOR		300,00
2019	279312	M.M.CORREIA THOMAZINE	07.362.614/0001-62	22/08/19	19004012	OU	NÃO	33903007	4148	0000000101		58,02
2019	279312	M.M.CORREIA THOMAZINE	07.362.614/0001-62	21/11/19	19006275	OU	NÃO	33903007	4148	0000000101		17,12
2020	279312	M.M.CORREIA THOMAZINE	07.362.614/0001-62	20/03/20	20000991	OU	NÃO	33903007	6149	0000000250		77,80
2020	279312	M.M.CORREIA THOMAZINE	07.362.614/0001-62	06/05/20	20001770	OU	NÃO	33903007	6149	0000000100		2,74
2020	279312	M.M.CORREIA THOMAZINE	07.362.614/0001-62	30/06/20	20002651	OU	NÃO	33903007	6149	0000000100		,66
										TOTAL CREDOR		156,34
2019	294991	MAURO KENJI MOTOYAMA CORNELIO PROCO	02.811.615/0001-23	29/08/19	19004160	OU	NÃO	33903017	4148	0000000101		60,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		60,00
2019	346632	AMBIENTE DECORACOES	03.724.031/0001-83	10/12/19	19006861	OU	NÃO	33903916	4148	0000000147		712,80
										TOTAL CREDOR		712,80
2020	354383	C P COMERCIO DE PURIFICADORES LTDA	08.515.069/0001-60	03/03/20	20000529	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		166,50
										TOTAL CREDOR		166,50
2018	399744	ANGELA TAMIKO HIRATA	03820759867	13/09/18	18003830	OU	NÃO	33903606	4148	0000000250	,05	
										TOTAL CREDOR	,05	
2019	422357	ERAILDES APARECIDA WEBER	58038752953	18/03/19	19000934	OU	NÃO	33903606	4148	0000000101		200,00
										TOTAL CREDOR		200,00
2020	473127	F. C. MALASSISE E CIA LTDA	08.442.653/0001-32	08/07/20	20002764	OU	NÃO	33903916	6149	0000000250		390,00
2020	473127	F. C. MALASSISE E CIA LTDA	08.442.653/0001-32	08/07/20	20002768	OU	NÃO	33903916	6149	0000000250		920,00
										TOTAL CREDOR		1.310,00
2019	651266	NEW COMPANY LICITACOES EIRELLI EPP	32.387.337/0001-90	20/08/19	19003943	OU	NÃO	33903022	4148	0000000101		517,70
										TOTAL CREDOR		517,70
2020	654564	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE	32.111.081/0001-93	11/12/20	20005457	OP	NÃO	33903016	6149	0000000100		3.119,92
										TOTAL CREDOR		3.119,92
2020	683545	PRIME CONSUL. E ASSES. EMPRESARIAL	05.340.639/0001-30	25/11/20	20004957	OU	NÃO	33903060	6149	0000000100		2.000,00
										TOTAL CREDOR		2.000,00
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		7.057,36
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		8.162,65
										TOTAL CREDOR		15.679,01

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	759843	MIX ATACADO EIRELI	30.804.335/0001-23	11/12/20	20005458	OP	NÃO	33903016	6149	0000000100		1.658,09
										TOTAL CREDOR		1.658,09
2020	760849	MAGDA LENA MARIUCI TOCUNDUVA PIAI .	04.377.021/0001-81	25/08/20	20003202	OU	NÃO	33903021	6149	0000000250		8,00
										TOTAL CREDOR		8,00
2020	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	28/02/20	20000505	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100		193,34
2020	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	16/07/20	20002854	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100		3.455,00
2020	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	20/11/20	20004743	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100		22.086,63
2020	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	09/12/20	20005380	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100	1.809,80	
2020	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	11/12/20	20005497	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100		10.872,20
										TOTAL CREDOR	1.809,80	36.607,17
2020	901919	LETTECH	32.215.140/0001-73	11/12/20	20005494	OC	NÃO	44905235	6149	0000000250		3.042,00
2020	901919	LETTECH	32.215.140/0001-73	11/12/20	20005493	OU	NÃO	33903017	6149	0000000100		2.303,80
										TOTAL CREDOR		5.345,80
2020	908994	AMAOKA E FERNANDES LTDA	05.151.845/0001-00	10/12/20	20005414	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		10.734,00
										TOTAL CREDOR		10.734,00
2020	912308	J.D.B . COPIADORA . ME	37.525.818/0001-38	20/08/20	20003153	OU	NÃO	33903963	6149	0000000250		,10
										TOTAL CREDOR		,10
2020	949276	N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.464.349/0001-26	17/11/20	20004673	OU	NÃO	33903026	6149	0000000250		1.711,35
2020	949276	N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.464.349/0001-26	11/12/20	20005526	OU	NÃO	33903026	6149	0000000100		2.450,57
										TOTAL CREDOR		4.161,92
2020	971925	FORTLUX	21.389.668/0001-42	17/11/20	20004672	OU	NÃO	33903026	6149	0000000250		106,20
2020	971925	FORTLUX	21.389.668/0001-42	11/12/20	20005525	OU	NÃO	33903026	6149	0000000100		532,05
										TOTAL CREDOR		638,25
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE											12.218,31	239.756,93

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do											Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte	Pagar	Em Liqu. + Liquidar
2020	101932	AAC AR CONDICIONADO LTDA	05.102.155/0005-86	02/12/20	20005105	OC	NÃO	44905234	6149	0000000250		1.566,00
										TOTAL CREDOR		1.566,00
2020	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	06/11/20	20004562	OP	NÃO	33903018	6149	0000000250		347,33
2020	103072	ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR	00.802.002/0001-02	19/11/20	20004731	OP	NÃO	33903035	6149	0000000100		1.285,20
										TOTAL CREDOR		1.632,53
2020	115461	J H GONCALVES COMERCIO DE ALIMENTOS	27.351.505/0001-57	24/11/20	20004920	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		1.347,00
										TOTAL CREDOR		1.347,00
2020	116049	JS COMERCIAL LTDA ME	08.718.953/0001-00	24/11/20	20004919	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		409,73
										TOTAL CREDOR		409,73
2020	117291	LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL HOSP	00.339.246/0001-92	09/12/20	20005379	OP	NÃO	33903036	6149	0000000100		1.052,21
										TOTAL CREDOR		1.052,21
2020	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	22/05/20	20002204	OU	NÃO	33903707	6149	0000000100		893,28
2020	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	01/06/20	20002306	OU	NÃO	33903707	6149	0000000100		307,03
2020	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	01/07/20	20002667	OU	NÃO	33903707	6149	0000000100		307,01
2020	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	30/11/20	20005052	OU	NÃO	33903707	6149	0000000100		6.791,75
2020	120983	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTD	79.283.065/0003-03	08/12/20	20005325	OU	NÃO	33903707	6149	0000000100		6.791,75
										TOTAL CREDOR		15.090,82
2020	123371	REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS L	82.075.748/0001-18	19/11/20	20004730	OP	NÃO	33903011	6149	0000000100		3.442,20
2020	123371	REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS L	82.075.748/0001-18	24/11/20	20004914	OP	NÃO	33903011	6149	0000000100		78,86
2020	123371	REAGEN PRODUTOS PARA LABORATORIOS L	82.075.748/0001-18	07/12/20	20005295	OP	NÃO	33903035	6149	0000000100		7.236,28
										TOTAL CREDOR		10.757,34
2020	127618	VALDIR HORNUNG E HORNUNG LTDA - EPP	10.193.538/0001-13	12/11/20	20004597	OP	NÃO	33903018	6149	0000000250		233,19
										TOTAL CREDOR		233,19
2020	127893	VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS EIREL	09.049.833/0001-11	12/11/20	20004598	OP	NÃO	33903018	6149	0000000250		51,12
										TOTAL CREDOR		51,12
2020	136485	CASA DE FERRAGENS RENASCENCA LTDA	77.345.551/0001-11	11/12/20	20005471	OU	NÃO	33903024	6149	0000000250		52,50

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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	Em Liqu. + Liquidar
										TOTAL CREDOR		52,50
2020	137548	CATIVA COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL	78.597.085/0002-05	16/09/20	20003531	OU	NÃO	33903018	6149	0000000250		516,56
										TOTAL CREDOR		516,56
2020	137596	COPRO-BRASIL - PRESTACAO DE SERVICO	24.821.799/0001-45	20/08/20	20003155	OC	SIM	44905101	6149	0000000250		30.310,27
										TOTAL CREDOR		30.310,27
2020	139374	FASTLABOR COMERCIAL EIRELI	21.707.794/0001-06	07/12/20	20005294	OP	NÃO	33903035	6149	0000000100		1.592,00
										TOTAL CREDOR		1.592,00
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	
2020	150821	VIRLEI Malfatti	12.200.603/0001-16	07/12/20	20005248	OU	NÃO	33903022	6149	0000000100		800,00
										TOTAL CREDOR		800,00
2020	201567	MARIANE CORREA ABDEL NOUR	21466600829	03/12/20	20005190	OU	NÃO	33901803	6149	0000000100	1.500,00	
										TOTAL CREDOR	1.500,00	
2020	204076	MANUELA AMANDA JORGE	07152528950	03/12/20	20005191	OU	NÃO	33901803	6149	0000000100	1.500,00	
										TOTAL CREDOR	1.500,00	
2020	246289	J B SIMAO E CIA LTDA LONDRINSETO	80.207.186/0001-93	02/12/20	20005106	OU	NÃO	33903978	6149	0000000100		4.869,12
										TOTAL CREDOR		4.869,12
2020	311825	LUIZ PEDRINO RIBEIRO . ME	16.962.558/0001-98	11/12/20	20005473	OU	NÃO	33903916	6149	0000000100		840,00
										TOTAL CREDOR		840,00
2020	444059	SUSY DE FREITAS DA SILVA	10.560.201/0001-05	13/10/20	20003992	OU	NÃO	33903016	6149	0000000250		20,00
										TOTAL CREDOR		20,00
2020	452469	AGROPECUARIA MENINO DA PORTEIRA LTD	07.130.724/0001-07	02/12/20	20005108	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		54,00
2020	452469	AGROPECUARIA MENINO DA PORTEIRA LTD	07.130.724/0001-07	06/10/20	20003749	OU	NÃO	33903025	6149	0000000250		18,00
										TOTAL CREDOR		72,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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	Em Liqu. + Liquidar
2020	518604	GILBERTO GUEDES DE CARVALHO	31.522.723/0001-84	13/10/20	20003987	OU	NÃO	33903941	6149	0000000250		700,00
										TOTAL CREDOR		700,00
2020	547254	YANCA KIMBERLY PEREIRA ATALIBA	35411429870	03/12/20	20005192	OU	NÃO	33901803	6149	0000000100	1.500,00	
										TOTAL CREDOR	1.500,00	
2020	654564	ANDRE MATIAS COMERCIO DE ARTIGOS DE	32.111.081/0001-93	07/12/20	20005302	OP	NÃO	33903016	6149	0000000100		1.221,33
										TOTAL CREDOR		1.221,33
2020	713939	SCORPION CONSTRUCAO CIVIL EIRELI .	28.256.953/0001-34	06/11/20	20004563	OU	SIM	33903024	6149	0000000250		2.260,65
										TOTAL CREDOR		2.260,65
2020	740993	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES	29.760.831/0001-43	19/11/20	20004735	OP	NÃO	33903026	6149	0000000100		2.352,39
										TOTAL CREDOR		2.352,39
2020	759843	MIX ATACADO EIRELI	30.804.335/0001-23	07/12/20	20005303	OP	NÃO	33903016	6149	0000000100		291,31
										TOTAL CREDOR		291,31
2020	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	21/10/20	20004091	OU	NÃO	33903917	6149	0000000250		3.655,33
2020	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	27/11/20	20005004	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100		19.517,20
2020	794501	GUILHERME SCUIRA	24.004.543/0001-45	30/11/20	20005053	OU	NÃO	33903917	6149	0000000100		1.380,00
										TOTAL CREDOR		24.552,53
2020	908994	AMAOKA E FERNANDES LTDA	05.151.845/0001-00	02/12/20	20005110	OU	NÃO	33903024	6149	0000000100		52,01
										TOTAL CREDOR		52,01
2020	927043	JORGE BARROS DA SILVA ME	80.601.578/0001-32	25/11/20	20004958	OU	NÃO	33903028	6149	0000000100		920,00
										TOTAL CREDOR		920,00
2020	935022	JULIA VIANA DE OLIVEIRA	08290274912	03/12/20	20005193	OU	NÃO	33901803	6149	0000000100	1.500,00	
										TOTAL CREDOR	1.500,00	
2020	943400	TIBAGI LICITACOES EIRELI	36.737.944/0001-93	24/11/20	20004921	OP	NÃO	33903022	6149	0000000100		119,00
										TOTAL CREDOR		119,00

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

ÓRGÃO: 04548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA

PERÍODO: 12/20

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

Ano do												Saldo	
Empenho	Credor	Nome Credor	CNPJ/CPF	Dt Contábil	No Empenho	Tipo	Estorno	Natureza Despesa	Projeto Atividade	Fonte		Pagar	Em Liq. + Liquidar
2020	949276	N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.464.349/0001-26	19/11/20	20004736	OP	NÃO	33903026	6149	0000000100			2.029,97
2020	949276	N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA	13.464.349/0001-26	24/11/20	20004915	OU	NÃO	33903026	6149	0000000100			5.448,87
TOTAL CREDOR													7.478,84
2020	958467	RENATO CASTILHO SIQUEIRA	37906472845	30/11/20	20005031	OU	NÃO	33901803	6149	0000000250		400,00	
TOTAL CREDOR												400,00	
2020	958468	NATALY DE OLIVEIRA WESGUEBER	43171502801	30/11/20	20005032	OU	NÃO	33901803	6149	0000000250		400,00	
TOTAL CREDOR												400,00	
2020	971925	FORTLUX	21.389.668/0001-42	19/11/20	20004734	OP	NÃO	33903026	6149	0000000100			818,57
TOTAL CREDOR													818,57
TOTAL UNIDADE / SUBUNIDADE												7.139,55	111.979,02
TOTAL ÓRGÃO												1.658.802,47	2.095.284,19

RESUMO GERAL DO EXERCÍCIO POR FONTE - ÓRGÃO: 04548

0000000100	1.329.300,34	1.484.641,99
0000000101	176.812,08	149.481,99
0000000125	81.618,91	,30
0000000147		74.363,73
0000000250	67.496,98	132.850,18
0000000281	214,86	175.226,22
0000000284	3.392,30	78.719,78
TOTAL	1.658.835,47	2.095.284,19

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	10000000000	1			ATIVO	47.183.030,67	106.007.538,91	104.978.417,32	48.212.152,26
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	5.855.023,16	104.524.124,57	104.786.855,56	5.592.292,17
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.445.061,78	103.766.940,35	104.502.577,04	3.709.425,09
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.445.061,78	103.766.940,35	104.502.577,04	3.709.425,09
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	4.445.061,78	103.766.940,35	104.502.577,04	3.709.425,09
	11111060000	6			CONTA ÚNICA RPPS	6.597,10	7.529,11	1.004,72	13.121,49
F	11111060100	7	00010061	B	4548.104.0391-5.106-2.FT.250	6.597,10	7.529,11	1.004,72	13.121,49
F	11111190000	6	0000000.	B	FT.	,00	2.184,38	2.184,38	,00
F	11111190000	6	00000245	B	FT.	,00	461.135,62	461.135,62	,00
F	11111190000	6	00000256	B	FT.	,00	20.955,80	20.955,80	,00
F	11111190000	6	00000289	B	FT.	,00	,09	,09	,00
F	11111190000	6	00000299	B	FT.	,00	169.357,44	169.357,44	,00
F	11111190000	6	00000313	B	FT.	,00	229.995,96	229.995,96	,00
F	11111190000	6	00001129	B	FT.	,00	43.460.458,34	43.460.458,34	,00
F	11111190000	6	00002365	B	4548.104.0391-3.312-0.FT.284	147.203,23	212,60	71.265,27	76.150,56
F	11111190000	6	00002367	B	4548.104.0391-3.323-5.FT.284	1.607,10	18,25	,54	1.624,81
F	11111190000	6	00002369	B	4548.001.0100-7.36842-3.FT.281	,00	240.650,00	240.650,00	,00
F	11111190000	6	00002371	B	4548.001.0100-7.41698-3.FT.250	6.210,64	50.058,35	34.831,81	21.437,18
F	11111190000	6	00002375	B	4548.104.0391-3.146-1.FT.250	26.993,02	2.982,00	26.127,49	3.847,53
F	11111190000	6	00002376	B	4548.104.0391-3.159-3.FT.250	45.967,34	77,56	9.733,75	36.311,15
F	11111190000	6	00002385	B	FT.	442,53	,00	442,53	,00
F	11111190000	6	00002387	B	4548.104.0391-3.227-1.FT.284	69.095,40	121,72	12.531,01	56.686,11
F	11111190000	6	00002389	B	4548.104.0391-3.239-5.FT.250	132.014,29	25.590,16	72.053,90	85.550,55
F	11111190000	6	00002391	B	4548.001.0100-7.42916-3.FT.281	858.966,77	47.979,24	200.945,28	706.000,73
F	11111190000	6	00002393	B	4548.001.0100-7.42440-4.FT.281	184.683,91	812,24	185.496,15	,00
F	11111190000	6	00002395	B	4548.001.0100-7.42968-6.FT.281	13.588,17	,00	,00	13.588,17
F	11111190000	6	00002399	B	4548.104.0391-3.356-1.FT.250	11.528,32	20,96	3,88	11.545,40
F	11111190000	6	00002401	B	4548.104.0391-3.361-8.FT.284	40.305,91	80.610,98	40.363,01	80.553,88

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00002405	B	4548.104.0391-3.263-8.FT.284	6.748,83	12,25	2,26	6.758,82
F	11111190000	6	00002413	B	4548.104.0391-3.405-3.FT.250	760,39	1,25	325,25	436,39
F	11111190000	6	00002419	B	4548.104.0391-3.429-0.FT.284	19,00	,00	,00	19,00
F	11111190000	6	00002421	B	4548.104.0391-3.434-7.FT.250	14.748,01	280,07	172,95	14.855,13
F	11111190000	6	00002425	B	4548.104.0391-3.413-4.FT.250	8.840,47	7,83	5.360,35	3.487,95
F	11111190000	6	00002427	B	4548.104.0391-3.213-1.FT.250	16.833,84	21,57	5.722,95	11.132,46
F	11111190000	6	00002429	B	4548.104.0391-3.214-0.FT.250	,02	,00	,00	,02
F	11111190000	6	00002431	B	4548.104.0391-3.215-8.FT.250	521,33	,65	168,04	353,94
F	11111190000	6	00002433	B	4548.104.0391-3.224-7.FT.250	3.318,19	5,25	251,27	3.072,17
F	11111190000	6	00002434	B	4548.104.0391-3.236-0.FT.250	1.863,24	2.405,02	2.741,71	1.526,55
F	11111190000	6	00002435	B	4548.104.0391-3.293-0.FT.250	13.592,72	3.845,25	17.435,50	2,47
F	11111190000	6	00002437	B	4548.104.0391-3.307-3.FT.250	7.903,10	37,00	5.552,20	2.387,90
F	11111190000	6	00002439	B	4548.104.0391-3.372-3.FT.250	3.228,12	12.017,17	7.956,11	7.289,18
F	11111190000	6	00002441	B	4548.104.0391-3.376-6.FT.250	68,16	36,54	104,70	,00
F	11111190000	6	00002443	B	4548.104.0391-3.388-0.FT.250	747,39	15.156,43	11.679,87	4.223,95
F	11111190000	6	00002445	B	4548.104.0391-3.389-8.FT.284	21.225,26	34.569,07	54.012,47	1.781,86
F	11111190000	6	00002447	B	4548.104.0391-3.390-1.FT.284	4.345,91	5,35	1.738,31	2.612,95
F	11111190000	6	00002449	B	4548.104.0391-3.396-0.FT.250	11.686,81	78.908,60	69.931,39	20.664,02
F	11111190000	6	00002451	B	4548.104.0391-3.421-5.FT.284	19.398,37	10.032,22	4.831,97	24.598,62
F	11111190000	6	00002453	B	4548.104.0391-3.427-4.FT.250	4.972,89	5.914,69	9.790,91	1.096,67
F	11111190000	6	00002455	B	4548.104.0391-3.428-2.FT.250	19.928,87	16.286,79	36.215,62	,04
F	11111190000	6	00002457	B	4548.104.0391-3.435-5.FT.250	4.181,45	3.983,07	6.487,38	1.677,14
F	11111190000	6	00002459	B	4548.104.0391-3.438-0.FT.250	3.659,82	5,33	686,79	2.978,36
F	11111190000	6	00002461	B	4548.104.0391-3.439-8.FT.250	790,72	49,49	840,19	,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	16.467,38	4.493,41	5.745,08	15.215,71
F	11111190000	6	00002467	B	4548.001.0100-7.41019-5.FT.250	4.953,36	861,39	5.117,67	697,08
F	11111190000	6	00002473	B	4548.104.0391-3.168-2.FT.250	21.798,05	67.802,30	85.882,66	3.717,69
F	11111190000	6	00002475	B	4548.104.0391-3.172-0.FT.250	9.155,49	5,39	9.160,86	,02

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00002477	B	4548.104.0391-3.187-9.FT.250	849,05	1,35	,10	850,30
F	11111190000	6	00002479	B	4548.104.0391-3.192-5.FT.250	6.349,72	9,95	546,02	5.813,65
F	11111190000	6	00002481	B	4548.104.0391-3.194-1.FT.250	2.430,23	2,37	1.864,56	568,04
F	11111190000	6	00002483	B	4548.001.0224-0.115020-0.FT.250	2.521,48	185,00	434,45	2.272,03
F	11111190000	6	00002485	B	4548.001.0224-0.115000-6.FT.250	7.364,44	34.084,06	41.417,16	31,34
F	11111190000	6	00002489	B	4548.001.0224-0.115002-2.FT.250	13.467,52	66,06	1.561,00	11.972,58
F	11111190000	6	00002491	B	4548.001.0224-0.115003-0.FT.250	9.533,84	86,06	4.131,41	5.488,49
F	11111190000	6	00002497	B	4548.001.0224-0.115006-5.FT.250	5.407,31	19,13	4.320,00	1.106,44
F	11111190000	6	00002499	B	4548.001.0224-0.115007-3.FT.250	2.852,46	14,07	,00	2.866,53
F	11111190000	6	00002503	B	4548.001.0224-0.115009-0.FT.250	4.926,32	24,10	863,38	4.087,04
F	11111190000	6	00002505	B	4548.001.0224-0.115011-1.FT.250	,00	2.184,38	2.184,38	,00
F	11111190000	6	00002507	B	4548.001.0224-0.115012-0.FT.250	67,97	3.860,00	1.303,79	2.624,18
F	11111190000	6	00002509	B	4548.001.0224-0.115013-8.FT.250	59.527,49	32.770,32	34.231,21	58.066,60
F	11111190000	6	00002513	B	4548.001.0224-0.115015-4.FT.250	10.162,33	49,33	3.200,90	7.010,76
F	11111190000	6	00002515	B	4548.104.0388-3.188-0.FT.100	6,62	,00	6,61	,01
F	11111190000	6	00002517	B	4548.104.0388-3.216-0.FT.250	355,12	,43	320,81	34,74
F	11111190000	6	00002519	B	4548.104.0388-3.217-8.FT.250	1.402,34	2,06	,00	1.404,40
F	11111190000	6	00002521	B	4548.104.0388-3.218-6.FT.250	3.236,03	4,67	394,15	2.846,55
F	11111190000	6	00002523	B	4548.104.0388-3.219-4.FT.250	211,13	,31	,00	211,44
F	11111190000	6	00002525	B	4548.104.0388-3.224-0.FT.250	177,71	,27	,00	177,98
F	11111190000	6	00002527	B	4548.104.0388-3.225-9.FT.250	9.731,87	14,42	,00	9.746,29
F	11111190000	6	00002529	B	4548.104.0388-3.226-7.FT.250	347,54	,50	,00	348,04
F	11111190000	6	00002531	B	4548.104.0388-3.227-5.FT.250	7.421,06	10,52	1.498,12	5.933,46
F	11111190000	6	00002533	B	4548.104.0388-3.359-0.FT.250	901,82	1,34	,00	903,16
F	11111190000	6	00002535	B	4548.104.0388-3.360-3.FT.250	859,90	1,28	,00	861,18
F	11111190000	6	00002537	B	4548.104.0388-3.362-0.FT.250	13,54	,03	,00	13,57
F	11111190000	6	00002539	B	4548.104.0388-3.364-6.FT.250	2.310,19	3,42	,00	2.313,61
F	11111190000	6	00002541	B	4548.104.0388-3.368-9.FT.250	10,66	462,59	330,50	142,75
F	11111190000	6	00002543	B	4548.104.0388-3.375-1.FT.250	18.949,95	27,91	460,00	18.517,86

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00002545	B	4548.104.0388-3.376-0.FT.250	219,22	,31	,00	219,53
F	11111190000	6	00002549	B	4548.104.0388-3.315-8.FT.250	3.876,74	5,74	,00	3.882,48
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	9.148,22	13,58	,00	9.161,80
F	11111190000	6	00002555	B	4548.104.0388-3.318-2.FT.250	670,04	7,11	677,15	,00
F	11111190000	6	00002556	B	4548.104.0388-3.329-8.FT.250	23.273,79	165,16	23.201,39	237,56
F	11111190000	6	00002557	B	4548.104.0388-3.347-6.FT.250	201,40	,28	,00	201,68
F	11111190000	6	00002558	B	4548.104.0388-3.353-0.FT.250	1.318,03	2,00	,00	1.320,03
F	11111190000	6	00002559	B	4548.104.0388-3.356-5.FT.250	6.334,90	3.252,14	,00	9.587,04
F	11111190000	6	00002560	B	4548.104.0388-3.358-1.FT.250	108,59	,15	,00	108,74
F	11111190000	6	00002561	B	4548.001.0429-4.24088-5.FT.250	1.394,49	6,45	184,84	1.216,10
F	11111190000	6	00002562	B	4548.001.0429-4.23991-7.FT.250	9.237,02	24.072,79	8.848,27	24.461,54
F	11111190000	6	00002568	B	4548.104.0382-4.285-0.FT.250	3.697,86	28,46	1.388,59	2.337,73
F	11111190000	6	00002569	B	4548.104.0382-4.287-6.FT.250	25,00	,00	,00	25,00
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	1.368,65	24,50	6,94	1.386,21
F	11111190000	6	00002572	B	4548.001.0429-4.14730-3.FT.250	8.735,73	31.613,28	38.698,65	1.650,36
F	11111190000	6	00002573	B	4548.001.0429-4.17180-8.FT.250	1.338,59	37,47	220,49	1.155,57
F	11111190000	6	00002574	B	4548.001.0429-4.17720-2.FT.250	59.219,63	124.100,79	180.253,35	3.067,07
F	11111190000	6	00002575	B	4548.001.0429-4.17907-8.FT.250	6.410,13	12,36	6.119,68	302,81
F	11111190000	6	00002576	B	FT.	,00	585.028,13	585.028,13	,00
F	11111190000	6	00002577	B	4548.001.0429-4.18216-8.FT.250	6,89	17.006,72	17.000,00	13,61
F	11111190000	6	00002579	B	4548.001.0429-4.18325-3.FT.250	1.240,23	4,73	737,41	507,55
F	11111190000	6	00002580	B	4548.001.0429-4.18431-4.FT.250	8.673,47	42,79	,00	8.716,26
F	11111190000	6	00002581	B	4548.001.0429-4.18764-0.FT.250	5.190,31	20,75	4.471,63	739,43
F	11111190000	6	00002583	B	4548.001.0429-4.20009-3.FT.250	34.052,16	428.510,51	435.052,05	27.510,62
F	11111190000	6	00002584	B	4548.001.0429-4.20010-7.FT.250	2.646,72	757,66	2.838,05	566,33
F	11111190000	6	00002585	B	4548.001.0429-4.20011-5.FT.250	50.905,60	81.335,41	109.815,76	22.425,25
F	11111190000	6	00002586	B	4548.001.0429-4.20660-1.FT.250	21,02	,10	,00	21,12

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00002587	B	4548.001.0429-4.20887-6.FT.250	1.316,88	6,49	,00	1.323,37
F	11111190000	6	00002589	B	4548.104.0382-4.200-0.FT.100	627,74	60,05	687,78	,01
F	11111190000	6	00002591	B	4548.104.0382-4.201-9.FT.250	7.551,36	3.509,21	9.596,22	1.464,35
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	25.283,55	2.889,30	2.662,73	25.510,12
F	11111190000	6	00002869	B	4548.001.3793-1.60000-8.FT.300	81.299,01	14.768.137,64	14.849.436,65	,00
F	11111190000	6	00006200	B	4548.001.3793-1.60000-8.FT.147	,00	442,53	442,53	,00
F	11111190000	6	00008795	B	4548.001.0100-7.40910-3.FT.284	28.261,55	105.864,98	106.276,11	27.850,42
F	11111190000	6	00009522	B	4548.001.0429-4.24442-2.FT.250	87.506,19	41.875,44	65.791,47	63.590,16
F	11111190000	6	00009778	B	4548.104.0391-5.71034-9.FT.284	10.078,62	8,22	10.086,84	,00
F	11111190000	6	00009779	B	4548.104.0391-5.393-6.FT.284	1.603,91	2,46	600,53	1.005,84
F	11111190000	6	00009810	B	4548.104.0391-5.189-5.FT.250	14.560,92	26,50	4,91	14.582,51
F	11111190000	6	00009811	B	4548.104.0391-5.201-8.FT.250	204,20	,37	,07	204,50
F	11111190000	6	00009896	B	4548.001.0100-7.41829-3.FT.281	42.381,67	1.215,02	3.002,19	40.594,50
F	11111190000	6	00009903	B	4548.001.0224-0.42975-9.FT.250	14.189,76	4.739,55	8.840,29	10.089,02
F	11111190000	6	00009951	B	4548.104.0391-5.71010-1.FT.250	4.386,03	1.046,49	5.432,50	,02
F	11111190000	6	00009952	B	4548.104.0391-5.71012-8.FT.250	2.311,34	620,09	2.931,41	,02
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	1.411,38	2,26	,17	1.413,47
F	11111190000	6	00009958	B	4548.104.0391-5.71029-2.FT.250	255,52	,14	255,64	,02
F	11111190000	6	00010000	B	4548.001.0100-7.43091-9.FT.281	10.039,18	54,14	10.093,32	,00
F	11111190000	6	00010001	B	4548.001.0100-7.43524-4.FT.281	62,33	3.734,26	3.734,09	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	34.275,94	50,70	21.569,04	12.757,60
F	11111190000	6	00010157	B	4548.001.0100-7.88100-7.FT.284	473.005,76	210.271,87	485.357,23	197.920,40
F	11111190000	6	00010163	B	4548.104.0391-5.423-1.FT.281	24.781,37	125,97	27,76	24.879,58
F	11111190000	6	00010250	B	4548.001.0429-4.24741-3.FT.250	3.754,31	608,29	1.464,34	2.898,26
F	11111190000	6	00010496	B	4548.001.0100-7.31700-4.FT.101	216.771,35	432.085,08	648.848,64	7,79

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00010505	B	4548.104.0391-5.316-2.FT.284	,00	60.011,60	55.223,58	4.788,02
F	11111190000	6	00113617	B	4548.001.0100-7.88200-3.FT.250	2.588,65	186.390,94	156.242,37	32.737,22
F	11111190000	6	00113768	B	4548.104.0388-3.314-0.FT.250	32.243,24	47,81	,00	32.291,05
F	11111190000	6	00113868	B	4548.001.0100-7.88300-X.FT.250	35.326,68	211,41	12.703,47	22.834,62
F	11111190000	6	00113979	B	4548.104.0391-5.336-7.FT.284	17.129,49	20.018,76	37.144,45	3,80
F	11111190000	6	00114406	B	4548.001.0100-7.31698-9.FT.250	28.546,58	45.166,42	31,46	73.681,54
F	11111190000	6	00114464	B	FT.	,00	29.768.135,13	29.768.135,13	,00
F	11111190000	6	00114494	B	FT.	,00	1.666.213,14	1.666.213,14	,00
F	11111190000	6	00114504	B	FT.	,00	3.931,72	3.931,72	,00
F	11111190000	6	00114517	B	4548.001.0100-7.44835-4.FT.284	2.023,37	32.016,76	32.002,22	2.037,91
F	11111190000	6	00114518	B	4548.001.0100-7.44834-6.FT.284	6.508,03	254.691,93	258.931,57	2.268,39
F	11111190000	6	00114538	B	4548.104.0391-5.71061-6.FT.250	30.237,75	32.410,51	14.296,66	48.351,60
F	11111190000	6	00114541	B	4548.104.0391-5.71003-9.FT.281	10.940,66	53,84	10.994,50	,00
F	11111190000	6	00114633	B	4548.001.0100-7.44738-2.FT.284	,00	457.624,55	329.935,00	127.689,55
F	11111190000	6	00114674	B	4548.001.0100-7.44990-3.FT.284	27.951,71	71.243,60	3.216,44	95.978,87
F	11111190000	6	00114684	B	4548.104.0391.71052-7.FT.250	362,14	,58	,04	362,68
F	11111190000	6	00114705	B	4548.001.0100-7.45077-4.FT.284	8.238,29	41.053,32	49.291,61	,00
F	11111190000	6	00114817	B	4548.001.0429-4.25267-0.FT.250	5.319,70	534,43	1.743,69	4.110,44
F	11111190000	6	00114824	B	4548.001.0429-4.25207-7.FT.101	62.702,10	209.989,14	271.731,85	959,39
F	11111190000	6	00114878	B	4548.104.0391-5.420-7.FT.281	203.329,49	41.128,25	20.271,81	224.185,93
F	11111190000	6	00114879	B	4548.104.0391-5.442-8.FT.281	444.236,67	2.502,05	309.135,62	137.603,10
F	11111190000	6	00114919	B	4548.001.0100-7.45314-5.FT.284	3.408,07	21.988,98	3.419,96	21.977,09
F	11111190000	6	00114935	B	4548.001.0100-7.45363-3.FT.284	8.247,67	3.461,50	11.576,31	132,86
F	11111190000	6	00114949	B	4548.104.0391-5.71004-7.FT.281	6.185,61	30,22	6.215,83	,00
F	11111190000	6	00114986	B	4548.001.0100-7.45571-7.FT.284	48.236,91	112.269,52	160.506,43	,00
F	11111190000	6	00114988	B	4548.001.0100-7.45565-2.FT.284	137.867,90	314.386,79	452.254,69	,00
F	11111190000	6	00114994	B	4548.001.0100-7.45582-2.FT.284	10,63	21.705,96	17.873,70	3.842,89
F	11111190000	6	00115140	B	4548.001.0100-7.45572-5.FT.284	28.493,42	73.768,94	102.262,36	,00
F	11111190000	6	00115158	B	4548.001.0100-7.45351-X.FT.250	22.257,72	129.799,68	93.037,21	59.020,19

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	11111190000	6	00115293	B	4548.001.0100-7.46092-3.FT.284	,00	131.468,67	92.601,60	38.867,07
F	11111190000	6	00115707	B	4548.001.0100-7.46340-X.FT.284	,00	120.141,66	76.004,06	44.137,60
F	11111190000	6	00115710	B	4548.001.0100-7.45832-5.FT.250	,00	17.131,19	16.927,47	203,72
F	11111190000	6	00115711	B	4548.001.0100-7.45833-3.FT.250	,00	6.768,02	1.785,70	4.982,32
F	11111190000	6	00115864	B	4548.001.0100-7.46457-0.FT.284	,00	31.047,48	,00	31.047,48
F	11111190000	6	00115871	B	4548.001.0100-7.46505-4.FT.284	,00	1.207.261,18	944.610,00	262.651,18
F	11111190000	6	00116084	B	4548.001.0100-7.46503-8.FT.250	,00	16.918,98	502,39	16.416,59
F	11111190000	6	00116095	B	4548.001.0100-7.46522-4.FT.284	,00	285.432,02	34.094,88	251.337,14
F	11111190000	6	00116096	B	4548.001.0100-7.45835-X.FT.250	,00	525,42	,06	525,36
F	11111190000	6	00116114	B	FT.	,00	6.009.923,24	6.009.923,24	,00
F	11111190000	6	00116377	B	4548.001.0100-7.47555-6.FT.284	,00	230.020,43	90.800,00	139.220,43
F	11111190000	6	00116378	B	4548.001.0100-7.47554-8.FT.284	,00	46.004,13	18.400,00	27.604,13
F	11111190000	6	00116379	B	4548.001.0100-7.46492-9.FT.284	,00	64.017,10	30.400,00	33.617,10
F	11111190000	6	00116507	B	4548.104.0388.318-2.FT.260	,00	24.686,82	,00	24.686,82
	11111500000	6			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	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	108.435,91	108.435,91	,00
	11220000000	4			CLIENTES	,00	108.435,91	108.435,91	,00
	11221000000	5			CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	108.435,91	108.435,91	,00
P	11221010000	6			FATURAS/DUPPLICATAS A RECEBER	,00	108.435,91	108.435,91	,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	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	22.957,30	,00	,00	22.957,30
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	20.075,32	,00	,00	20.075,32
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	499.843,88	648.748,31	175.842,61	972.749,58
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	499.843,88	648.748,31	175.842,61	972.749,58
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	499.843,88	648.748,31	175.842,61	972.749,58
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	15.960,96	,00	,00	15.960,96
P	11561010000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	104.499,86	15.007,93	,00	119.507,79
P	11561010000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	46.339,15	6,09	,00	46.345,24
P	11561010000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	264.406,84	14.049,27	,00	278.456,11
P	11561010000	6	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	11.790,00	,00	,00	11.790,00
P	11561010000	6	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	28.808,52	4.033,50	,00	32.842,02
P	11561010000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	174.691,17	4.445,43	170.245,74
P	11561010000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	163.659,16	14.950,92	148.708,24
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	,00	238.245,04	155.218,21	83.026,83
P	11561020000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	1.291,81	3.830,37	1.185,05	3.937,13
P	11561020000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	1.820,27	,00	,00	1.820,27
P	11561020000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	789,04	,00	,00	789,04

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	11561040000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	6.882,94	,00	,00	6.882,94
P	11561050000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	1.782,20	,00	,00	1.782,20
P	11561050000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	1.794,28	,00	,00	1.794,28
P	11561050000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	15.853,45	,00	15.853,45
P	11561050000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.950,70	,00	1.950,70
P	11561070000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	4.318,80	2.595,53	,00	6.914,33
P	11561070000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	1.038,02	,00	,00	1.038,02
P	11561070000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	7.718,69	151,00	,00	7.869,69
P	11561070000	6	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	602,50	3.972,05	,00	4.574,55
P	11561070000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	9.056,43	,00	9.056,43
P	11561070000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.646,62	43,00	1.603,62
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	41.328.007,51	1.483.414,34	191.561,76	42.619.860,09
	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	41.286.709,72	1.483.414,34	191.561,76	42.578.562,30
	12310000000	4			BENS MOVEIS	15.268.918,37	952.118,14	30.114,90	16.190.921,61

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.268.918,37	952.118,14	30.114,90	16.190.921,61
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.325.146,48	283.230,29	,00	5.608.376,77
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	,00	159,00	,00	159,00
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	2.894.320,58	,00	,00	2.894.320,58
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	254.398,07	88.898,25	,00	343.296,32
P	12311010300	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	99.015,94	7.628,96	,00	106.644,90
P	12311010300	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	730,00	,00	730,00
P	12311010300	7	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	15.048,24	,00	15.048,24
P	12311010300	7	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	86.444,84	,00	86.444,84
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	,00	,00	24.235,79
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	1.179,90	,00	,00	1.179,90

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	12311010500	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	13.333,95	,00	13.333,95
					0000000				
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	53.476,00	,00	,00	53.476,00
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	,00	,00	6.005,29
P	12311010800	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0	2.989,61	,00	,00	2.989,61
					0000000				
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	254.678,80	,00	,00	254.678,80
P	12311010900	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0	3.500,70	260,00	,00	3.760,70
					0000000				
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	4.459,11	,00	,00	4.459,11
					0000000				
P	12311012000	7	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0	55.900,00	,00	,00	55.900,00
					0000000				
P	12311012000	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0	2.400,00	,00	,00	2.400,00
					0000000				
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	,00	,00	692.181,88
P	12311019900	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0	107.265,50	20.041,86	,00	127.307,36
					0000000				
P	12311019900	7	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0	180.191,00	,00	,00	180.191,00
					0000000				
P	12311019900	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0	11.364,30	4.357,00	,00	15.721,30
					0000000				
P	12311019900	7	00016837	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905200.00.0	2.550,00	,00	,00	2.550,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0	3.886,00	11.016,00	,00	14.902,00
					0000000				
P	12311019900	7	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0	,00	10.471,70	,00	10.471,70
					0000000				
P	12311019900	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	6.640,49	,00	6.640,49
					0000000				
P	12311019900	7	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	18.200,00	,00	18.200,00
					0000000				
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	1.909.293,49	496.526,54	,00	2.405.820,03
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.505.274,08	,00	,00	1.505.274,08
P	12311020100	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0	133.089,65	24.007,97	,00	157.097,62
					0000000				
P	12311020100	7	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0	7.884,00	,00	,00	7.884,00
					0000000				
P	12311020100	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0	142.585,50	2.340,61	,00	144.926,11
					0000000				
P	12311020100	7	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0	1.170,00	21.046,00	,00	22.216,00
					0000000				
P	12311020100	7	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0	,00	279.885,00	,00	279.885,00
					0000000				
P	12311020100	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	24.852,18	,00	24.852,18
					0000000				
P	12311020100	7	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	125.480,00	,00	125.480,00
					0000000				
P	12311020100	7	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	18.914,78	,00	18.914,78
					0000000				
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	119.290,26	,00	,00	119.290,26
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.232.135,89	111.777,49	4.851,00	1.339.062,38

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	179.816,60	,00	,00	179.816,60
P	12311030100	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	8.953,90	3.746,15	,00	12.700,05
P	12311030100	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	11.940,29	10.560,60	,00	22.500,89
P	12311030100	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	5.227,90	,00	5.227,90
P	12311030100	7	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	5.059,00	2.318,00	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	,00	,00	897.813,17
P	12311030300	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	40.000,99	6.333,40	1.000,00	45.334,39
P	12311030300	7	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	24.319,60	,00	,00	24.319,60
P	12311030300	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	15.311,35	,00	,00	15.311,35
P	12311030300	7	00016837	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	622,61	,00	,00	622,61
P	12311030300	7	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	6.025,80	,00	6.025,80
P	12311030300	7	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.282,18	,00	2.282,18
P	12311030300	7	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	112,96	,00	112,96
P	12311030300	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	9.160,00	,00	9.160,00
P	12311030300	7	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	50.284,50	,00	50.284,50

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311030300	7	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	12.985,00	1.533,00	11.452,00
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.120.702,88	42.960,32	763,90	1.162.899,30
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	638.656,99	,00	,00	638.656,99
P	12311040200	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	240,79	,00	,00	240,79
P	12311040200	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	4.990,00	,00	,00	4.990,00
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	219.894,39	,00	,00	219.894,39
P	12311040500	7	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	70.970,45	5.520,50	763,90	75.727,05
P	12311040500	7	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	116.696,05	,00	,00	116.696,05
P	12311040500	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	69.254,21	11.096,77	,00	80.350,98
P	12311040500	7	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.996,35	,00	1.996,35
P	12311040500	7	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	12.746,70	,00	12.746,70
P	12311040500	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.400,00	,00	1.400,00
P	12311040500	7	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	10.200,00	,00	10.200,00
	12311050000	6			VEÍCULOS	1.399.955,54	1.842,60	,00	1.401.798,14
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	651.216,54	,00	,00	651.216,54
P	12311050100	7	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.842,60	,00	1.842,60
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	243.000,00	,00	,00	243.000,00
P	12311050300	7	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0	377.071,00	,00	,00	377.071,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	12311050300	7	00016837	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905200.00.0	101.980,00	,00	,00	101.980,00
					0000000				
P	12311050500	7	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0	26.688,00	,00	,00	26.688,00
					0000000				
	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	4.705,70	,00	,00	4.705,70
					0000000				
P	12311100000	6	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	3.230,90	,00	3.230,90
					0000000				
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	17.578,20	,00	,00	17.578,20
					0000000				
P	12311110000	6	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0	2.280,00	,00	,00	2.280,00
					0000000				
P	12311110000	6	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	12.550,00	,00	12.550,00
					0000000				
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	4.119.653,29	,00	24.500,00	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	,00	,00	24.500,00	24.500,00 C
P	12311999900	7			OUTROS BENS MÓVEIS	20.328,80	,00	,00	20.328,80
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	26.017.791,35	531.296,20	161.446,86	26.387.640,69
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	26.017.791,35	531.296,20	161.446,86	26.387.640,69
	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

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	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		12.226.321,32	531.296,20	161.446,86	12.596.170,66
P	12321060100	7	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0		7.538.553,14	322.893,42	161.446,86	7.699.999,70
					0000004					
P	12321060100	7	00016833	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44903900.00.0		161.280,38	,00	,00	161.280,38
					0000000					
P	12321060100	7	05354145	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905100.00.0		29.507,52	11.526,87	,00	41.034,39
					0000004					
P	12321060100	7	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0		731.742,01	180.213,05	,00	911.955,06
					0000004					
P	12321060100	7	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0		49.195,46	,00	,00	49.195,46
					0000004					
P	12321060100	7	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0		,00	16.662,86	,00	16.662,86
					0000001					
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	47.183.030,67	374.391.591,29	374.278.581,32	47.070.020,70 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C	2.830.923,99	207.714.645,74	207.605.834,94	2.722.113,19 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	2.000.175,40	163.520.820,80	163.520.988,00	2.000.342,60 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C	1.310.209,80	142.981.722,24	142.981.722,24	1.310.209,80 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C	1.310.209,80	142.981.722,24	142.981.722,24	1.310.209,80 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C	1.310.209,80	142.894.415,16	142.894.415,16	1.310.209,80 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	C	1.308.512,78	123.384.100,11	123.384.100,11	1.308.512,78 C
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS		124.885.642,39	119.334.524,20	64.307.336,88	179.912.829,71
F	21111010101	8	00002202	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900400.00.0	C	15.162.134,87	,00	,00	15.162.134,87 C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	21111010101	8	00002204	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901100.00.0000000	C 51.791.322,65	,00	,00	51.791.322,65 C
F	21111010101	8	00002206	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909600.00.0000000	C 29.638.185,73	,00	,00	29.638.185,73 C
F	21111010101	8	00002213	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31901100.00.0000000	C 19.201.428,32	,00	,00	19.201.428,32 C
F	21111010101	8	00002218	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904600.00.0000000	C 37.869,88	,00	,00	37.869,88 C
F	21111010101	8	00002220	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904900.00.0000000	C 103.056,76	,00	,00	103.056,76 C
F	21111010101	8	00002223	D	04548.4548.0000000132.4148.12.364.08.31901100.00.0000000	C 5.333.638,38	,00	,00	5.333.638,38 C
F	21111010101	8	00021866	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909400.00.0000000	C 180.774,53	,00	,00	180.774,53 C
F	21111010101	8	05239797	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31909600.00.0000000	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
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	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904900.00.0000000	C 14.397,85	,00	,00	14.397,85 C
F	21111010101	8	05357062	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901600.00.0000000	C 46.544,80	,00	,00	46.544,80 C
F	21111010101	8	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	731.543,93	7.407.910,50	6.676.366,57 C
F	21111010101	8	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	3.310.034,12	30.951.390,71	27.641.356,59 C
F	21111010101	8	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	2.095.945,18	2.095.945,18 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21111010101	8	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0000000		,00	,00	173.867,77	173.867,77 C
F	21111010101	8	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0000000		,00	,00	13.365.281,50	13.365.281,50 C
F	21111010101	8	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0000000		,00	,00	42.158,80	42.158,80 C
F	21111010101	8	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0000000		,00	3.098,94	37.614,72	34.515,78 C
F	21111010101	8	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0000000		,00	4.898,92	71.188,33	66.289,41 C
F	21111010101	8	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0000000		,00	,00	851.257,09	851.257,09 C
F	21111010101	8	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000		,00	,00	4.080.148,63	4.080.148,63 C
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		,00	16.493.574,69	16.493.574,69	,00
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO		7.925.613,14	13.761.282,26	9.612.933,56	12.073.961,84
F	21111010201	8	00002202	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900400.00.0000000	C	866.719,60	,00	,00	866.719,60 C
F	21111010201	8	00002204	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901100.00.0000000	C	5.965.667,43	,00	,00	5.965.667,43 C
F	21111010201	8	00002213	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31901100.00.0000000	C	255.341,86	,00	,00	255.341,86 C
F	21111010201	8	00002223	D	04548.4548.0000000132.4148.12.364.08.31901100.00.0000000	C	237.830,72	,00	,00	237.830,72 C
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	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0000000		,00	488.792,43	1.257.859,74	769.067,31 C
F	21111010201	8	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000		,00	2.073.000,00	5.295.925,05	3.222.925,05 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21111010201	8	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	170.500,00	325.718,20	155.218,20	C
F	21111010201	8	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	1.138,14	1.138,14	C
X	21111010300	7			FÉRIAS	C 1.697,02	3.016.740,36	3.016.740,36	1.697,02	C
F	21111010301	8			FÉRIAS	2.645.546,22	2.900.646,46	1.566.417,13	3.979.775,55	
F	21111010301	8	00002202	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900400.00.0000000	C 562.152,74	,00	,00	562.152,74	C
F	21111010301	8	00002204	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901100.00.0000000	C 997.623,24	,00	,00	997.623,24	C
F	21111010301	8	00002213	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31901100.00.0000000	C 1.015.788,32	,00	,00	1.015.788,32	C
F	21111010301	8	00002223	D	04548.4548.0000000132.4148.12.364.08.31901100.00.0000000	C 71.678,94	,00	,00	71.678,94	C
F	21111010301	8	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	115.934,50	371.116,16	255.181,66	C
F	21111010301	8	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	159,40	1.749,80	1.590,40	C
F	21111010301	8	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	77,89	77,89	C
F	21111010301	8	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	1.214,01	1.214,01	C
F	21111010301	8	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	1.076.165,37	1.076.165,37	C
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	87.307,08	87.307,08	,00	
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	87.307,08	87.307,08	,00	
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	199.184,75	85.090,88	44.761,64	239.513,99	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21111020101	8	00008120	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909200.00.0000000	C 199.184,75	,00	,00	199.184,75	C
F	21111020101	8	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	2.216,20	42.545,44	40.329,24	C
F	21111040301	8			PRECATÓRIOS DE PESSOAL - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	27.038,93	,00	,00	27.038,93	
F	21111040301	8	05356672	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909100.00.0000000	C 27.038,93	,00	,00	27.038,93	C
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	7.863,44	7.863,44	,00	
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	7.863,44	7.863,44	,00	
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	7.863,44	7.863,44	,00	
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	26.755,55	7.863,44	3.931,72	30.687,27	
F	21121010100	7	00002203	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900500.00.0000000	C 18,75	,00	,00	18,75	C
F	21121010100	7	00021867	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33900800.00.0000000	C 6.732,01	,00	,00	6.732,01	C
F	21121010100	7	05356069	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33900800.00.0000000	C 20.004,79	,00	,00	20.004,79	C
F	21121010100	7	05362478	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	3.931,72	3.931,72	C
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	73,75	73,75	,00	
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	73,75	73,75	,00	
X	21131010000	6			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	73,75	73,75	,00	
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	70,00	38,75	31,25	
F	21131010100	7	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	3,75	35,00	31,25	C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 689.965,60	20.531.161,37	20.531.328,57	690.132,80	C
	21141000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	,00	2.061,38	2.228,58	167,20	C
X	21141050000	6			FGTS	,00	2.061,38	2.228,58	167,20	C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21141050100	7			FINANCEIRO - FGTS		,00	2.061,38	1.114,29	947,09
F	21141050100	7	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0000000		,00	,00	323,71	323,71 C
F	21141050100	7	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0000000		,00	,00	790,58	790,58 C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C	553.120,83	16.826.244,48	16.826.244,48	553.120,83 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C	553.120,83	16.826.244,48	16.826.244,48	553.120,83 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)		10.756.244,53	16.488.834,60	8.581.827,18	18.663.251,95
F	21142010100	7	00002207	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31911300.00.0000000	C	9.781.138,66	,00	,00	9.781.138,66 C
F	21142010100	7	05203597	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31911300.00.0000000	C	1.528.226,70	,00	,00	1.528.226,70 C
F	21142010100	7	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0000000		,00	337.409,88	8.244.417,30	7.907.007,42 C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C	136.844,77	3.702.855,51	3.702.855,51	136.844,77 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C	136.435,66	3.702.455,72	3.702.455,72	136.435,66 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C	136.435,66	3.702.455,72	3.702.455,72	136.435,66 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES		3.210.264,34	3.702.455,72	1.851.227,86	5.061.492,20
F	21143010101	8	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0000000	C	3.049.729,87	,00	,00	3.049.729,87 C
F	21143010101	8	05203598	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31901300.00.0000000	C	296.970,13	,00	,00	296.970,13 C
F	21143010101	8	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0000000		,00	,00	1.851.227,86	1.851.227,86 C
X	21143050000	6			FGTS	C	409,11	399,79	399,79	409,11 C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21143050100	7			FINANCEIRO - FGTS		1.016,78	399,79	399,79	1.016,78
F	21143050100	7	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0	C	1.425,89	,00	,00	1.425,89 C
					0000000					
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C	649.251,07	28.203.560,79	28.182.823,32	628.513,60 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C	649.251,07	28.203.560,79	28.182.823,32	628.513,60 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C	642.526,07	28.070.932,79	28.049.925,32	621.518,60 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C	593.297,19	20.978.788,35	20.961.280,88	575.789,72 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C	593.297,19	20.978.788,35	20.961.280,88	575.789,72 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR		29.884.392,67	20.450.308,26	10.267.417,35	40.067.283,58
F	21311010101	8	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0	C	414.231,96	4.637,58	52.345,89	461.940,27 C
					0000000					
F	21311010101	8	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0	C	24.483,37	,00	,00	24.483,37 C
					0000000					
F	21311010101	8	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0	C	772.004,45	1.240,92	27.470,29	798.233,82 C
					0000000					
F	21311010101	8	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0	C	825.493,89	,00	4.603,99	830.097,88 C
					0000000					
F	21311010101	8	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0	C	1.692.963,39	,00	4.000,00	1.696.963,39 C
					0000000					
F	21311010101	8	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0	C	7.569.779,24	31.127,74	118.365,62	7.657.017,12 C
					0000000					
F	21311010101	8	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0	C	3.415.629,88	3.865,30	67.001,88	3.478.766,46 C
					0000000					
F	21311010101	8	00002221	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33909200.00.0	C	190.029,16	,00	,00	190.029,16 C
					0000000					
F	21311010101	8	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0	C	1.025.902,38	,00	34.427,22	1.060.329,60 C
					0000000					

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta											
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual		
F	21311010101	8	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	C	194.564,59	,00	,00	194.564,59	C	
F	21311010101	8	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	C	485.604,17	1.200,00	3.509,86	487.914,03	C	
F	21311010101	8	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C	790.118,10	80,00	14.607,03	804.645,13	C	
F	21311010101	8	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	C	416.209,95	1.763,90	59.909,88	474.355,93	C	
F	21311010101	8	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C	572.126,13	,00	697,84	572.823,97	C	
F	21311010101	8	00002239	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	C	27.447,01	,00	,00	27.447,01	C	
F	21311010101	8	00002240	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	C	514.230,59	,00	,00	514.230,59	C	
F	21311010101	8	00002241	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C	43.039,61	,00	,00	43.039,61	C	
F	21311010101	8	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	C	1.016.459,72	,00	88.898,25	1.105.357,97	C	
F	21311010101	8	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C	135.077,02	,00	18.427,17	153.504,19	C	
F	21311010101	8	00002249	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	C	195.164,91	,00	,00	195.164,91	C	
F	21311010101	8	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C	203.328,15	,00	3.448,00	206.776,15	C	
F	21311010101	8	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	C	385.529,49	,00	35.983,94	421.513,43	C	
F	21311010101	8	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	C	7.538.553,14	161.446,86	322.893,42	7.699.999,70	C	
F	21311010101	8	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0	C	398.453,80	,00	62.337,98	460.791,78	C	

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	00016833	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44903900.00.0000000	C 161.280,38	,00	,00	161.280,38 C
F	21311010101	8	00016837	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	C 105.152,61	,00	,00	105.152,61 C
F	21311010101	8	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 7.889,57	239,62	12.997,70	20.647,65 C
F	21311010101	8	04910988	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909200.00.0000000	C 14.281,07	,00	,00	14.281,07 C
F	21311010101	8	05204187	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
F	21311010101	8	05239238	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	C 120.313,40	,00	,00	120.313,40 C
F	21311010101	8	05239897	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	C 23.978,73	,00	,00	23.978,73 C
F	21311010101	8	05354145	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	C 29.507,52	,00	11.526,87	41.034,39 C
F	21311010101	8	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	C 731.742,01	,00	180.213,05	911.955,06 C
F	21311010101	8	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0000000	C 189.625,58	,00	,00	189.625,58 C
F	21311010101	8	05355568	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904000.00.0000000	C 7.204,13	,00	,00	7.204,13 C
F	21311010101	8	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	C 49.195,46	,00	,00	49.195,46 C
F	21311010101	8	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	C 3.886,00	,00	20.880,75	24.766,75 C
F	21311010101	8	05356708	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904000.00.0000000	C 43.676,01	,00	,00	43.676,01 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta			Tp.	Descrição						
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta				Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311010101	8	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	C	40.000,83	,00	18.478,60	58.479,43	C
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	73.267,94	19.482,63	130.080,73	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	3.450,00	,00	46.546,58	49.996,58	C
F	21311010101	8	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000		,00	,00	279.997,96	279.997,96	C
F	21311010101	8	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	11.568,36	470.584,96	459.016,60	C
F	21311010101	8	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	21.120,78	292.247,70	271.126,92	C
F	21311010101	8	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0 0000000		,00	,00	517,55	517,55	C
F	21311010101	8	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000		,00	,00	6.160,61	6.160,61	C
F	21311010101	8	05360702	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000		,00	300,00	9.977,32	9.677,32	C
F	21311010101	8	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0 0000000		,00	,00	2.241,01	2.241,01	C
F	21311010101	8	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000		,00	4.600,00	759.750,13	755.150,13	C
F	21311010101	8	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0 0000000		,00	8.180,16	80.198,01	72.017,85	C
F	21311010101	8	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0		,00	6.106,95	181.253,61	175.146,66	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	228.763,80	4.774.232,22	4.545.468,42 C
F	21311010101	8	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	17.912,85	1.433.703,55	1.415.790,70 C
F	21311010101	8	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	991,64	152.254,19	151.262,55 C
F	21311010101	8	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	128,64	128,64 C
F	21311010101	8	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	284.454,97	284.454,97 C
F	21311010101	8	05360712	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	762,98	762,98 C
F	21311010101	8	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	2.996,95	2.996,95 C
F	21311010101	8	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	77.284,42	77.284,42 C
F	21311010101	8	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	219.212,74	219.212,74 C
F	21311010101	8	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.851,00	123.403,62	119.552,62 C
F	21311010101	8	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	16.662,86	16.662,86 C
F	21311010101	8	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	73.185,01	73.185,01 C
F	21311010101	8	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	92.368,03	92.368,03 C
F	21311010101	8	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	9.176,45	9.176,45 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta					Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.							
F	21311010101	8	05362235	D		04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	11.455,50	11.455,50	C
	21311030000	6				CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C	49.228,88	7.076.265,30	7.072.765,30	45.728,88 C
X	21311030100	7				CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C	49.228,88	7.076.265,30	7.072.765,30	45.728,88 C
F	21311030101	8				CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR		4.309.655,68	7.027.901,30	3.525.350,65	7.812.206,33
F	21311030101	8	00002212	D		04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	C	377.417,60	,00	,00	377.417,60 C
F	21311030101	8	00002219	D		04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	C	289.080,36	,00	,00	289.080,36 C
F	21311030101	8	00002225	D		04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	C	225.942,87	,00	,00	225.942,87 C
F	21311030101	8	00002226	D		04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33902000.00.0000000	C	19.403,52	,00	,00	19.403,52 C
F	21311030101	8	00002233	D		04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	C	101.867,02	,00	,00	101.867,02 C
F	21311030101	8	00002237	D		04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	C	71.600,00	,00	,00	71.600,00 C
F	21311030101	8	00002243	D		04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	C	1.855,80	,00	,00	1.855,80 C
F	21311030101	8	00002244	D		04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33909300.00.0000000	C	207.144,21	,00	,00	207.144,21 C
F	21311030101	8	00002247	D		04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	C	2.678.907,52	,00	4.200,00	2.683.107,52 C
F	21311030101	8	00002253	D		04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	C	2.500,00	,00	,00	2.500,00 C
F	21311030101	8	00002254	D		04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33909300.00.0000000	C	276.765,82	,00	,00	276.765,82 C
F	21311030101	8	00016830	D		04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	C	24.000,00	,00	,00	24.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
F	21311030101	8	05202483	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	C 82.399,84	,00	,00	82.399,84	C
F	21311030101	8	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	400,00	130.220,00	129.820,00	C
F	21311030101	8	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	123.603,23	123.603,23	C
F	21311030101	8	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	12.780,00	253.430,00	240.650,00	C
F	21311030101	8	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	14.034,00	2.406.531,00	2.392.497,00	C
F	21311030101	8	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	1.510,00	1.510,00	C
F	21311030101	8	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	21.150,00	355.050,00	333.900,00	C
F	21311030101	8	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	5.406,78	5.406,78	C
F	21311030101	8	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	209.687,19	209.687,19	C
F	21311030101	8	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	57.776,45	57.776,45	C
	21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	15.879,14	15.879,14	,00	
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	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909100.00.0000000	C 39.800,01	,00	,00	39.800,01	C
X	21311050300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	15.879,14	15.879,14	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta		NC	Sub-conta	Tp.	Descrição				
Fin.	PCASP						Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21311050301	8				PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	15.879,14	7.939,57	7.939,57
F	21311050301	8	05360726	D		04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0000000	,00	,00	7.939,57	7.939,57 C
	21312000000	5				FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 6.725,00	132.628,00	132.898,00	6.995,00 C
	21312010000	6				FORNECEDORES NACIONAIS	C 6.725,00	132.628,00	132.898,00	6.995,00 C
X	21312010100	7				FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 6.725,00	132.628,00	132.898,00	6.995,00 C
F	21312010101	8				FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	162.078,00	131.788,00	65.924,00	227.942,00
F	21312010101	8	00002222	D		04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0000000	C 147.488,00	,00	,00	147.488,00 C
F	21312010101	8	05239919	D		04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33913900.00.0000000	C 21.315,00	,00	,00	21.315,00 C
F	21312010101	8	05360723	D		04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	840,00	66.974,00	66.134,00 C
	21400000000	3				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 1.645,32	160.310,26	160.310,26	1.645,32 C
	21410000000	4				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 765,78	142.035,78	142.035,78	765,78 C
	21413000000	5				OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 765,78	142.035,78	142.035,78	765,78 C
F	21413020100	7				FINANCEIRO - IRPJ A RECOLHER	974,75	,00	,00	974,75
F	21413020100	7	00002231	D		04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0000000	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		04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0000000	C 1.051,22	,00	,00	1.051,22 C
X	21413110000	6				PIS/PASEP A RECOLHER	,00	31.759,79	31.759,79	,00
F	21413110100	7				FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	85.950,93	31.657,54	15.828,77	101.779,70
F	21413110100	7	00002231	D		04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0000000	C 16.335,92	,00	,00	16.335,92 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta					Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.							
F	21413110100	7	00002232	D		04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	C 69.615,01	,00	,00	69.615,01	C
F	21413110100	7	05360714	D		04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	102,25	7.452,12	7.349,87	C
F	21413110100	7	05360715	D		04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	8.478,90	8.478,90	C
X	21413120000	6				TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	,00	1.208,28	1.208,28	,00	
F	21413120100	7				FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	4.051,85	1.208,28	604,14	4.655,99	
F	21413120100	7	00002231	D		04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0000000	C 629,28	,00	,00	629,28	C
F	21413120100	7	00002232	D		04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	C 3.422,57	,00	,00	3.422,57	C
F	21413120100	7	05360715	D		04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	604,14	604,14	C
X	21413990000	6				OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 765,78	109.067,71	109.067,71	765,78	C
F	21413990100	7				FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	256.556,48	108.219,41	54.190,85	310.585,04	
F	21413990100	7	00002231	D		04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0000000	C 148.744,14	,00	2.237,90	150.982,04	C
F	21413990100	7	00002232	D		04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	C 8.112,60	,00	2.100,00	10.212,60	C
F	21413990100	7	00002242	D		04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33904700.00.0000000	C 96.945,52	,00	,00	96.945,52	C
F	21413990100	7	05356706	D		04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904700.00.0000000	C 3.520,00	,00	,00	3.520,00	C
F	21413990100	7	05360714	D		04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	16.057,95	16.057,95	C
F	21413990100	7	05360715	D		04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	848,30	11.713,36	10.865,06	C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	22.767,65	22.767,65 C
					0000000				
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 879,54	18.274,48	18.274,48	879,54 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 879,54	18.274,48	18.274,48	879,54 C
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 517,86	18.274,48	18.274,48	517,86 C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	21.719,95	18.274,48	9.137,24	30.857,19
F	21421060100	7	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0	C 18.129,36	,00	,00	18.129,36 C
					0000000				
F	21421060100	7	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0	C 4.108,45	,00	,00	4.108,45 C
					0000000				
F	21421060100	7	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	8.128,43	8.128,43 C
					0000000				
F	21421060100	7	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	1.008,81	1.008,81 C
					0000000				
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	C 361,68	,00	,00	361,68 C
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	3.311,33	,00	,00	3.311,33
F	21421990100	7	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0	C 1.692,56	,00	,00	1.692,56 C
					0000000				
F	21421990100	7	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0	C 1.980,45	,00	,00	1.980,45 C
					0000000				
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	1.369,60	,00	,00	1.369,60
F	21435020100	7	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0	C 1.229,96	,00	,00	1.229,96 C
					0000000				
F	21435020100	7	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0	C 139,64	,00	,00	139,64 C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	649.733,70	649.733,70	,00
	21790000000	4			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	649.733,70	649.733,70	,00
	21791000000	5			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	649.733,70	649.733,70	,00
P	21791990000	6			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	649.733,70	649.733,70	,00
P	21791990300	7			P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF	,00	649.733,70	649.733,70	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 179.852,20	15.180.220,19	15.091.979,66	91.611,67 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 176.138,20	15.113.138,89	15.024.599,36	87.598,67 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 176.138,20	15.113.138,89	15.024.599,36	87.598,67 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 176.138,20	15.113.138,89	15.024.599,36	87.598,67 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	,00	4.535.847,70	4.535.847,70	,00
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 114.414,53	1.095.314,71	1.006.775,18	25.875,00 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 6.462,55	6.893.480,66	6.893.480,66	6.462,55 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	128.559,59	128.559,59	17.300,74 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	148.707,05	148.707,05	,00
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	,00	15.310,43	15.310,43	,00
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	,00	8.781,82	8.781,82	,00
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	2.284.937,47	2.284.937,47	,00
F	21881011600	7			RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	,00	105,32	105,32	,00
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	,00	2.094,14	2.094,14	,00
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 3.714,00	67.081,30	67.380,30	4.013,00 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 3.714,00	67.081,30	67.380,30	4.013,00 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 2.175,00	33.690,15	33.690,15	2.175,00 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	458.050,16	33.690,15	,00	491.740,31
F	21891020100	7	00002208	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901400.00.0	C 32.923,42	,00	,00	32.923,42 C
					0000000				
F	21891020100	7	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0	C 154.671,84	,00	,00	154.671,84 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	00002236	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	C 25.569,60	,00	,00	25.569,60 C
F	21891020100	7	00002246	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	C 179.690,54	,00	,00	179.690,54 C
F	21891020100	7	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	C 57.706,76	,00	,00	57.706,76 C
F	21891020100	7	05356900	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	C 9.663,00	,00	,00	9.663,00 C
F	21891020100	7	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	17.796,15	17.796,15 C
F	21891020100	7	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	15.664,00	15.664,00 C
F	21891020100	7	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	230,00	230,00 C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 1.539,00	33.391,15	33.690,15	1.838,00 C
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 1.539,00	33.391,15	33.690,15	1.838,00 C
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 1.170.273,18	8.543,71	,00	1.161.729,47 C
	22300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	39.800,01	7.939,57	,00	47.739,58
	22310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	39.800,01	7.939,57	,00	47.739,58
	22311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.800,01	7.939,57	,00	47.739,58
	22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	39.800,01	7.939,57	,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
P	22311040202	8	05356672	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909100.00.0000000	39.800,01	,00	,00	39.800,01

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta									
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	22311040300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS		,00	7.939,57	,00	7.939,57
P	22311040302	8	05360726	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0000000		,00	7.939,57	,00	7.939,57
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C	1.210.073,19	604,14	,00	1.209.469,05 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C	1.210.073,19	604,14	,00	1.209.469,05 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C	1.210.073,19	604,14	,00	1.209.469,05 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C	1.210.073,19	604,14	,00	1.209.469,05 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C	1.214.125,04	,00	,00	1.214.125,04 C
P	22413020200	7	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0000000		629,28	,00	,00	629,28
P	22413020200	7	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000		3.422,57	,00	,00	3.422,57
P	22413020200	7	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000		,00	604,14	,00	604,14
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C	43.181.833,50	166.668.401,84	166.672.746,38	43.186.178,04 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
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C	13.590.189,02	166.668.401,84	166.672.746,38	13.594.533,56 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C	13.587.134,07	166.664.867,65	166.672.267,14	13.594.533,56 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		370.604.730,40	79.921.289,64	79.928.689,13	370.597.330,91
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		79.921.289,64	,00	79.921.289,64	,00
	23711020000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		290.683.440,76	79.921.289,64	,00	370.604.730,40
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		,00	,00	7.399,49	7.399,49 C
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C	385.214.141,18	84.260.953,47	84.260.953,47	385.214.141,18 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C	84.260.953,47	84.260.953,47	,00	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 300.953.187,71	,00	84.260.953,47	385.214.141,18 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	4.600.336,66	615.792,06	615.792,06	4.600.336,66
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	615.792,06	,00	615.792,06	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.984.544,60	615.792,06	,00	4.600.336,66
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C 660.419,62	660.419,62	660.419,62	660.419,62 C
	23714010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 660.419,62	660.419,62	,00	,00
	23714020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	660.419,62	660.419,62 C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 2.917.640,33	1.206.412,86	1.206.412,86	2.917.640,33 C
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 1.206.412,86	1.206.412,86	,00	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.711.227,47	,00	1.206.412,86	2.917.640,33 C
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	C 3.054,95	3.534,19	479,24	,00
	23723000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C 3.054,95	3.534,19	479,24	,00
	23723030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 3.054,95	3.534,19	479,24	,00
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	90.789.915,26	7.624.638,54	83.165.276,72
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	77.547.032,48	7.237.588,32	70.309.444,16
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	53.802.320,71	6.892.180,58	46.910.140,13
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	40.609.024,94	5.186.177,92	35.422.847,02
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	40.609.024,94	5.186.177,92	35.422.847,02
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	40.566.866,14	5.186.177,92	35.380.688,22
	31111010100	7	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	27.691.918,44	2.772.426,79	24.919.491,65
	31111010100	7	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	2.757.212,47	,00	2.757.212,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111010200	7	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	15.112,55	223,97	14.888,58
	31111010200	7	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	3.908,15	,00	3.908,15
	31111010200	7	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	3.039,98	,00	3.039,98
	31111010400	7	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	98.909,20	21.165,29	77.743,91
	31111010400	7	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	99.899,40	,00	99.899,40
	31111010400	7	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	19.979,88	,00	19.979,88
	31111010500	7	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	8.318,65	1.663,73	6.654,92
	31111010500	7	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	8.318,65	,00	8.318,65
	31111010500	7	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	1.663,73	,00	1.663,73
	31111010600	7	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	26.800,77	4.200,90	22.599,87
	31111010600	7	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	19.332,50	,00	19.332,50
	31111010600	7	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	4.368,10	,00	4.368,10
	31111011600	7	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	382.933,81	62.635,50	320.298,31
	31111011600	7	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	364.771,27	,00	364.771,27
	31111011600	7	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	184.977,12	,00	184.977,12

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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				
	31111011800	7	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	1.072.758,67	216.387,46	856.371,21
	31111011800	7	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	844.427,99	,00	844.427,99
	31111011800	7	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	415.116,48	,00	415.116,48
	31111012200	7	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	5.076.146,95	1.963.000,00	3.113.146,95
	31111012200	7	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	127.860,00	118.400,00	9.460,00
	31111012400	7	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	1.749,80	159,40	1.590,40
	31111012400	7	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	77,89	,00	77,89
	31111012400	7	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	1.015.374,01	,00	1.015.374,01
	31111012800	7	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	118.493,40	23.698,68	94.794,72
	31111012800	7	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	118.493,40	,00	118.493,40
	31111012800	7	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	23.698,68	,00	23.698,68
	31111019900	7	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	7.894,52	,00	7.894,52
	31111019900	7	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	8.898,24	,00	8.898,24
	31111019900	7	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	42.545,44	2.216,20	40.329,24

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111019900	7	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	1.866,00	,00	1.866,00
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	42.158,80	,00	42.158,80
	31111029900	7	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	42.158,80	,00	42.158,80
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	13.193.295,77	1.706.002,66	11.487.293,11
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	13.193.295,77	1.706.002,66	11.487.293,11
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	3.302.800,13	369.731,80	2.933.068,33
	31121010100	7	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	509,10	,00	509,10
	31121012200	7	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	219.778,10	110.000,00	109.778,10
	31121012200	7	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	197.858,20	52.100,00	145.758,20
	31121012400	7	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	60.791,36	,00	60.791,36
	31121012800	7	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	11.227,70	2.245,54	8.982,16
	31121012800	7	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	11.227,70	,00	11.227,70
	31121012800	7	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	2.245,54	,00	2.245,54
	31121013200	7	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	1.517.023,00	205.386,26	1.311.636,74
	31121013200	7	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	616.158,78	,00	616.158,78

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31121013200	7	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	665.980,65	,00	665.980,65
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	9.890.495,64	1.336.270,86	8.554.224,78
	31121040100	7	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	7.401.230,86	731.543,93	6.669.686,93
	31121040100	7	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	849.780,83	,00	849.780,83
	31121040200	7	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	6.493,12	,00	6.493,12
	31121040200	7	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	1.476,26	,00	1.476,26
	31121040400	7	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	186,52	,00	186,52
	31121041300	7	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	1.257.859,74	488.792,43	769.067,31
	31121041300	7	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	1.138,14	,00	1.138,14
	31121041400	7	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	371.116,16	115.934,50	255.181,66
	31121041400	7	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	1.214,01	,00	1.214,01
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	10.096.759,45	337.409,88	9.759.349,57
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	8.244.417,30	337.409,88	7.907.007,42
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	8.244.417,30	337.409,88	7.907.007,42
	31212010000	6	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	8.244.417,30	337.409,88	7.907.007,42
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	1.851.227,86	,00	1.851.227,86
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.851.227,86	,00	1.851.227,86
	31223010000	6	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0	,00	1.851.227,86	,00	1.851.227,86

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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				
	31230000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	,00	1.114,29	,00	1.114,29
	31231000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.114,29	,00	1.114,29
	31231010000	6	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	323,71	,00	323,71
	31231010000	6	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	790,58	,00	790,58
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	108.803,05	7.997,86	100.805,19
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	11.439,49	1.093,96	10.345,53
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	11.439,49	1.093,96	10.345,53
	31311010000	6	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	4.274,40	427,44	3.846,96
	31311020000	6	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	7.165,09	666,52	6.498,57
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	97.363,56	6.903,90	90.459,66
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	97.363,56	6.903,90	90.459,66
	31321010000	6	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	33.340,32	2.671,50	30.668,82
	31321020000	6	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	64.023,24	4.232,40	59.790,84
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	13.539.149,27	,00	13.539.149,27
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	173.867,77	,00	173.867,77
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	173.867,77	,00	173.867,77
	31911010000	6	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	173.867,77	,00	173.867,77
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	13.365.281,50	,00	13.365.281,50
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES -	,00	13.365.281,50	,00	13.365.281,50

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					CONSOLIDAÇÃO				
	31921010000	6	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.365.281,50	,00	13.365.281,50
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	364.423,50	21.153,75	343.269,75
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	364.423,50	21.153,75	343.269,75
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	3.966,72	3,75	3.962,97
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.966,72	3,75	3.962,97
	32911010000	6	05362478	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	3.931,72	,00	3.931,72
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	35,00	3,75	31,25
	32911120100	7	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	35,00	3,75	31,25
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	360.456,78	21.150,00	339.306,78
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	360.456,78	21.150,00	339.306,78
	32991010000	6	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	355.050,00	21.150,00	333.900,00
	32991010000	6	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	5.406,78	,00	5.406,78
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	8.900.610,07	337.289,39	8.563.320,68
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	555.012,66	16.702,32	538.310,34
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	555.012,66	16.702,32	538.310,34
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	555.012,66	16.702,32	538.310,34
	33111010000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	841,20	,00	841,20
	33111010000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	102.024,89	5.025,60	96.999,29

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111010000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.488,73	300,00	4.188,73
	33111010000	6	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	517,55	,00	517,55
	33111030000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.749,72	,00	4.749,72
	33111030000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	226,50	,00	226,50
	33111030000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.281,96	,00	3.281,96
	33111030000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.952,15	530,86	5.421,29
	33111050000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.412,00	,00	1.412,00
	33111060000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	309,00	,00	309,00
	33111060000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	307,13	,00	307,13
	33111060000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	22.901,54	1.332,33	21.569,21
	33111060000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	7.255,65	,00	7.255,65
	33111090000	6	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	8.441,47	,00	8.441,47
	33111090000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.260,00	,00	1.260,00
	33111100000	6	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.530,22	,00	1.530,22
	33111100000	6	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.026,55	,00	3.026,55

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111100000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	3.317,30	,00	3.317,30
					0000000				
	33111100000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	595,60	,00	595,60
					0000000				
	33111100000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	39.879,45	,00	39.879,45
					0000000				
	33111150000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	820,00	,00	820,00
					0000000				
	33111150000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.520,00	,00	1.520,00
					0000000				
	33111160000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	2.223,00	,00	2.223,00
					0000000				
	33111160000	6	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	697,84	,00	697,84
					0000000				
	33111160000	6	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	4.636,46	,00	4.636,46
					0000000				
	33111160000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.151,12	,00	1.151,12
					0000000				
	33111160000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.085,20	,00	1.085,20
					0000000				
	33111160000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	483,70	,00	483,70
					0000000				
	33111170000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.766,00	,00	1.766,00
					0000000				
	33111170000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.320,00	,00	1.320,00
					0000000				
	33111170000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	11.913,60	,00	11.913,60
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111170000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.675,00	,00	3.675,00
	33111170000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.076,40	,00	3.076,40
	33111180000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	992,16	,00	992,16
	33111180000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.620,82	,00	2.620,82
	33111190000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	300,00	,00	300,00
	33111190000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	262,99	,00	262,99
	33111190000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.240,50	,00	1.240,50
	33111200000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	429,60	,00	429,60
	33111210000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	142,80	,00	142,80
	33111210000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	894,57	,00	894,57
	33111220000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	72,30	,00	72,30
	33111220000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	9.621,77	,00	9.621,77
	33111220000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.398,60	,00	2.398,60
	33111240000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.218,40	,00	1.218,40
	33111240000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.038,97	,00	1.038,97

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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				
	33111240000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.228,53	,00	4.228,53
	33111240000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	36.604,14	,00	36.604,14
	33111240000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	38.621,70	,00	38.621,70
	33111250000	6	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.290,00	,00	2.290,00
	33111250000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.364,68	,00	3.364,68
	33111250000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	15.782,03	,00	15.782,03
	33111260000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	13.489,94	3.452,53	10.037,41
	33111260000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	913,04	,00	913,04
	33111260000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	9.517,07	,00	9.517,07
	33111260000	6	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.437,50	,00	3.437,50
	33111260000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	17.268,37	,00	17.268,37
	33111260000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.692,36	,00	1.692,36
	33111280000	6	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.719,00	,00	1.719,00
	33111280000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.556,62	,00	6.556,62

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111280000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	7.503,78	,00	7.503,78
	33111280000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	13.765,22	,00	13.765,22
	33111300000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	441,00	,00	441,00
	33111300000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	552,00	276,00	276,00
	33111350000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	99,06	,00	99,06
	33111350000	6	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	479,02	,00	479,02
	33111350000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	350,88	,00	350,88
	33111350000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.085,84	,00	1.085,84
	33111350000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.200,20	,00	2.200,20
	33111360000	6	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.340,00	,00	3.340,00
	33111360000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	5.288,70	140,00	5.148,70
	33111360000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	2.764,75	,00	2.764,75
	33111370000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	360,36	,00	360,36
	33111390000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	6.854,00	,00	6.854,00
	33111390000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.505,89	,00	1.505,89

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33111390000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.406,00	,00	1.406,00
					0000000				
	33111390000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	45.183,35	625,00	44.558,35
					0000000				
	33111390000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	15.565,33	,00	15.565,33
					0000000				
	33111400000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	10.559,00	5.020,00	5.539,00
					0000000				
	33111420000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	499,60	,00	499,60
					0000000				
	33111460000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	9.755,29	,00	9.755,29
					0000000				
	33111500000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	302,00	,00	302,00
					0000000				
	33111500000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.616,00	,00	1.616,00
					0000000				
	33111990000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	130,00	,00	130,00
					0000000				
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	8.345.597,41	320.587,07	8.025.010,34
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	33.690,15	,00	33.690,15
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	33.690,15	,00	33.690,15
	33211010000	6	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	17.796,15	,00	17.796,15
					0000000				
	33211010000	6	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	15.664,00	,00	15.664,00
					0000000				
	33211010000	6	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	230,00	,00	230,00
					0000000				
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	1.037.888,06	20.087,11	1.017.800,95

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.037.888,06	20.087,11	1.017.800,95
	33221080000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	302,50	,00	302,50
	33221110000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.136,00	800,00	1.336,00
	33221150000	6	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00
	33221150000	6	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.698,40	1.200,00	1.498,40
	33221150000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	43.018,70	4.600,00	38.418,70
	33221150000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	60.654,07	5.007,24	55.646,83
	33221150000	6	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	9.176,45	,00	9.176,45
	33221160000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	676.607,01	,00	676.607,01
	33221210000	6	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00
	33221210000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	38.574,42	,00	38.574,42
	33221260000	6	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	811,46	,00	811,46
	33221260000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.550,00	,00	1.550,00
	33221260000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	17.005,44	2.372,92	14.632,52
	33221260000	6	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	181.253,61	6.106,95	175.146,66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33221300000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	100,00	,00	100,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	7.274.019,20	300.499,96	6.973.519,24
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.207.045,20	299.659,96	6.907.385,24
	33231040000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	141,32	,00	141,32
	33231040000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	7.600,12	,00	7.600,12
	33231040000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	465,61	,00	465,61
	33231060000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	19.134,13	566,30	18.567,83
	33231060000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.495,62	,00	3.495,62
	33231060000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.580,00	80,00	6.500,00
	33231060000	6	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.730,00	,00	2.730,00
	33231060000	6	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	9.315,70	,00	9.315,70
	33231060000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	116.271,22	10.628,50	105.642,72
	33231060000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	76.182,44	800,00	75.382,44
	33231060000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	15.080,35	,00	15.080,35
	33231070000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.380,00	,00	3.380,00
	33231070000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.300,00	,00	1.300,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231080000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	574,86	,00	574,86
					0000000				
	33231080000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	52.930,14	,00	52.930,14
					0000000				
	33231080000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	83,26	,00	83,26
					0000000				
	33231080000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	877.307,26	,00	877.307,26
					0000000				
	33231080000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	2.753,88	65,69	2.688,19
					0000000				
	33231080000	6	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0	,00	909,60	,00	909,60
					0000000				
	33231090000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	216,00	,00	216,00
					0000000				
	33231090000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	411,75	,00	411,75
					0000000				
	33231090000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	4.693,35	765,59	3.927,76
					0000000				
	33231090000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	6.354,00	27,00	6.327,00
					0000000				
	33231090000	6	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	128,64	,00	128,64
					0000000				
	33231100000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	242,37	,00	242,37
					0000000				
	33231100000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	427,02	,00	427,02
					0000000				
	33231100000	6	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	718,00	,00	718,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231100000	6	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.682,00	,00	3.682,00
	33231100000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	44.224,02	752,94	43.471,08
	33231100000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	11.967,87	,00	11.967,87
	33231110000	6	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	284.454,97	,00	284.454,97
	33231110000	6	05360712	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	762,98	,00	762,98
	33231120000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	59.403,60	,00	59.403,60
	33231120000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.288,43	,00	1.288,43
	33231120000	6	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.276,70	,00	5.276,70
	33231140000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	12.000,00	,00	12.000,00
	33231140000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	275,00	,00	275,00
	33231140000	6	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	598,80	,00	598,80
	33231220000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	9.760,00	,00	9.760,00
	33231230000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	550,00	,00	550,00
	33231250000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	110,00	,00	110,00
	33231250000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.037,32	,00	1.037,32

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	33231290000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	780,26	,00	780,26
					0000000				
	33231290000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	115.407,71	874,08	114.533,63
					0000000				
	33231290000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.581,58	,00	1.581,58
					0000000				
	33231310000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	419,24	,00	419,24
					0000000				
	33231310000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	307,61	,00	307,61
					0000000				
	33231320000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	2.175,40	,00	2.175,40
					0000000				
	33231320000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	20.061,63	,00	20.061,63
					0000000				
	33231320000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	2.165,10	,00	2.165,10
					0000000				
	33231330000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.629,60	,00	1.629,60
					0000000				
	33231330000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	15.886,88	481,28	15.405,60
					0000000				
	33231330000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	2.195,84	,00	2.195,84
					0000000				
	33231340000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.500,30	,00	1.500,30
					0000000				
	33231340000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	49.051,85	1.500,30	47.551,55
					0000000				
	33231340000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.049,00	,00	1.049,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231360000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	280,00	,00	280,00
	33231460000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.823,00	,00	2.823,00
	33231460000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	26,00	,00	26,00
	33231460000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.300,00	,00	3.300,00
	33231460000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	15.219,72	870,00	14.349,72
	33231460000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.234,90	,00	2.234,90
	33231460000	6	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.580,00	,00	5.580,00
	33231470000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	985,94	,00	985,94
	33231510000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.715,00	435,00	2.280,00
	33231510000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.000,00	,00	2.000,00
	33231510000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	47.325,20	1.238,78	46.086,42
	33231510000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	18.533,31	,00	18.533,31
	33231510000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	72.973,58	,00	72.973,58
	33231540000	6	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	118.365,62	31.127,74	87.237,88
	33231540000	6	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	62.337,98	,00	62.337,98

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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				
	33231540000	6	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	130.080,73	19.482,63	110.598,10
	33231540000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.774.232,22	228.763,80	4.545.468,42
	33231560000	6	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	6.160,61	,00	6.160,61
	33231560000	6	05360702	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	9.977,32	300,00	9.677,32
	33231560000	6	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	2.241,01	,00	2.241,01
	33231560000	6	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	1.531,75	,00	1.531,75
	33231990000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	565,43	,00	565,43
	33231990000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.908,50	,00	6.908,50
	33231990000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	55.475,01	801,38	54.673,63
	33231990000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.437,44	98,95	3.338,49
	33231990000	6	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	555,60	,00	555,60
	33231990000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.149,00	,00	2.149,00
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	66.974,00	840,00	66.134,00
	33232050000	6	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	66.974,00	840,00	66.134,00
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	7,63	,00	7,63

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	34900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	,00	7,63	,00	7,63
	34990000000	4			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	7,63	,00	7,63
	34991000000	5			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	7,63	,00	7,63
	34991010000	6	00001877	K	04548.4548.0000000284.13210010.00.00.10	,00	7,63	,00	7,63
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	649.291,17	442,53	648.848,64
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	649.291,17	442,53	648.848,64
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	649.291,17	442,53	648.848,64
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	649.291,17	442,53	648.848,64
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	649.291,17	442,53	648.848,64
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	649.291,17	442,53	648.848,64
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	61.647,42	,00	61.647,42
	36500000000	3			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	61.647,42	,00	61.647,42
	36510000000	4			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	61.647,42	,00	61.647,42
	36511030000	5			DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	,00	61.647,42	,00	61.647,42
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	79.945,12	950,55	78.994,57
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	9.137,24	,00	9.137,24
	37120000000	4			TAXAS	,00	9.137,24	,00	9.137,24
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	9.137,24	,00	9.137,24
	37122030000	6	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	8.128,43	,00	8.128,43
	37122030000	6	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.008,81	,00	1.008,81

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	70.807,88	950,55	69.857,33
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	70.807,88	950,55	69.857,33
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	70.807,88	950,55	69.857,33
	37213020000	6	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	7.452,12	102,25	7.349,87
	37213020000	6	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	8.478,90	,00	8.478,90
	37213040000	6	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	2.237,90	,00	2.237,90
	37213040000	6	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.100,00	,00	2.100,00
	37213040000	6	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	16.057,95	,00	16.057,95
	37213040000	6	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	11.713,36	848,30	10.865,06
	37213040000	6	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	22.767,65	,00	22.767,65
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	3.186.957,87	27.214,00	3.159.743,87
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	2.919.494,23	27.214,00	2.892.280,23
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	2.917.984,23	27.214,00	2.890.770,23
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.917.984,23	27.214,00	2.890.770,23
	39411010000	6	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	4.200,00	,00	4.200,00
	39411010000	6	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	130.220,00	400,00	129.820,00
	39411010000	6	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	123.603,23	,00	123.603,23
	39411010000	6	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	253.430,00	12.780,00	240.650,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	39411010000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.406.531,00	14.034,00	2.392.497,00
	39420000000	4			INCENTIVOS A CIÊNCIA	,00	1.510,00	,00	1.510,00
	39421000000	5			INCENTIVOS A CIÊNCIA - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.510,00	,00	1.510,00
	39421010000	6	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	1.510,00	,00	1.510,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	267.463,64	,00	267.463,64
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	267.463,64	,00	267.463,64
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	267.463,64	,00	267.463,64
	39961990000	6	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	209.687,19	,00	209.687,19
	39961990000	6	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	57.776,45	,00	57.776,45
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	2.098.742,76	86.406.151,04	84.307.408,28 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	146.263,95	1.264.075,68	1.117.811,73 C
	43100000000	3			VENDA DE MERCADORIAS	,00	69.112,12	424.322,75	355.210,63 C
	43110000000	4			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS	,00	69.112,12	424.322,75	355.210,63 C
	43111000000	5			VENDA BRUTA DE MERCADORIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	69.112,12	424.322,75	355.210,63 C
	43111010000	6			VENDA DE ESTOQUE PRÓPRIO - PAÍS	,00	61.643,42	61.643,42	,00
	43111150000	6			VENDA DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS	,00	7.468,70	362.679,33	355.210,63 C
	43111159900	7	00000337	K	04548.4548.0000000101.14000011.01.00.01	,00	,00	29.721,89	29.721,89 C
	43111159900	7	00000338	K	04548.4548.0000000101.14000011.02.00.01	,00	2.240,61	79.081,89	76.841,28 C
	43111159900	7	00000344	K	04548.4548.0000000250.14000011.01.00.01	,00	,00	69.351,08	69.351,08 C
	43111159900	7	00000345	K	04548.4548.0000000250.14000011.02.00.01	,00	5.228,09	184.524,47	179.296,38 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	77.151,83	839.752,93	762.601,10 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	77.151,83	839.752,93	762.601,10 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	,00	77.151,83	839.752,93	762.601,10 C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO				
	43311030000	6	00000335	K	04548.4548.0000000101.13100111.01.00.01	,00	,00	18.792,77	18.792,77 C
	43311030000	6	00000341	K	04548.4548.0000000250.13100111.01.00.01	,00	,00	43.849,93	43.849,93 C
	43311050000	6	00000340	K	04548.4548.0000000101.16100111.07.00.01	,00	,00	18.750,00	18.750,00 C
	43311050000	6	00000347	K	04548.4548.0000000250.16100111.07.00.01	,00	,00	43.750,00	43.750,00 C
	43311390000	6	00000339	K	04548.4548.0000000101.16100111.03.00.01	,00	23.145,54	214.382,95	191.237,41 C
	43311390000	6	00000346	K	04548.4548.0000000250.16100111.03.00.01	,00	54.006,29	500.227,28	446.220,99 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	5.759,79	29.878,64	24.118,85 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	5.759,79	29.878,64	24.118,85 C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	5.759,79	29.878,64	24.118,85 C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.759,79	29.878,64	24.118,85 C
	44511990000	6	00000343	K	04548.4548.0000000250.13210010.00.00.01	,00	2.184,68	7.763,42	5.578,74 C
	44511990000	6	00000348	K	04548.4548.0000000281.13210010.00.00.01	,00	2.573,61	14.564,73	11.991,12 C
	44511990000	6	00000351	K	04548.4548.0000000284.13210010.00.00.01	,00	1.001,50	7.548,32	6.546,82 C
	44511990000	6	00001913	K	04548.4548.0000000260.13210010.00.00.01	,00	,00	2,17	2,17 C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	1.899.436,72	84.902.709,25	83.003.272,53 C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	1.446.334,73	80.928.799,79	79.482.465,06 C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.446.334,73	80.928.799,79	79.482.465,06 C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	1.446.334,73	80.928.799,79	79.482.465,06 C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	1.446.334,73	80.928.799,79	79.482.465,06 C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	,00	435.101,99	1.379.328,56	944.226,57 C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	435.101,99	1.379.328,56	944.226,57 C
	45233000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	20.044,00	63.026,50	42.982,50 C
	45233990000	6	00000349	K	04548.4548.0000000281.17181091.00.00.01	,00	20.044,00	63.026,50	42.982,50 C
	45234000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - ESTADO	,00	370.702,32	370.702,32	,00
	45234990000	6	00000353	K	04548.4548.0000000284.24281090.00.00.02	,00	370.702,32	370.702,32	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	45235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	44.355,67	945.599,74	901.244,07	C
	45235990000	6	00000352	K	04548.4548.0000000284.17300011.00.00.01	,00	44.355,67	945.599,74	901.244,07	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	18.000,00	2.594.580,90	2.576.580,90	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	18.000,00	2.594.580,90	2.576.580,90	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	18.000,00	2.594.580,90	2.576.580,90	C
	45321990000	6	00001761	K	04548.4548.0000000284.17481011.00.00.01	,00	18.000,00	2.594.580,90	2.576.580,90	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	46.782,30	191.456,55	144.674,25	C
	46300000000	3			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	46.782,30	191.456,55	144.674,25	C
	46340000000	4			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	,00	46.782,30	191.456,55	144.674,25	C
	46341000000	5			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	46.782,30	191.456,55	144.674,25	C
	46341010000	6			GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR PRODUÇÃO	,00	46.782,30	191.456,55	144.674,25	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	500,00	18.030,92	17.530,92	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	500,00	18.030,92	17.530,92	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	500,00	18.030,92	17.530,92	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	500,00	18.030,92	17.530,92	C
	49991990000	6	00000994	K	04548.4548.0000000250.19280290.00.00.01	,00	500,00	18.030,92	17.530,92	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.420.440,72	126.903.839,49	18.078.945,49	113.245.334,72	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	125.319.404,00	16.494.510,00	108.824.894,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	5.460.504,00	,00	5.460.504,00	
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	5.460.504,00	,00	5.460.504,00	
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	5.460.504,00	,00	5.460.504,00	
	52121010000	6	00000341	K	04548.4548.0000000250.13100111.01.00.01	,00	22.667,00	,00	22.667,00	

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52121010000	6	00000342	K	04548.4548.0000000250.13100111.03.00.01	,00	1.000,00	,00	1.000,00
	52121010000	6	00000343	K	04548.4548.0000000250.13210010.00.00.01	,00	21.000,00	,00	21.000,00
	52121010000	6	00000344	K	04548.4548.0000000250.14000011.01.00.01	,00	252.667,00	,00	252.667,00
	52121010000	6	00000345	K	04548.4548.0000000250.14000011.02.00.01	,00	76.667,00	,00	76.667,00
	52121010000	6	00000346	K	04548.4548.0000000250.16100111.03.00.01	,00	1.003.333,00	,00	1.003.333,00
	52121010000	6	00000347	K	04548.4548.0000000250.16100111.07.00.01	,00	23.333,00	,00	23.333,00
	52121010000	6	00000348	K	04548.4548.0000000281.13210010.00.00.01	,00	53.000,00	,00	53.000,00
	52121010000	6	00000349	K	04548.4548.0000000281.17181091.00.00.01	,00	2.166.667,00	,00	2.166.667,00
	52121010000	6	00000350	K	04548.4548.0000000281.24181090.00.00.02	,00	6.500,00	,00	6.500,00
	52121010000	6	00000351	K	04548.4548.0000000284.13210010.00.00.01	,00	14.000,00	,00	14.000,00
	52121010000	6	00000353	K	04548.4548.0000000284.24281090.00.00.02	,00	740.001,00	,00	740.001,00
	52121010000	6	00000994	K	04548.4548.0000000250.19280290.00.00.01	,00	4.333,00	,00	4.333,00
	52121010000	6	00001715	K	04548.4548.0000000281.17189911.03.00.01	,00	85.736,00	,00	85.736,00
	52121010000	6	00001761	K	04548.4548.0000000284.17481011.00.00.01	,00	989.600,00	,00	989.600,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	119.858.900,00	16.494.510,00	103.364.390,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	119.858.900,00	16.494.510,00	103.364.390,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	114.263.244,00	,00	114.263.244,00
	52212020000	6			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	,00	114.263.244,00	,00	114.263.244,00
	52212020100	7	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	10.460.131,00	,00	10.460.131,00
	52212020100	7	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	38.707.446,00	,00	38.707.446,00
	52212020100	7	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	2.800.384,00	,00	2.800.384,00
	52212020100	7	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.245.752,00	,00	2.245.752,00
	52212020100	7	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	147.077,00	,00	147.077,00
	52212020100	7	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	391.607,00	,00	391.607,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52212020100	7	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0	,00	18.784.640,00	,00	18.784.640,00
					0000000				
	52212020100	7	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0	,00	10.918.309,00	,00	10.918.309,00
					0000000				
	52212020100	7	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	17.955,00	,00	17.955,00
					0000000				
	52212020100	7	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	75.000,00	,00	75.000,00
					0000000				
	52212020100	7	05360692	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	136.400,00	,00	136.400,00
					0000000				
	52212020100	7	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	178.945,00	,00	178.945,00
					0000000				
	52212020100	7	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	170.000,00	,00	170.000,00
					0000000				
	52212020100	7	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.811.600,00	,00	1.811.600,00
					0000000				
	52212020100	7	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	2.804.600,00	,00	2.804.600,00
					0000000				
	52212020100	7	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0	,00	11.000,00	,00	11.000,00
					0000000				
	52212020100	7	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	826.821,00	,00	826.821,00
					0000000				
	52212020100	7	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	822.052,00	,00	822.052,00
					0000000				
	52212020100	7	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.210.439,00	,00	1.210.439,00
					0000000				
	52212020100	7	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0	,00	20.800,00	,00	20.800,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212020100	7	05360702	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	88.420,00	,00	88.420,00
	52212020100	7	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	78.000,00	,00	78.000,00
	52212020100	7	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	853.685,00	,00	853.685,00
	52212020100	7	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	438.320,00	,00	438.320,00
	52212020100	7	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	663.500,00	,00	663.500,00
	52212020100	7	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.954.225,00	,00	4.954.225,00
	52212020100	7	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.032.333,00	,00	2.032.333,00
	52212020100	7	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	545.720,00	,00	545.720,00
	52212020100	7	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	553.000,00	,00	553.000,00
	52212020100	7	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	311.000,00	,00	311.000,00
	52212020100	7	05360712	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	5.000,00	,00	5.000,00
	52212020100	7	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	35.665,00	,00	35.665,00
	52212020100	7	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	79.000,00	,00	79.000,00
	52212020100	7	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	30.550,00	,00	30.550,00
	52212020100	7	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	105.000,00	,00	105.000,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52212020100	7	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0	,00	496.335,00	,00	496.335,00
					0000000				
	52212020100	7	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0	,00	40.000,00	,00	40.000,00
					0000000				
	52212020100	7	05360719	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904800.00.0	,00	115.000,00	,00	115.000,00
					0000000				
	52212020100	7	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0	,00	69.220,00	,00	69.220,00
					0000000				
	52212020100	7	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0	,00	5.000,00	,00	5.000,00
					0000000				
	52212020100	7	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0	,00	460.000,00	,00	460.000,00
					0000000				
	52212020100	7	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0	,00	115.000,00	,00	115.000,00
					0000000				
	52212020100	7	05360724	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33913900.00.0	,00	10.000,00	,00	10.000,00
					0000000				
	52212020100	7	05360725	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33914700.00.0	,00	20.200,00	,00	20.200,00
					0000000				
	52212020100	7	05360726	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0	,00	50.000,00	,00	50.000,00
					0000000				
	52212020100	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	351.200,00	,00	351.200,00
					0000000				
	52212020100	7	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	826.000,00	,00	826.000,00
					0000000				
	52212020100	7	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	910.000,00	,00	910.000,00
					0000000				
	52212020100	7	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0	,00	100.000,00	,00	100.000,00
					0000001				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52212020100	7	05361064	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905100.00.0000002	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52212020100	7	05361065	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	100.000,00	,00	100.000,00
	52212020100	7	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	66,00	,00	66,00
	52212020100	7	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52212020100	7	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	137.155,00	,00	137.155,00
	52212020100	7	05361932	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52212020100	7	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	121.000,00	,00	121.000,00
	52212020100	7	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	85.000,00	,00	85.000,00
	52212020100	7	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	20.000,00	,00	20.000,00
	52212020100	7	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212020100	7	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	45.000,00	,00	45.000,00
	52212020100	7	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52212020100	7	05362478	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52212020100	7	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	108.933,00	,00	108.933,00
	52212020100	7	05362709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52212020100	7	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	1.156.105,00	,00	1.156.105,00
					0000000				
	52212020100	7	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	5.333.573,00	,00	5.333.573,00
					0000000				
	52212020100	7	05363199	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31909400.00.0	,00	525,00	,00	525,00
					0000000				
	52212020100	7	05363210	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	3.556,00	,00	3.556,00
					0000000				
	52212020100	7	05363301	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904000.00.0	,00	25.000,00	,00	25.000,00
					0000000				
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	5.595.656,00	5.595.656,00	,00
	52213010000	6	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	50.000,00	,00	50.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	495.000,00	,00	495.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	1.794.000,00	,00	1.794.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0	,00	5.000,00	,00	5.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	284.262,00	,00	284.262,00
					0000000				
	52213010000	6	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	330.439,00	,00	330.439,00
					0000000				
	52213010000	6	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0	,00	28.000,00	,00	28.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	81.000,00	,00	81.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	263.500,00	,00	263.500,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	52213010000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	135.000,00	,00	135.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	233.000,00	,00	233.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	20.000,00	,00	20.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	45.000,00	,00	45.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0	,00	15.000,00	,00	15.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0	,00	210.000,00	,00	210.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	151.200,00	,00	151.200,00
					0000000				
	52213010000	6	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	75.500,00	,00	75.500,00
					0000000				
	52213010000	6	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	20.000,00	,00	20.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	77.155,00	,00	77.155,00
					0000000				
	52213010000	6	05361932	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903300.00.0	,00	20.000,00	,00	20.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	28.000,00	,00	28.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0	,00	85.000,00	,00	85.000,00
					0000000				
	52213010000	6	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	20.000,00	,00	20.000,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	52213010000	6	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	10.000,00	,00	10.000,00
	52213010000	6	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	45.000,00	,00	45.000,00
	52213010000	6	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	52213010000	6	05362709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	60.000,00	,00	60.000,00
	52213020000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	989.600,00	,00	989.600,00
	52213990000	6	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	50.000,00	50.000,00 C
	52213990000	6	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	495.000,00	495.000,00 C
	52213990000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	2.783.600,00	2.783.600,00 C
	52213990000	6	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	5.000,00	5.000,00 C
	52213990000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	284.262,00	284.262,00 C
	52213990000	6	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	330.439,00	330.439,00 C
	52213990000	6	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	28.000,00	28.000,00 C
	52213990000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	81.000,00	81.000,00 C
	52213990000	6	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	263.500,00	263.500,00 C
	52213990000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	135.000,00	135.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	233.000,00	233.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	20.000,00	20.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	45.000,00	45.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0	,00	,00	15.000,00	15.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0	,00	,00	210.000,00	210.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	151.200,00	151.200,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	75.500,00	75.500,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	20.000,00	20.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	77.155,00	77.155,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05361932	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	20.000,00	20.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	28.000,00	28.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0	,00	,00	85.000,00	85.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	20.000,00	20.000,00 C
					0000000				
	52213990000	6	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52213990000	6	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	45.000,00	45.000,00	C
	52213990000	6	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00	C
	52213990000	6	05362709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00	C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	10.898.854,00	10.898.854,00	C
	52219040000	6	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	1.000.000,00	1.000.000,00	C
	52219040000	6	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	3.175.200,00	3.175.200,00	C
	52219040000	6	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	6.908,00	6.908,00	C
	52219040000	6	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	100.000,00	100.000,00	C
	52219040000	6	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	2.500.000,00	2.500.000,00	C
	52219040000	6	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	2.180.000,00	2.180.000,00	C
	52219040000	6	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	41.000,00	41.000,00	C
	52219040000	6	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	369.000,00	369.000,00	C
	52219040000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	148.000,00	148.000,00	C
	52219040000	6	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	500.000,00	500.000,00	C
	52219040000	6	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	8.000,00	8.000,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	52219040000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	30.000,00	30.000,00	C
	52219040000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	175.225,00	175.225,00	C
	52219040000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	476.821,00	476.821,00	C
	52219040000	6	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	148.700,00	148.700,00	C
	52219040000	6	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00	C
	52219040000	6	05361932	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	15.000,00	15.000,00	C
	52219040000	6	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.420.440,72	1.584.435,49	1.584.435,49	4.420.440,72	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.528.810,88	1.458.616,20	1.480.051,20	2.507.375,88	
	53110000000	4	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0000000	136.435,66	368,94	,00	136.804,60	
	53110000000	4	00002207	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31911300.00.0000000	552.807,43	,00	,00	552.807,43	
	53110000000	4	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	1.070,00	53.568,95	,00	54.638,95	
	53110000000	4	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,09	,00	,09	
	53110000000	4	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	5.061,42	38.973,46	,00	44.034,88	
	53110000000	4	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	2.250,00	,00	2.250,00	
	53110000000	4	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	330,35	15.807,43	,00	16.137,78	

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53110000000	4	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0	,00	27.341,28	,00	27.341,28
					0000000				
	53110000000	4	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0	52.703,28	87.670,20	,00	140.373,48
					0000000				
	53110000000	4	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0	24.502,46	80.387,63	,00	104.890,09
					0000000				
	53110000000	4	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0	,00	13.448,00	,00	13.448,00
					0000000				
	53110000000	4	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0	299,00	1.105,00	,00	1.404,00
					0000000				
	53110000000	4	00002225	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901800.00.0	,00	200,00	,00	200,00
					0000000				
	53110000000	4	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0	221,73	38.371,36	,00	38.593,09
					0000000				
	53110000000	4	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0	855,60	1.958,81	,00	2.814,41
					0000000				
	53110000000	4	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0	9.005,00	3.211,04	,00	12.216,04
					0000000				
	53110000000	4	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0	1.306,50	23.579,21	,00	24.885,71
					0000000				
	53110000000	4	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0	60,00	3.853,16	,00	3.913,16
					0000000				
	53110000000	4	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0	395,36	3.080,33	,00	3.475,69
					0000000				
	53110000000	4	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0	1.212,00	975,92	,00	2.187,92
					0000000				
	53110000000	4	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0	,00	61.933,11	,00	61.933,11
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53110000000	4	00002236	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	230,00	,00	230,00
	53110000000	4	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	1.018,88	18.878,60	,00	19.897,48
	53110000000	4	00002240	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.300,00	,00	2.300,00
	53110000000	4	00002241	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	1.979,71	,00	,00	1.979,71
	53110000000	4	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	88.898,25	,00	88.898,25
	53110000000	4	00002246	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	54,00	,00	54,00
	53110000000	4	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	15.200,00	11.330,00	,00	26.530,00
	53110000000	4	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	3.199,83	18.889,71	,00	22.089,54
	53110000000	4	00002249	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	,36	,00	,00	,36
	53110000000	4	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	907,83	4.352,43	,00	5.260,26
	53110000000	4	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	29.782,40	35.983,94	,00	65.766,34
	53110000000	4	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	161.446,86	,00	,00	161.446,86
	53110000000	4	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	62.337,98	,00	62.337,98
	53110000000	4	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	13.950,12	,00	13.950,12
	53110000000	4	05202483	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901800.00.0	400,00	,00	,00	400,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0	,00	744,00	,00	744,00
					0000000				
	53110000000	4	05354145	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905100.00.0	,00	58.500,00	,00	58.500,00
					0000004				
	53110000000	4	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0	448,20	181.397,84	,00	181.846,04
					0000004				
	53110000000	4	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0	,00	17.234,04	,00	17.234,04
					0000000				
	53110000000	4	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0	,00	2,00	,00	2,00
					0000004				
	53110000000	4	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0	,00	21.784,11	,00	21.784,11
					0000000				
	53110000000	4	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	26.517,16	,00	26.517,16
					0000000				
	53110000000	4	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0	,00	110.598,10	,00	110.598,10
					0000000				
	53110000000	4	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0	,00	46.550,00	,00	46.550,00
					0000000				
	53110000000	4	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0	,00	280.000,00	,00	280.000,00
					0000000				
	53120000000	4	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0	900,00	,00	900,00	,00
					0000000				
	53120000000	4	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0	345,00	,00	,00	345,00
					0000000				
	53120000000	4	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0	10.000,00	,00	10.000,00	,00
					0000000				
	53120000000	4	00002237	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901800.00.0	2.400,00	,00	,00	2.400,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53120000000	4	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,82	,00	,00	,82
	53120000000	4	00002241	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	215,00	,00	,00	215,00
	53120000000	4	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	45.100,00	,00	400,00	44.700,00
	53120000000	4	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	449,00	,00	,00	449,00
	53120000000	4	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	9.512,39	,00	9.512,39	,00
	53120000000	4	00016837	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	622,61	,00	622,61	,00
	53170000000	4	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0000000	368,94	,00	368,94	,00
	53170000000	4	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	53.568,95	,00	53.568,95	,00
	53170000000	4	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	,09	,00	,09	,00
	53170000000	4	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	38.973,46	,00	38.973,46	,00
	53170000000	4	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	2.250,00	,00	2.250,00	,00
	53170000000	4	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	15.807,43	,00	15.807,43	,00
	53170000000	4	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	27.341,28	,00	27.341,28	,00
	53170000000	4	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	87.670,20	,00	87.670,20	,00
	53170000000	4	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	80.387,63	,00	80.387,63	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53170000000	4	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0	13.448,00	,00	13.448,00	,00
					0000000				
	53170000000	4	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0	1.105,00	,00	1.105,00	,00
					0000000				
	53170000000	4	00002225	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901800.00.0	200,00	,00	200,00	,00
					0000000				
	53170000000	4	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0	38.371,36	,00	38.371,36	,00
					0000000				
	53170000000	4	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0	1.958,81	,00	1.958,81	,00
					0000000				
	53170000000	4	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0	3.211,04	,00	3.211,04	,00
					0000000				
	53170000000	4	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0	23.579,21	,00	23.579,21	,00
					0000000				
	53170000000	4	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0	3.853,16	,00	3.853,16	,00
					0000000				
	53170000000	4	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0	3.080,33	,00	3.080,33	,00
					0000000				
	53170000000	4	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0	975,92	,00	975,92	,00
					0000000				
	53170000000	4	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0	61.933,11	,00	61.933,11	,00
					0000000				
	53170000000	4	00002236	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901400.00.0	230,00	,00	230,00	,00
					0000000				
	53170000000	4	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0	18.878,60	,00	18.878,60	,00
					0000000				
	53170000000	4	00002240	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903600.00.0	2.300,00	,00	2.300,00	,00
					0000000				

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53170000000	4	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	88.898,25	,00	88.898,25	,00
	53170000000	4	00002246	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	54,00	,00	54,00	,00
	53170000000	4	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	11.330,00	,00	11.330,00	,00
	53170000000	4	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	18.889,71	,00	18.889,71	,00
	53170000000	4	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	4.352,43	,00	4.352,43	,00
	53170000000	4	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	35.983,94	,00	35.983,94	,00
	53170000000	4	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	62.337,98	,00	62.337,98	,00
	53170000000	4	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	13.950,12	,00	13.950,12	,00
	53170000000	4	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	744,00	,00	744,00	,00
	53170000000	4	05354145	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	58.500,00	,00	58.500,00	,00
	53170000000	4	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	181.397,84	,00	181.397,84	,00
	53170000000	4	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0000000	17.234,04	,00	17.234,04	,00
	53170000000	4	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	2,00	,00	2,00	,00
	53170000000	4	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	21.784,11	,00	21.784,11	,00
	53170000000	4	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	26.517,16	,00	26.517,16	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53170000000	4	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0	110.598,10	,00	110.598,10	,00
					0000000				
	53170000000	4	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0	46.550,00	,00	46.550,00	,00
					0000000				
	53170000000	4	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0	280.000,00	,00	280.000,00	,00
					0000000				
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.891.629,84	125.819,29	104.384,29	1.913.064,84
	53210000000	4	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0	232,08	,00	,00	232,08
					0000000				
	53210000000	4	00002206	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909600.00.0	1.242.543,01	,00	,00	1.242.543,01
					0000000				
	53210000000	4	00002208	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901400.00.0	230,00	,00	,00	230,00
					0000000				
	53210000000	4	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0	200,00	1.046,76	,00	1.246,76
					0000000				
	53210000000	4	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0	32.967,69	21.195,50	,00	54.163,19
					0000000				
	53210000000	4	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0	9.450,00	900,00	,00	10.350,00
					0000000				
	53210000000	4	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0	1.061,54	339,55	,00	1.401,09
					0000000				
	53210000000	4	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0	275,00	712,00	,00	987,00
					0000000				
	53210000000	4	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0	54.912,58	6.630,29	,00	61.542,87
					0000000				
	53210000000	4	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0	79.651,01	1.680,11	,00	81.331,12
					0000000				
	53210000000	4	00002219	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904800.00.0	9.320,56	900,00	,00	10.220,56

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	53210000000	4	00002221	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33909200.00.0 0000000	315,00	,00	,00	315,00
	53210000000	4	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0 0000000	,00	4.956,00	,00	4.956,00
	53210000000	4	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0 0000000	622,00	1.539,00	,00	2.161,00
	53210000000	4	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	1.772,13	14.269,69	,00	16.041,82
	53210000000	4	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	3.077,72	,00	,00	3.077,72
	53210000000	4	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	11.399,02	845,50	,00	12.244,52
	53210000000	4	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	8.058,58	2.736,93	,00	10.795,51
	53210000000	4	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	167,40	754,56	,00	921,96
	53210000000	4	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0 0000000	2.376,83	610,77	,00	2.987,60
	53210000000	4	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	3.960,00	6.979,00	,00	10.939,00
	53210000000	4	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0 0000000	,00	2.086,34	,00	2.086,34
	53210000000	4	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0 0000000	,00	1.549,60	,00	1.549,60
	53210000000	4	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	,00	12.900,00	,00	12.900,00
	53210000000	4	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0 0000004	80.996,30	,00	,00	80.996,30

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53210000000	4	04910988	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909200.00.0000000	3.450,00	,00	,00	3.450,00
	53210000000	4	05202483	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	200,00	,00	200,00
	53210000000	4	05203597	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31911300.00.0000000	313,40	,00	,00	313,40
	53210000000	4	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	299,00	,00	,00	299,00
	53210000000	4	05239238	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.783,20	,00	2.783,20
	53210000000	4	05239919	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33913900.00.0000000	1.190,00	,00	,00	1.190,00
	53210000000	4	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	17.234,04	,00	17.234,04
	53210000000	4	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.535,45	,00	1.535,45
	53220000000	4	00002202	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900400.00.0000000	60.567,30	,00	,00	60.567,30
	53220000000	4	00002204	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901100.00.0000000	7.099,49	,00	,00	7.099,49
	53220000000	4	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0000000	177,03	,00	,00	177,03
	53220000000	4	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	2.079,34	,00	,00	2.079,34
	53220000000	4	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	269,30	,00	,00	269,30
	53220000000	4	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	7.670,85	,00	,00	7.670,85
	53220000000	4	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	1.948,50	900,00	,00	2.848,50

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	68.187,14	,00	,00	68.187,14
	53220000000	4	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	649,00	,00	,00	649,00
	53220000000	4	00002225	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	3.800,00	,00	,00	3.800,00
	53220000000	4	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	21.552,60	,00	,00	21.552,60
	53220000000	4	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	54,80	,00	,00	54,80
	53220000000	4	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	6.472,20	,00	,00	6.472,20
	53220000000	4	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	25.513,82	10.000,00	,00	35.513,82
	53220000000	4	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0000000	723,36	,00	,00	723,36
	53220000000	4	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	1.777,22	,00	,00	1.777,22
	53220000000	4	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	14.667,10	,00	,00	14.667,10
	53220000000	4	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	745,70	,00	,00	745,70
	53220000000	4	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	3.489,00	,00	,00	3.489,00
	53220000000	4	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	1.600,00	400,00	,00	2.000,00
	53220000000	4	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	5.118,95	9.512,39	,00	14.631,34

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	53220000000	4	00016837	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	622,61	,00	622,61
	53220000000	4	00024658	D	04548.4548.0000000132.4320.19.571.08.33901800.00.0000000	27,00	,00	,00	27,00
	53220000000	4	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	3.700,00	,00	,00	3.700,00
	53220000000	4	00024660	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904600.00.0000000	515,00	,00	,00	515,00
	53270000000	4	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	1.046,76	,00	1.046,76	,00
	53270000000	4	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	21.195,50	,00	21.195,50	,00
	53270000000	4	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	900,00	,00	900,00	,00
	53270000000	4	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	339,55	,00	339,55	,00
	53270000000	4	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	712,00	,00	712,00	,00
	53270000000	4	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	6.630,29	,00	6.630,29	,00
	53270000000	4	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	1.680,11	,00	1.680,11	,00
	53270000000	4	00002219	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	900,00	,00	900,00	,00
	53270000000	4	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0000000	4.956,00	,00	4.956,00	,00
	53270000000	4	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	1.539,00	,00	1.539,00	,00
	53270000000	4	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	14.269,69	,00	14.269,69	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0	845,50	,00	845,50	,00
					0000000				
	53270000000	4	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0	2.736,93	,00	2.736,93	,00
					0000000				
	53270000000	4	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0	754,56	,00	754,56	,00
					0000000				
	53270000000	4	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0	610,77	,00	610,77	,00
					0000000				
	53270000000	4	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0	6.979,00	,00	6.979,00	,00
					0000000				
	53270000000	4	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0	2.086,34	,00	2.086,34	,00
					0000000				
	53270000000	4	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0	1.549,60	,00	1.549,60	,00
					0000000				
	53270000000	4	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0	12.900,00	,00	12.900,00	,00
					0000000				
	53270000000	4	05202483	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901800.00.0	200,00	,00	200,00	,00
					0000000				
	53270000000	4	05239238	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903600.00.0	2.783,20	,00	2.783,20	,00
					0000000				
	53270000000	4	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0	17.234,04	,00	17.234,04	,00
					0000000				
	53270000000	4	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0	1.535,45	,00	1.535,45	,00
					0000000				
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 4.420.440,72	736.402.773,21	845.227.667,21	113.245.334,72 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	728.121.455,32	836.946.349,32	108.824.894,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	5.792.741,22	11.253.245,22	5.460.504,00 C
	62110000000	4	00000335	K	04548.4548.0000000101.13100111.01.00.01	,00	18.792,77	,00	18.792,77

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62110000000	4	00000337	K	04548.4548.0000000101.14000011.01.00.01	,00	29.721,89	,00	29.721,89
	62110000000	4	00000338	K	04548.4548.0000000101.14000011.02.00.01	,00	79.081,89	2.240,61	76.841,28
	62110000000	4	00000339	K	04548.4548.0000000101.16100111.03.00.01	,00	214.382,95	23.145,54	191.237,41
	62110000000	4	00000340	K	04548.4548.0000000101.16100111.07.00.01	,00	18.750,00	,00	18.750,00
	62110000000	4	00000341	K	04548.4548.0000000250.13100111.01.00.01	,00	43.849,93	22.667,00	21.182,93
	62110000000	4	00000342	K	04548.4548.0000000250.13100111.03.00.01	,00	,00	1.000,00	1.000,00 C
	62110000000	4	00000343	K	04548.4548.0000000250.13210010.00.00.01	,00	7.763,42	23.184,68	15.421,26 C
	62110000000	4	00000344	K	04548.4548.0000000250.14000011.01.00.01	,00	69.351,08	252.667,00	183.315,92 C
	62110000000	4	00000345	K	04548.4548.0000000250.14000011.02.00.01	,00	184.524,47	81.895,09	102.629,38
	62110000000	4	00000346	K	04548.4548.0000000250.16100111.03.00.01	,00	500.227,28	1.057.339,29	557.112,01 C
	62110000000	4	00000347	K	04548.4548.0000000250.16100111.07.00.01	,00	43.750,00	23.333,00	20.417,00
	62110000000	4	00000348	K	04548.4548.0000000281.13210010.00.00.01	,00	14.564,73	55.573,61	41.008,88 C
	62110000000	4	00000349	K	04548.4548.0000000281.17181091.00.00.01	,00	63.026,50	2.186.711,00	2.123.684,50 C
	62110000000	4	00000350	K	04548.4548.0000000281.24181090.00.00.02	,00	,00	6.500,00	6.500,00 C
	62110000000	4	00000351	K	04548.4548.0000000284.13210010.00.00.01	,00	7.548,32	15.001,50	7.453,18 C
	62110000000	4	00000352	K	04548.4548.0000000284.17300011.00.00.01	,00	945.599,74	44.355,67	901.244,07
	62110000000	4	00000353	K	04548.4548.0000000284.24281090.00.00.02	,00	370.702,32	1.110.703,32	740.001,00 C
	62110000000	4	00000994	K	04548.4548.0000000250.19280290.00.00.01	,00	18.030,92	4.833,00	13.197,92
	62110000000	4	00001715	K	04548.4548.0000000281.17189911.03.00.01	,00	,00	85.736,00	85.736,00 C
	62110000000	4	00001761	K	04548.4548.0000000284.17481011.00.00.01	,00	2.594.580,90	1.007.600,00	1.586.980,90
	62110000000	4	00001877	K	04548.4548.0000000284.13210010.00.00.10	,00	,00	7,63	7,63 C
	62110000000	4	00001906	K	04548.4548.0000000260.22180111.04.00.02	,00	24.500,00	,00	24.500,00
	62110000000	4	00001913	K	04548.4548.0000000260.13210010.00.00.01	,00	2,17	,00	2,17
	62120000000	4	00000335	K	04548.4548.0000000101.13100111.01.00.01	,00	,00	18.792,77	18.792,77 C
	62120000000	4	00000337	K	04548.4548.0000000101.14000011.01.00.01	,00	,00	29.721,89	29.721,89 C
	62120000000	4	00000338	K	04548.4548.0000000101.14000011.02.00.01	,00	2.240,61	79.081,89	76.841,28 C
	62120000000	4	00000339	K	04548.4548.0000000101.16100111.03.00.01	,00	23.145,54	214.382,95	191.237,41 C
	62120000000	4	00000340	K	04548.4548.0000000101.16100111.07.00.01	,00	,00	18.750,00	18.750,00 C
	62120000000	4	00000341	K	04548.4548.0000000250.13100111.01.00.01	,00	,00	43.849,93	43.849,93 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	6212000000	4	00000343	K	04548.4548.0000000250.13210010.00.00.01	,00	2.184,68	7.763,42	5.578,74 C
	6212000000	4	00000344	K	04548.4548.0000000250.14000011.01.00.01	,00	,00	69.351,08	69.351,08 C
	6212000000	4	00000345	K	04548.4548.0000000250.14000011.02.00.01	,00	5.228,09	184.524,47	179.296,38 C
	6212000000	4	00000346	K	04548.4548.0000000250.16100111.03.00.01	,00	54.006,29	500.227,28	446.220,99 C
	6212000000	4	00000347	K	04548.4548.0000000250.16100111.07.00.01	,00	,00	43.750,00	43.750,00 C
	6212000000	4	00000348	K	04548.4548.0000000281.13210010.00.00.01	,00	2.573,61	14.564,73	11.991,12 C
	6212000000	4	00000349	K	04548.4548.0000000281.17181091.00.00.01	,00	20.044,00	63.026,50	42.982,50 C
	6212000000	4	00000351	K	04548.4548.0000000284.13210010.00.00.01	,00	1.001,50	7.548,32	6.546,82 C
	6212000000	4	00000352	K	04548.4548.0000000284.17300011.00.00.01	,00	44.355,67	945.599,74	901.244,07 C
	6212000000	4	00000353	K	04548.4548.0000000284.24281090.00.00.02	,00	370.702,32	370.702,32	,00
	6212000000	4	00000994	K	04548.4548.0000000250.19280290.00.00.01	,00	500,00	18.030,92	17.530,92 C
	6212000000	4	00001761	K	04548.4548.0000000284.17481011.00.00.01	,00	18.000,00	2.594.580,90	2.576.580,90 C
	6212000000	4	00001906	K	04548.4548.0000000260.22180111.04.00.02	,00	,00	24.500,00	24.500,00 C
	6212000000	4	00001913	K	04548.4548.0000000260.13210010.00.00.01	,00	,00	2,17	2,17 C
	6213000000	4			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	,00	7,63	,00	7,63
	6213900000	5	00001877	K	04548.4548.0000000284.13210010.00.00.10	,00	7,63	,00	7,63
	6220000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	722.328.714,10	825.693.104,10	103.364.390,00 C
	6221000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	722.328.714,10	825.693.104,10	103.364.390,00 C
	6221100000	5	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	11.887.903,40	11.914.501,86	26.598,46 C
	6221100000	5	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	44.602.150,56	44.647.139,52	44.988,96 C
	6221100000	5	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	2.970.883,27	2.970.884,00	,73 C
	6221100000	5	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.390.444,52	2.415.301,24	24.856,72 C
	6221100000	5	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	72.089,44	149.293,20	77.203,76 C
	6221100000	5	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	303.283,77	391.607,00	88.323,23 C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	18.740.053,50	18.784.640,00	44.586,50 C
	62211000000	5	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	11.829.898,11	11.834.460,69	4.562,58 C
	62211000000	5	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	18.699,15	18.720,00	20,85 C
	62211000000	5	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	19.057,00	77.588,00	58.531,00 C
	62211000000	5	05360692	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	531,00	136.931,00	136.400,00 C
	62211000000	5	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	189.850,00	196.075,00	6.225,00 C
	62211000000	5	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	123.803,23	170.200,00	46.396,77 C
	62211000000	5	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	616.405,00	1.818.355,00	1.201.950,00 C
	62211000000	5	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	3.170.442,00	3.430.645,00	260.203,00 C
	62211000000	5	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	1.510,00	11.000,00	9.490,00 C
	62211000000	5	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	952.936,37	957.178,29	4.241,92 C
	62211000000	5	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	299.783,05	833.841,17	534.058,12 C
	62211000000	5	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	501.000,00	1.210.921,45	709.921,45 C
	62211000000	5	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	19.345,71	25.985,00	6.639,29 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62211000000	5	05360702	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	9.977,32	88.720,00	78.742,68	C
	62211000000	5	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	2.241,01	78.000,00	75.758,99	C
	62211000000	5	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.010.386,93	1.036.463,00	26.076,07	C
	62211000000	5	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	76.911,12	441.200,00	364.288,88	C
	62211000000	5	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	218.039,69	706.393,03	488.353,34	C
	62211000000	5	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	5.950.066,95	6.043.087,63	93.020,68	C
	62211000000	5	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.470.011,35	2.471.181,01	1.169,66	C
	62211000000	5	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	197.848,80	551.680,02	353.831,22	C
	62211000000	5	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	459,00	553.330,36	552.871,36	C
	62211000000	5	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	360.801,35	379.381,46	18.580,11	C
	62211000000	5	05360712	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	762,98	5.000,00	4.237,02	C
	62211000000	5	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	40.392,72	41.541,94	1.149,22	C
	62211000000	5	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	37.170,59	82.178,39	45.007,80	C
	62211000000	5	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	22.603,45	32.155,03	9.551,58	C
	62211000000	5	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	27.851,40	105.000,00	77.148,60	C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	662.293,00	676.478,00	14.185,00 C
	62211000000	5	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	5.406,78	40.000,00	34.593,22 C
	62211000000	5	05360719	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	115.000,00	115.000,00 C
	62211000000	5	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	80.012,33	82.942,92	2.930,59 C
	62211000000	5	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	2.996,95	5.000,00	2.003,05 C
	62211000000	5	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	209.687,19	460.000,00	250.312,81 C
	62211000000	5	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	90.504,00	134.654,00	44.150,00 C
	62211000000	5	05360724	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
	62211000000	5	05360725	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33914700.00.0000000	,00	,00	20.200,00	20.200,00 C
	62211000000	5	05360726	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0000000	,00	7.939,57	50.000,00	42.060,43 C
	62211000000	5	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	106.482,86	353.680,48	247.197,62 C
	62211000000	5	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	390.377,61	827.022,40	436.644,79 C
	62211000000	5	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.021.736,61	1.311.113,00	289.376,39 C
	62211000000	5	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	46.973,13	100.000,00	53.026,87 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62211000000	5	05361064	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905100.00.0000002	,00	100.000,00	100.000,00	,00
	62211000000	5	05361065	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	100.000,00	100.000,00	,00
	62211000000	5	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	47,00	81,75	34,75 C
	62211000000	5	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	15.230,00	20.000,00	4.770,00 C
	62211000000	5	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	105.029,46	147.710,79	42.681,33 C
	62211000000	5	05361932	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00 C
	62211000000	5	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	116.180,08	121.592,92	5.412,84 C
	62211000000	5	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	57.776,45	85.000,00	27.223,55 C
	62211000000	5	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	20.000,00	20.000,00	,00
	62211000000	5	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	9.176,45	10.000,00	823,55 C
	62211000000	5	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	45.000,00	47.935,55	2.935,55 C
	62211000000	5	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	25.000,00	25.000,00	,00
	62211000000	5	05362478	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	3.931,72	10.000,00	6.068,28 C
	62211000000	5	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	109.000,54	109.120,64	120,10 C
	62211000000	5	05362709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	60.000,00	60.000,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	853.609,24	1.156.105,00	302.495,76 C
	62211000000	5	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	5.156.314,00	5.333.573,00	177.259,00 C
	62211000000	5	05363199	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	525,00	525,00 C
	62211000000	5	05363210	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	3.556,00	3.556,00 C
	62211000000	5	05363301	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	210.468.750,44	222.162.105,69	11.693.355,25 C
	62212010000	6	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	1.732.917,00	1.732.917,00 C
	62212010000	6	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	1.625.200,00	6.246.585,00	4.621.385,00 C
	62212010000	6	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	542.234,00	542.234,00 C
	62212010000	6	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	368.797,00	368.797,00 C
	62212010000	6	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	29.544,00	29.544,00 C
	62212010000	6	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	29.416,00	29.416,00 C
	62212010000	6	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	2.874.772,00	2.874.772,00 C
	62212010000	6	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	826.739,00	826.739,00 C
	62212010000	6	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	765,00	765,00	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212010000	6	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	65.130,00	65.130,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	393.320,00	393.320,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	381.633,00	381.633,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0	,00	5.185,00	5.185,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	178.528,00	178.528,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0	,00	1.591.617,00	1.591.617,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	670.101,00	670.101,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0	,00	67.590,00	67.590,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0	,00	2.778,00	2.778,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0	,00	136.043,00	136.043,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0	,00	8.824,00	8.824,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0	,00	38.836,00	38.836,00	,00
					0000000				
	62212010000	6	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	393.320,00	864.533,00	471.213,00 C
					0000000				
	62212010000	6	05361064	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905100.00.0	,00	,00	100.000,00	100.000,00 C
					0000002				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05361065	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905100.00.0000003	,00	,00	100.000,00	100.000,00 C
		62212010000	6	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	12,00	12,00	,00
		62212010000	6	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	105.000,00	105.000,00	,00
		62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	204.804.868,44	204.801.206,69	3.661,75
		62212020100	7	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	10.609.357,26	10.609.357,26	,00
		62212020100	7	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	42.745.259,08	42.745.259,08	,00
		62212020100	7	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	2.592.241,27	2.592.241,27	,00
		62212020100	7	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.191.196,76	2.191.196,76	,00
		62212020100	7	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	44.761,64	44.761,64	,00
		62212020100	7	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	173.867,77	173.867,77	,00
		62212020100	7	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.365.281,50	13.365.281,50	,00
		62212020100	7	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	9.739.310,80	9.739.310,80	,00
		62212020100	7	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	17.934,15	17.934,15	,00
		62212020100	7	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	21.645,00	21.645,00	,00
		62212020100	7	05360692	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.062,00	1.062,00	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020100	7	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	138.720,00	138.720,00	,00
	62212020100	7	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	124.003,23	124.003,23	,00
	62212020100	7	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	254.160,00	254.160,00	,00
	62212020100	7	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.861.847,00	2.861.847,00	,00
	62212020100	7	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	1.510,00	1.510,00	,00
	62212020100	7	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	959.282,16	958.992,16	290,00
	62212020100	7	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	311.572,22	311.572,22	,00
	62212020100	7	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.482,45	1.482,45	,00
	62212020100	7	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	7.846,33	7.846,33	,00
	62212020100	7	05360702	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	10.277,32	10.277,32	,00
	62212020100	7	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	2.241,01	2.241,01	,00
	62212020100	7	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	806.108,93	806.108,93	,00
	62212020100	7	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	79.791,12	79.791,12	,00
	62212020100	7	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	254.650,67	254.650,67	,00
	62212020100	7	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	5.187.552,62	5.187.552,62	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.631.836,36	1.631.836,36	,00
	62212020100	7	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	203.685,49	203.685,49	,00
	62212020100	7	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	789,36	789,36	,00
	62212020100	7	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	294.002,81	294.002,81	,00
	62212020100	7	05360712	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	762,98	762,98	,00
	62212020100	7	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	40.713,66	40.713,66	,00
	62212020100	7	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	40.307,88	40.307,88	,00
	62212020100	7	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	24.106,23	24.106,23	,00
	62212020100	7	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	27.851,40	27.851,40	,00
	62212020100	7	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	418.050,00	414.450,00	3.600,00
	62212020100	7	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	5.406,78	5.406,78	,00
	62212020100	7	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	76.087,25	76.087,25	,00
	62212020100	7	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	2.996,95	2.996,95	,00
	62212020100	7	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	209.687,19	209.687,19	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020100	7	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	72.486,00	72.486,00	,00
	62212020100	7	05360726	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0000000	,00	7.939,57	7.939,57	,00
	62212020100	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	108.963,34	108.963,34	,00
	62212020100	7	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	391.400,01	391.400,01	,00
	62212020100	7	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	164.996,61	164.996,61	,00
	62212020100	7	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	46.973,13	46.973,13	,00
	62212020100	7	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	38,75	38,75	,00
	62212020100	7	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	230,00	230,00	,00
	62212020100	7	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	115.585,25	115.585,25	,00
	62212020100	7	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	116.773,00	116.773,00	,00
	62212020100	7	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	57.776,45	57.776,45	,00
	62212020100	7	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62212020100	7	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	9.176,45	9.176,45	,00
	62212020100	7	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	47.935,55	47.935,55	,00
	62212020100	7	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	25.000,00	25.000,00	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62212020100	7	05362478	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33900800.00.0	,00	3.931,72	3.931,72	,00
					0000000				
	62212020100	7	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	109.188,18	109.188,18	,00
					0000000				
	62212020100	7	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	853.609,24	853.609,24	,00
					0000000				
	62212020100	7	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	5.156.314,00	5.156.314,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.450,00	,00	1.450,00
					0000000				
	62212020200	7	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	790,95	379,20	411,75
					0000000				
	62212020200	7	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	10.491.257,26	10.491.257,26	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	42.188.759,08	42.188.759,08	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	2.592.241,27	2.592.241,27	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0	,00	2.210.681,25	2.210.681,25	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0	,00	44.761,64	44.761,64	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0	,00	173.867,77	173.867,77	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0	,00	13.365.281,50	13.365.281,50	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0	,00	9.739.310,80	9.739.310,80	,00
					0000000				

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	17.934,15	17.934,15	,00
	62212020200	7	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	19.435,00	19.435,00	,00
	62212020200	7	05360692	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.062,00	1.062,00	,00
	62212020200	7	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	134.820,00	134.820,00	,00
	62212020200	7	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	124.003,23	124.003,23	,00
	62212020200	7	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	253.405,00	253.405,00	,00
	62212020200	7	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.859.847,00	2.859.847,00	,00
	62212020200	7	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	1.510,00	1.510,00	,00
	62212020200	7	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	931.439,98	931.729,98	290,00 C
	62212020200	7	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	310.822,25	310.822,25	,00
	62212020200	7	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.482,45	1.482,45	,00
	62212020200	7	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	7.846,33	7.846,33	,00
	62212020200	7	05360702	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	10.277,32	10.277,32	,00
	62212020200	7	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	2.241,01	2.241,01	,00
	62212020200	7	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	805.858,93	805.858,93	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	79.791,12	79.791,12	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	220.774,20	220.774,20	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0	,00	5.202.018,54	5.202.018,54	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.617.975,46	1.617.975,46	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	201.391,66	201.391,66	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	789,36	789,36	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0	,00	297.745,69	297.745,69	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360712	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0	,00	762,98	762,98	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0	,00	40.713,66	40.713,66	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	38.221,74	38.221,74	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0	,00	23.927,63	23.927,63	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	27.851,40	27.851,40	,00
					0000000				
	62212020200	7	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0	,00	399.150,00	400.950,00	1.800,00 C
					0000000				
	62212020200	7	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0	,00	5.406,78	5.406,78	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62212020200	7	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	76.087,25	76.087,25	,00
	62212020200	7	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	2.996,95	2.996,95	,00
	62212020200	7	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	209.687,19	209.687,19	,00
	62212020200	7	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	72.516,00	72.516,00	,00
	62212020200	7	05360726	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0000000	,00	7.939,57	7.939,57	,00
	62212020200	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	108.063,34	108.063,34	,00
	62212020200	7	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	391.400,01	391.400,01	,00
	62212020200	7	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	162.696,61	162.696,61	,00
	62212020200	7	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	46.973,13	46.973,13	,00
	62212020200	7	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	38,75	38,75	,00
	62212020200	7	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	230,00	230,00	,00
	62212020200	7	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	115.585,25	115.585,25	,00
	62212020200	7	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	116.188,08	116.188,08	,00
	62212020200	7	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	57.776,45	57.776,45	,00
	62212020200	7	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	9.176,45	9.176,45	,00
					0000000				
	62212020200	7	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	45.000,00	45.000,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	25.000,00	25.000,00	,00
					0000000				
	62212020200	7	05362478	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33900800.00.0	,00	3.931,72	3.931,72	,00
					0000000				
	62212020200	7	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	109.188,18	109.188,18	,00
					0000000				
	62212020200	7	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	853.609,24	853.609,24	,00
					0000000				
	62212020200	7	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	5.156.314,00	5.156.314,00	,00
					0000000				
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	393.368.664,95	477.339.127,67	83.970.462,72 C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	201.615.147,91	201.615.147,91	,00
	62213010100	7	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.862,62	1.862,62	,00
					0000000				
	62213010100	7	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.450,00	1.450,00	,00
					0000000				
	62213010100	7	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.170,15	1.170,15	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	10.373.157,26	10.373.157,26	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	41.632.259,08	41.632.259,08	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	2.592.241,27	2.592.241,27	,00
					0000000				

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010100	7	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.230.165,74	2.230.165,74	,00
	62213010100	7	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	44.761,64	44.761,64	,00
	62213010100	7	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	173.867,77	173.867,77	,00
	62213010100	7	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.365.281,50	13.365.281,50	,00
	62213010100	7	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	9.739.310,80	9.739.310,80	,00
	62213010100	7	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	17.934,15	17.934,15	,00
	62213010100	7	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	17.225,00	17.225,00	,00
	62213010100	7	05360692	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	1.062,00	1.062,00	,00
	62213010100	7	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	136.320,00	136.320,00	,00
	62213010100	7	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	124.003,23	124.003,23	,00
	62213010100	7	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	252.650,00	252.650,00	,00
	62213010100	7	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.857.847,00	2.857.847,00	,00
	62213010100	7	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	1.510,00	1.510,00	,00
	62213010100	7	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	904.923,30	904.923,30	,00
	62213010100	7	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	309.412,28	309.412,28	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010100	7	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.482,45	1.482,45	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0	,00	6.160,71	6.160,71	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360702	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0	,00	10.277,32	10.277,32	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0	,00	2.241,01	2.241,01	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	805.608,93	805.608,93	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	79.791,12	79.791,12	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	188.671,50	188.671,50	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0	,00	5.322.900,38	5.322.900,38	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.603.146,91	1.603.146,91	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	199.221,16	199.221,16	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	789,36	789,36	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0	,00	298.883,57	298.883,57	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360712	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0	,00	762,98	762,98	,00
					0000000				
	62213010100	7	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0	,00	40.713,66	40.713,66	,00
					0000000				

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010100	7	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	36.176,70	36.176,70	,00
	62213010100	7	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	23.851,28	23.851,28	,00
	62213010100	7	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	27.851,40	27.851,40	,00
	62213010100	7	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	387.900,00	387.900,00	,00
	62213010100	7	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	5.406,78	5.406,78	,00
	62213010100	7	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	76.087,25	76.087,25	,00
	62213010100	7	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	2.996,95	2.996,95	,00
	62213010100	7	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	209.687,19	209.687,19	,00
	62213010100	7	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	72.546,00	72.546,00	,00
	62213010100	7	05360726	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0000000	,00	7.939,57	7.939,57	,00
	62213010100	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	107.163,34	107.163,34	,00
	62213010100	7	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	391.400,01	391.400,01	,00
	62213010100	7	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	160.396,61	160.396,61	,00
	62213010100	7	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	46.973,13	46.973,13	,00
	62213010100	7	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	38,75	38,75	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	230,00	230,00	,00
	62213010100	7	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	115.585,25	115.585,25	,00
	62213010100	7	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	115.603,16	115.603,16	,00
	62213010100	7	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	57.776,45	57.776,45	,00
	62213010100	7	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	10.000,00	10.000,00	,00
	62213010100	7	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	9.176,45	9.176,45	,00
	62213010100	7	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	42.064,45	42.064,45	,00
	62213010100	7	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	25.000,00	25.000,00	,00
	62213010100	7	05362478	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	3.931,72	3.931,72	,00
	62213010100	7	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	109.188,18	109.188,18	,00
	62213010100	7	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	853.609,24	853.609,24	,00
	62213010100	7	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	5.156.314,00	5.156.314,00	,00
	62213010200	7	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.862,62	1.862,62	,00
	62213010200	7	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.650,00	2.650,00	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	790,95	790,95	,00
	62213010200	7	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	10.373.157,26	10.373.157,26	,00
	62213010200	7	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	41.632.259,08	41.632.259,08	,00
	62213010200	7	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	2.592.241,27	2.592.241,27	,00
	62213010200	7	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.041.132,01	2.041.132,01	,00
	62213010200	7	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	44.761,64	44.761,64	,00
	62213010200	7	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	173.867,77	173.867,77	,00
	62213010200	7	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.365.281,50	13.365.281,50	,00
	62213010200	7	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	9.160.568,99	9.160.568,99	,00
	62213010200	7	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	17.934,15	17.934,15	,00
	62213010200	7	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	16.847,00	16.847,00	,00
	62213010200	7	05360692	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	531,00	531,00	,00
	62213010200	7	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	134.420,00	134.420,00	,00
	62213010200	7	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	123.803,23	123.803,23	,00
	62213010200	7	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	259.430,00	259.430,00	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.641.156,00	2.641.156,00	,00
	62213010200	7	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	1.510,00	1.510,00	,00
	62213010200	7	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	875.319,55	875.319,55	,00
	62213010200	7	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	319.493,86	319.493,86	,00
	62213010200	7	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.000,00	1.000,00	,00
	62213010200	7	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	6.160,71	6.160,71	,00
	62213010200	7	05360702	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	10.277,32	10.277,32	,00
	62213010200	7	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	2.241,01	2.241,01	,00
	62213010200	7	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	806.208,93	806.208,93	,00
	62213010200	7	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	85.091,28	85.091,28	,00
	62213010200	7	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	185.761,89	185.761,89	,00
	62213010200	7	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	5.183.952,63	5.183.952,63	,00
	62213010200	7	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.596.173,65	1.596.173,65	,00
	62213010200	7	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	196.546,61	196.546,61	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	459,00	459,00	,00
	62213010200	7	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	294.349,23	294.349,23	,00
	62213010200	7	05360712	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	762,98	762,98	,00
	62213010200	7	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	40.713,66	40.713,66	,00
	62213010200	7	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	35.186,70	35.186,70	,00
	62213010200	7	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	23.273,15	23.273,15	,00
	62213010200	7	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	27.851,40	27.851,40	,00
	62213010200	7	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	382.050,00	382.050,00	,00
	62213010200	7	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	5.406,78	5.406,78	,00
	62213010200	7	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	76.087,25	76.087,25	,00
	62213010200	7	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	2.996,95	2.996,95	,00
	62213010200	7	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	209.687,19	209.687,19	,00
	62213010200	7	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	72.538,00	72.538,00	,00
	62213010200	7	05360726	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0000000	,00	7.939,57	7.939,57	,00
	62213010200	7	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	105.582,86	105.582,86	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213010200	7	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	390.377,61	390.377,61	,00
					0000000				
	62213010200	7	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	158.754,61	158.754,61	,00
					0000000				
	62213010200	7	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0	,00	46.973,13	46.973,13	,00
					0000001				
	62213010200	7	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0	,00	38,75	38,75	,00
					0000000				
	62213010200	7	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	230,00	230,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	105.029,46	105.029,46	,00
					0000000				
	62213010200	7	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	115.595,16	115.595,16	,00
					0000000				
	62213010200	7	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0	,00	57.776,45	57.776,45	,00
					0000000				
	62213010200	7	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	10.000,00	10.000,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	9.176,45	9.176,45	,00
					0000000				
	62213010200	7	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	42.064,45	42.064,45	,00
					0000000				
	62213010200	7	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	25.000,00	25.000,00	,00
					0000000				
	62213010200	7	05362478	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33900800.00.0	,00	3.931,72	3.931,72	,00
					0000000				
	62213010200	7	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	109.000,54	109.000,54	,00
					0000000				

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213010200	7	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	853.609,24	853.609,24	,00
	62213010200	7	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	5.156.314,00	5.156.314,00	,00
	62213020000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	41.724,01	41.724,01	,00
	62213020000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	6.903,18	6.903,18	,00
	62213020000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	3.871,40	3.871,40	,00
	62213020000	6	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.000,00	4.000,00	,00
	62213020000	6	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	26.617,16	26.617,16	,00
	62213020000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	53.894,49	53.894,49	,00
	62213020000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	31.257,52	31.257,52	,00
	62213020000	6	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	3.759,86	3.759,86	,00
	62213020000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	5.101,63	5.101,63	,00
	62213020000	6	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	306,55	306,55	,00
	62213020000	6	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.100,00	2.100,00	,00
	62213020000	6	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	19.765,26	19.765,26	,00
	62213020000	6	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	88.898,25	88.898,25	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0	,00	3.300,00	3.300,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	4.567,86	4.567,86	,00
					0000000				
	62213020000	6	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.268,00	1.268,00	,00
					0000000				
	62213020000	6	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0	,00	13.387,68	13.387,68	,00
					0000000				
	62213020000	6	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	11.865,62	11.865,62	,00
					0000000				
	62213020000	6	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0	,00	174.239,05	174.239,05	,00
					0000004				
	62213020000	6	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0	,00	10.744,35	10.744,35	,00
					0000000				
	62213020000	6	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	18.349,60	18.349,60	,00
					0000000				
	62213020000	6	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0	,00	79.762,15	79.762,15	,00
					0000000				
	62213020000	6	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0	,00	19.711,90	19.711,90	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	10.373.157,26	10.373.157,26	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	41.632.259,08	41.632.259,08	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	2.592.241,27	2.592.241,27	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0	,00	1.852.018,44	1.852.018,44	,00
					0000000				

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	44.761,64	44.761,64	,00
	62213020000	6	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	173.867,77	173.867,77	,00
	62213020000	6	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.365.281,50	13.365.281,50	,00
	62213020000	6	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	8.581.827,18	8.581.827,18	,00
	62213020000	6	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	17.796,15	17.796,15	,00
	62213020000	6	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	15.664,00	15.664,00	,00
	62213020000	6	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	130.420,00	130.420,00	,00
	62213020000	6	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	125.103,23	125.103,23	,00
	62213020000	6	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	253.430,00	253.430,00	,00
	62213020000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.407.631,00	2.407.631,00	,00
	62213020000	6	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	1.510,00	1.510,00	,00
	62213020000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	476.408,36	476.408,36	,00
	62213020000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	292.547,70	292.547,70	,00
	62213020000	6	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	517,55	517,55	,00
	62213020000	6	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	6.160,61	6.160,61	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05360702	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0	,00	9.977,32	9.977,32	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0	,00	2.241,01	2.241,01	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	804.208,93	804.208,93	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	82.009,47	82.009,47	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	181.253,61	181.253,61	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0	,00	4.781.012,90	4.781.012,90	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.439.864,12	1.439.864,12	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	153.054,19	153.054,19	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	128,64	128,64	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0	,00	284.454,97	284.454,97	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360712	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0	,00	762,98	762,98	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0	,00	40.713,66	40.713,66	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	31.638,50	31.638,50	,00
					0000000				
	62213020000	6	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0	,00	21.805,21	21.805,21	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213020000	6	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	22.767,65	22.767,65	,00
	62213020000	6	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	365.400,00	365.400,00	,00
	62213020000	6	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	5.406,78	5.406,78	,00
	62213020000	6	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	76.087,25	76.087,25	,00
	62213020000	6	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	2.996,95	2.996,95	,00
	62213020000	6	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	209.687,19	209.687,19	,00
	62213020000	6	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	66.974,00	66.974,00	,00
	62213020000	6	05360726	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0000000	,00	7.939,57	7.939,57	,00
	62213020000	6	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	77.284,42	77.284,42	,00
	62213020000	6	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	219.212,74	219.212,74	,00
	62213020000	6	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	123.403,62	123.403,62	,00
	62213020000	6	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	16.662,86	16.662,86	,00
	62213020000	6	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	38,75	38,75	,00
	62213020000	6	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	230,00	230,00	,00
	62213020000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	73.185,01	73.185,01	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	92.368,03	92.368,03	,00
					0000000				
	62213020000	6	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0	,00	57.776,45	57.776,45	,00
					0000000				
	62213020000	6	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	9.176,45	9.176,45	,00
					0000000				
	62213020000	6	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	11.455,50	11.455,50	,00
					0000000				
	62213020000	6	05362478	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33900800.00.0	,00	3.931,72	3.931,72	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	853.609,24	853.609,24	,00
					0000000				
	62213020000	6	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	5.156.314,00	5.156.314,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	34.195,39	34.195,39	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	45.414,85	45.414,85	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	3.349,26	3.349,26	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0	,00	3.820,00	3.820,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0	,00	17.971,74	17.971,74	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	55.142,49	55.142,49	,00
					0000000				
	62213030000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	45.004,00	45.004,00	,00
					0000000				

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.736,12	4.736,12	,00
	62213030000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	4.591,35	4.591,35	,00
	62213030000	6	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	306,55	306,55	,00
	62213030000	6	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.100,00	2.100,00	,00
	62213030000	6	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	24.882,00	24.882,00	,00
	62213030000	6	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.099,20	3.099,20	,00
	62213030000	6	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	24.300,00	24.300,00	,00
	62213030000	6	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.567,86	4.567,86	,00
	62213030000	6	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.268,00	1.268,00	,00
	62213030000	6	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	6.943,72	6.943,72	,00
	62213030000	6	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	7.379,04	7.379,04	,00
	62213030000	6	05202483	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	400,00	400,00	,00
	62213030000	6	05239238	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	5.168,00	5.168,00	,00
	62213030000	6	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	178.507,91	178.507,91	,00
	62213030000	6	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	10.497,55	10.497,55	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213030000	6	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0	,00	88.356,54	88.356,54	,00
					0000000				
	62213030000	6	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0	,00	9.081,90	9.081,90	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	9.036.886,40	9.036.886,40	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	37.430.063,30	37.430.063,30	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	2.421.741,27	2.421.741,27	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0	,00	1.852.018,44	1.852.018,44	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0	,00	42.545,44	42.545,44	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0	,00	173.867,77	173.867,77	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0	,00	13.365.281,50	13.365.281,50	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0	,00	8.244.417,30	8.244.417,30	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	17.796,15	17.796,15	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	15.664,00	15.664,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	130.020,00	130.020,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	125.103,23	125.103,23	,00
					0000000				

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	240.650,00	240.650,00	,00
	62213030000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.393.597,00	2.393.597,00	,00
	62213030000	6	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	1.510,00	1.510,00	,00
	62213030000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	464.840,00	464.840,00	,00
	62213030000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	271.426,92	271.426,92	,00
	62213030000	6	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	517,55	517,55	,00
	62213030000	6	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	6.160,61	6.160,61	,00
	62213030000	6	05360702	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	9.677,32	9.677,32	,00
	62213030000	6	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	2.241,01	2.241,01	,00
	62213030000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	826.795,41	826.795,41	,00
	62213030000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	80.426,21	80.426,21	,00
	62213030000	6	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	175.146,66	175.146,66	,00
	62213030000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.767.649,77	4.767.649,77	,00
	62213030000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.422.488,25	1.422.488,25	,00
	62213030000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	152.062,55	152.062,55	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	128,64	128,64	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0	,00	284.454,97	284.454,97	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360712	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0	,00	762,98	762,98	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0	,00	37.614,72	37.614,72	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	31.536,25	31.536,25	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0	,00	21.119,20	21.119,20	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	22.767,65	22.767,65	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0	,00	344.250,00	344.250,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0	,00	5.413,38	5.413,38	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0	,00	71.188,33	71.188,33	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0	,00	2.996,95	2.996,95	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0	,00	209.687,19	209.687,19	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0	,00	65.924,00	65.924,00	,00
					0000000				
	62213030000	6	05360726	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0	,00	7.939,57	7.939,57	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213030000	6	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	77.284,42	77.284,42	,00
	62213030000	6	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	219.212,74	219.212,74	,00
	62213030000	6	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	119.552,62	119.552,62	,00
	62213030000	6	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	16.662,86	16.662,86	,00
	62213030000	6	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	35,00	35,00	,00
	62213030000	6	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	230,00	230,00	,00
	62213030000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	73.185,01	73.185,01	,00
	62213030000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	92.368,03	92.368,03	,00
	62213030000	6	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	57.776,45	57.776,45	,00
	62213030000	6	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	10.185,85	10.185,85	,00
	62213030000	6	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	11.455,50	11.455,50	,00
	62213030000	6	05362478	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	3.931,72	3.931,72	,00
	62213030000	6	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	853.609,24	853.609,24	,00
	62213030000	6	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	5.156.314,00	5.156.314,00	,00
	62213040000	6	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0	,00	200,20	200,20	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.284,32	1.284,32	,00
	62213040000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	441,00	441,00	,00
	62213040000	6	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	485,26	1.935,26	1.450,00 C
	62213040000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	411,75	411,75 C
	62213040000	6	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.420,00	3.420,00	,00
	62213040000	6	05239238	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	378,40	378,40	,00
	62213040000	6	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	4.268,86	4.268,86	,00
	62213040000	6	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	8.594,39	8.594,39	,00
	62213040000	6	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	7.700.615,54	7.700.615,54 C
	62213040000	6	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	1.180.997,74	32.046.869,78	30.865.872,04 C
	62213040000	6	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	2.251.241,27	2.251.241,27 C
	62213040000	6	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	1.851.851,24	1.851.851,24 C
	62213040000	6	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	,00	40.329,24	40.329,24 C
	62213040000	6	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	173.867,77	173.867,77 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	13.365.281,50	13.365.281,50	C
	62213040000	6	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	,00	7.907.007,42	7.907.007,42	C
	62213040000	6	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	17.796,15	17.796,15	C
	62213040000	6	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	15.365,00	15.365,00	C
	62213040000	6	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	123.820,00	123.820,00	C
	62213040000	6	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	122.803,23	122.803,23	C
	62213040000	6	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	240.650,00	240.650,00	C
	62213040000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	2.392.097,00	2.392.097,00	C
	62213040000	6	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	1.510,00	1.510,00	C
	62213040000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	458.715,03	458.715,03	C
	62213040000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	271.126,92	271.126,92	C
	62213040000	6	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	517,55	517,55	C
	62213040000	6	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	6.160,61	6.160,61	C
	62213040000	6	05360702	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	9.677,32	9.677,32	C
	62213040000	6	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	2.241,01	2.241,01	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	27.186,48	823.961,41	796.774,93 C
	62213040000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	6.847,70	77.228,10	70.380,40 C
	62213040000	6	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	175.146,66	175.146,66 C
	62213040000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	215.400,67	4.752.641,09	4.537.240,42 C
	62213040000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	536,98	1.401.335,18	1.400.798,20 C
	62213040000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	151.237,00	151.237,00 C
	62213040000	6	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	128,64	128,64 C
	62213040000	6	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	284.454,97	284.454,97 C
	62213040000	6	05360712	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	762,98	762,98 C
	62213040000	6	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	,00	34.515,78	34.515,78 C
	62213040000	6	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	31.536,25	31.536,25 C
	62213040000	6	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	162,29	21.119,20	20.956,91 C
	62213040000	6	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	22.767,65	22.767,65 C
	62213040000	6	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	333.900,00	333.900,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	62213040000	6	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	6,60	5.413,38	5.406,78	C
	62213040000	6	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	,00	66.289,41	66.289,41	C
	62213040000	6	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	2.996,95	2.996,95	C
	62213040000	6	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	209.687,19	209.687,19	C
	62213040000	6	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	65.864,00	65.864,00	C
	62213040000	6	05360726	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0000000	,00	,00	7.939,57	7.939,57	C
	62213040000	6	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	77.284,42	77.284,42	C
	62213040000	6	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	219.212,74	219.212,74	C
	62213040000	6	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	119.552,62	119.552,62	C
	62213040000	6	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	16.662,86	16.662,86	C
	62213040000	6	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	31,25	31,25	C
	62213040000	6	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	230,00	230,00	C
	62213040000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	73.185,01	73.185,01	C
	62213040000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	92.175,73	92.175,73	C
	62213040000	6	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	57.776,45	57.776,45	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	62213040000	6	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.009,40	10.185,85	9.176,45 C
					0000000				
	62213040000	6	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	11.455,50	11.455,50 C
					0000000				
	62213040000	6	05362478	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33900800.00.0	,00	,00	3.931,72	3.931,72 C
					0000000				
	62213040000	6	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	,00	853.609,24	853.609,24 C
					0000000				
	62213040000	6	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	,00	5.156.314,00	5.156.314,00 C
					0000000				
	62213050000	6	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0	,00	,00	79,84	79,84 C
					0000000				
	62213050000	6	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	138,00	138,00 C
					0000000				
	62213050000	6	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	805,00	805,00 C
					0000000				
	62213050000	6	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	1.900,00	1.900,00 C
					0000000				
	62213050000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	3.900,00	3.900,00 C
					0000000				
	62213050000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	363.562,48	363.562,48 C
					0000000				
	62213050000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	16.866,96	16.866,96 C
					0000000				
	62213050000	6	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	,10	,10 C
					0000000				
	62213050000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	300,00	300,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	62213050000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	2.013,27	2.013,27 C
	62213050000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	140.510,90	140.510,90 C
	62213050000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	138.551,64	138.551,64 C
	62213050000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	40.626,23	40.626,23 C
	62213050000	6	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	7.964,92	7.964,92 C
	62213050000	6	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	2.455,95	2.455,95 C
	62213050000	6	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	41,51	41,51 C
	62213050000	6	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	5.083,75	5.083,75 C
	62213050000	6	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	1.350,00	1.350,00 C
	62213050000	6	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	4.716,00	4.716,00 C
	62213050000	6	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	26.717,96	26.717,96 C
	62213050000	6	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	170.142,47	170.142,47 C
	62213050000	6	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	29.857,99	29.857,99 C
	62213050000	6	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	30.310,27	30.310,27 C
	62213050000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.00	,00	,00	21.288,66	21.288,66 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	23.219,13	23.219,13 C
	62213050000	6	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
	62213050000	6	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	30.608,95	30.608,95 C
	62213050000	6	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00 C
	62213050000	6	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	108.812,90	108.812,90 C
	62213060000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	250,80	250,80 C
	62213060000	6	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	210,00	210,00 C
	62213070000	6	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	167,20	167,20 C
	62213070000	6	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	299,00	299,00 C
	62213070000	6	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	6.000,00	6.000,00 C
	62213070000	6	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	800,00	800,00 C
	62213070000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	400,00	400,00 C
	62213070000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	301,57	301,57 C
	62213070000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	534,00	534,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
		62213070000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	1.386,65	1.386,65	C
		62213070000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	8.228,00	8.228,00	C
		62213070000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	14.992,50	14.992,50	C
		62213070000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	25,55	25,55	C
		62213070000	6	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	60,00	60,00	C
		62213070000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	192,30	192,30	C
		63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 4.420.440,72	8.281.317,89	8.281.317,89	4.420.440,72	C
		63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 2.528.810,88	7.368.719,34	7.347.284,34	2.507.375,88	C
		63110000000	4	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	452,54	497,77	45,23	C
		63110000000	4	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	60.345,58	65.446,49	5.100,91	C
		63110000000	4	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,09	,18	,09	C
		63110000000	4	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	43.002,67	55.139,19	12.136,52	C
		63110000000	4	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	2.250,00	4.500,00	2.250,00	C
		63110000000	4	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 330,35	16.154,48	26.998,61	11.174,48	C
		63110000000	4	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.310,00	4.620,00	310,00	C
		63110000000	4	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	C 52.703,28	118.797,94	118.797,94	52.703,28	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63110000000	4	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0	C 17.770,20	97.926,36	109.844,68	29.688,52 C
					0000000				
	63110000000	4	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0	,00	10.282,00	23.580,00	13.298,00 C
					0000000				
	63110000000	4	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0	,00	997,00	997,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002225	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901800.00.0	,00	200,00	200,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0	C 27,33	38.218,69	38.191,36	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0	,00	1.958,81	1.958,81	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0	C 1.188,00	4.399,04	3.211,04	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	23.010,86	23.034,48	23,62 C
					0000000				
	63110000000	4	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0	C 60,00	3.913,16	3.853,16	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0	C 395,36	3.113,88	3.080,33	361,81 C
					0000000				
	63110000000	4	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0	,00	975,92	975,92	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0	,00	63.697,01	63.697,01	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002236	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901400.00.0	,00	230,00	230,00	,00
					0000000				
	63110000000	4	00002237	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901800.00.0	C 2.400,00	2.400,00	,00	,00
					0000000				

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63110000000	4	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.019,70	19.898,30	18.878,60	,00
	63110000000	4	00002240	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.300,00	2.300,00	,00
	63110000000	4	00002241	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.194,71	2.194,71	,00	,00
	63110000000	4	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	88.898,25	88.898,25	,00
	63110000000	4	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	C 59.900,00	70.830,00	10.930,00	,00
	63110000000	4	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 3.199,83	22.415,50	19.215,67	,00
	63110000000	4	00002249	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	C ,36	,36	,00	,00
	63110000000	4	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.356,83	5.709,26	4.352,43	,00
	63110000000	4	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	C 29.782,40	68.106,95	38.324,55	,00
	63110000000	4	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	C 161.446,86	322.893,72	161.447,16	,30 C
	63110000000	4	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	62.337,98	62.337,98	,00
	63110000000	4	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	13.710,50	14.423,30	712,80 C
	63110000000	4	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	54,00	108,00	54,00 C
	63110000000	4	05354145	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	58.500,00	58.500,00	,00
	63110000000	4	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0	C 448,20	181.846,04	183.030,83	1.632,99 C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000004				
	63110000000	4	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0	,00	17.234,04	34.468,08	17.234,04 C
					0000000				
	63110000000	4	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0	,00	2,00	4,00	2,00 C
					0000004				
	63110000000	4	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0	,00	21.784,11	22.687,47	903,36 C
					0000000				
	63110000000	4	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	26.646,16	34.684,72	8.038,56 C
					0000000				
	63110000000	4	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0	,00	130.080,73	130.080,73	,00
					0000000				
	63110000000	4	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0	,00	46.550,00	46.553,42	3,42 C
					0000000				
	63110000000	4	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0	,00	280.000,00	280.002,04	2,04 C
					0000000				
	63120000000	4	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0	C 136.435,66	323,71	323,71	136.435,66 C
					0000000				
	63120000000	4	00002207	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31911300.00.0	C 552.807,43	,00	,00	552.807,43 C
					0000000				
	63120000000	4	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0	C 1.070,00	52.345,89	52.345,89	1.070,00 C
					0000000				
	63120000000	4	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0	C 5.061,42	27.709,91	27.709,91	5.061,42 C
					0000000				
	63120000000	4	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	4.603,99	4.603,99	,00
					0000000				
	63120000000	4	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0	,00	4.000,00	27.031,28	23.031,28 C
					0000000				
	63120000000	4	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0	,00	124.418,24	124.418,24	,00
					0000000				

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63120000000	4	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 6.732,26	71.527,18	68.469,31	3.674,39 C
	63120000000	4	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	150,00	150,00 C
	63120000000	4	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	C 644,00	,00	108,00	752,00 C
	63120000000	4	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 194,40	34.427,22	34.607,22	374,40 C
	63120000000	4	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	C 855,60	,00	,00	855,60 C
	63120000000	4	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	C 7.817,00	859,86	859,86	7.817,00 C
	63120000000	4	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.306,50	14.195,28	14.820,01	1.931,23 C
	63120000000	4	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	2.237,90	2.237,90	,00
	63120000000	4	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.100,00	2.100,00	,00
	63120000000	4	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	C 1.212,00	,00	,00	1.212,00 C
	63120000000	4	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	59.909,88	59.909,88	,00
	63120000000	4	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	697,84	697,84	,00
	63120000000	4	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	88.898,25	88.898,25	,00
	63120000000	4	00002246	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	54,00	54,00 C
	63120000000	4	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	4.200,00	4.600,00	400,00 C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	18.427,17	18.427,17	,00
					0000000				
	63120000000	4	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	3.448,00	3.448,00	,00
					0000000				
	63120000000	4	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0	,00	35.983,94	35.983,94	,00
					0000000				
	63120000000	4	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0	,00	322.893,42	322.893,42	,00
					0000004				
	63120000000	4	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0	,00	62.337,98	62.337,98	,00
					0000000				
	63120000000	4	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	13.237,32	13.237,32	,00
					0000000				
	63120000000	4	05202483	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901800.00.0	C 400,00	,00	,00	400,00 C
					0000000				
	63120000000	4	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	690,00	690,00 C
					0000000				
	63120000000	4	05354145	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905100.00.0	,00	11.526,87	11.526,87	,00
					0000004				
	63120000000	4	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0	,00	180.213,05	180.213,05	,00
					0000004				
	63120000000	4	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0	,00	20.880,75	20.880,75	,00
					0000000				
	63120000000	4	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	18.478,60	18.478,60	,00
					0000000				
	63120000000	4	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0	,00	136.574,94	136.574,94	,00
					0000000				
	63120000000	4	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0	,00	46.546,58	46.546,58	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63120000000	4	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	279.997,96	279.997,96	,00
	63130000000	4	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	323,71	323,71	,00
	63130000000	4	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	47.708,31	47.708,31	,00
	63130000000	4	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	26.468,99	26.468,99	,00
	63130000000	4	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	C 900,00	900,00	,00	,00
	63130000000	4	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	4.603,99	4.603,99	,00
	63130000000	4	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.000,00	4.000,00	,00
	63130000000	4	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	98.151,06	98.151,06	,00
	63130000000	4	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	67.661,88	67.661,88	,00
	63130000000	4	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	34.868,22	34.868,22	,00
	63130000000	4	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	949,12	949,12	,00
	63130000000	4	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 10.000,00	24.031,68	14.115,28	83,60 C
	63130000000	4	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	2.237,90	2.237,90	,00
	63130000000	4	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	2.100,00	2.100,00	,00
	63130000000	4	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	45.030,01	61.565,98	16.535,97 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	697,84	697,84	,00
	63130000000	4	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	88.898,25	88.898,25	,00
	63130000000	4	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	C 400,00	4.600,00	4.200,00	,00
	63130000000	4	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	18.427,17	18.427,17	,00
	63130000000	4	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.448,00	3.448,00	,00
	63130000000	4	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	35.983,94	35.983,94	,00
	63130000000	4	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	165.402,00	165.402,00	,00
	63130000000	4	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	C 9.512,39	71.850,37	62.337,98	,00
	63130000000	4	00016837	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	C 622,61	622,61	,00	,00
	63130000000	4	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	12.997,70	12.997,70	,00
	63130000000	4	05354145	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	11.526,87	11.526,87	,00
	63130000000	4	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	184.628,28	184.628,28	,00
	63130000000	4	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	20.880,75	20.880,75	,00
	63130000000	4	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	18.478,60	18.478,60	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63130000000	4	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	126.725,77	126.725,77	,00
	63130000000	4	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	46.546,58	46.546,58	,00
	63130000000	4	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	279.997,96	279.997,96	,00
	63130000000	4	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	16.035,00	16.035,00	,00
	63130000000	4	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	23.700,00	23.700,00	,00
	63130000000	4	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	437.295,00	437.295,00	,00
	63130000000	4	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	146.328,60	146.328,60	,00
	63130000000	4	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	15.234,34	15.234,34	,00
	63130000000	4	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	800,00	800,00	,00
	63130000000	4	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	285,45	285,45	,00
	63130000000	4	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	20.958,75	20.958,75	,00
	63130000000	4	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.252,53	2.252,53	,00
	63130000000	4	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	73.307,61	73.307,61	,00
	63130000000	4	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.486,80	4.486,80	,00
	63130000000	4	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0	,00	216,51	216,51	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63130000000	4	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	690,00	690,00	,00
					0000000				
	63130000000	4	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	210,00	210,00	,00
					0000000				
	63140000000	4	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0	,00	,00	323,71	323,71 C
					0000000				
	63140000000	4	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	47.708,31	47.708,31 C
					0000000				
	63140000000	4	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	26.468,99	26.468,99 C
					0000000				
	63140000000	4	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	4.603,99	4.603,99 C
					0000000				
	63140000000	4	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	4.000,00	4.000,00 C
					0000000				
	63140000000	4	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0	,00	4.860,56	92.098,44	87.237,88 C
					0000000				
	63140000000	4	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	67.661,88	67.661,88 C
					0000000				
	63140000000	4	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	441,00	34.868,22	34.427,22 C
					0000000				
	63140000000	4	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0	,00	89,26	949,12	859,86 C
					0000000				
	63140000000	4	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	14.031,68	14.031,68 C
					0000000				
	63140000000	4	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0	,00	,00	2.237,90	2.237,90 C
					0000000				
	63140000000	4	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0	,00	,00	2.100,00	2.100,00 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63140000000	4	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3.420,00	45.030,01	41.610,01	C
	63140000000	4	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	697,84	697,84	C
	63140000000	4	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	88.898,25	88.898,25	C
	63140000000	4	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	4.200,00	4.200,00	C
	63140000000	4	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	18.427,17	18.427,17	C
	63140000000	4	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	3.448,00	3.448,00	C
	63140000000	4	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	35.983,94	35.983,94	C
	63140000000	4	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	3.955,44	165.402,00	161.446,56	C
	63140000000	4	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	62.337,98	62.337,98	C
	63140000000	4	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	12.997,70	12.997,70	C
	63140000000	4	05354145	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	,00	11.526,87	11.526,87	C
	63140000000	4	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	4.415,23	184.628,28	180.213,05	C
	63140000000	4	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	20.880,75	20.880,75	C
	63140000000	4	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	18.478,60	18.478,60	C
	63140000000	4	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	9.633,46	120.231,56	110.598,10	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	46.546,58	46.546,58 C
	63140000000	4	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	279.997,96	279.997,96 C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 1.458.616,20	1.458.616,20	,00	,00
	63171000000	5	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0000000	C 368,94	368,94	,00	,00
	63171000000	5	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 53.568,95	53.568,95	,00	,00
	63171000000	5	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	C ,09	,09	,00	,00
	63171000000	5	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 38.733,84	38.733,84	,00	,00
	63171000000	5	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	C 2.250,00	2.250,00	,00	,00
	63171000000	5	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 15.807,43	15.807,43	,00	,00
	63171000000	5	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	C 4.310,00	4.310,00	,00	,00
	63171000000	5	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	C 87.670,20	87.670,20	,00	,00
	63171000000	5	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 78.920,20	78.920,20	,00	,00
	63171000000	5	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0000000	C 13.298,00	13.298,00	,00	,00
	63171000000	5	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	C 997,00	997,00	,00	,00
	63171000000	5	00002225	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	C 200,00	200,00	,00	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	63171000000	5	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0	C 38.191,36	38.191,36	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0	C 1.958,81	1.958,81	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0	C 3.211,04	3.211,04	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0	C 22.954,48	22.954,48	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0	C 3.853,16	3.853,16	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0	C 3.080,33	3.080,33	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0	C 975,92	975,92	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0	C 61.933,11	61.933,11	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00002236	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901400.00.0	C 230,00	230,00	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0	C 18.878,60	18.878,60	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00002240	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903600.00.0	C 2.300,00	2.300,00	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0	C 88.898,25	88.898,25	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0	C 10.930,00	10.930,00	,00	,00
					0000000				
	63171000000	5	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0	C 18.889,71	18.889,71	,00	,00
					0000000				

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63171000000	5	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.352,43	4.352,43	,00	,00
	63171000000	5	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	C 35.983,94	35.983,94	,00	,00
	63171000000	5	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	C 62.337,98	62.337,98	,00	,00
	63171000000	5	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 13.710,50	13.710,50	,00	,00
	63171000000	5	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	C 54,00	54,00	,00	,00
	63171000000	5	05354145	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	C 58.500,00	58.500,00	,00	,00
	63171000000	5	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	C 181.397,84	181.397,84	,00	,00
	63171000000	5	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0000000	C 17.234,04	17.234,04	,00	,00
	63171000000	5	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	C 2,00	2,00	,00	,00
	63171000000	5	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	C 21.784,11	21.784,11	,00	,00
	63171000000	5	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 26.517,16	26.517,16	,00	,00
	63171000000	5	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	C 110.598,10	110.598,10	,00	,00
	63171000000	5	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	C 46.550,00	46.550,00	,00	,00
	63171000000	5	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	C 280.000,00	280.000,00	,00	,00
	63172000000	5	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0	C 239,62	239,62	,00	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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				
	63172000000	5	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	C 23.031,28	23.031,28	,00	,00
	63172000000	5	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.467,43	1.467,43	,00	,00
	63172000000	5	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0000000	C 150,00	150,00	,00	,00
	63172000000	5	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	C 108,00	108,00	,00	,00
	63172000000	5	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 180,00	180,00	,00	,00
	63172000000	5	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 624,73	624,73	,00	,00
	63172000000	5	00002246	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	C 54,00	54,00	,00	,00
	63172000000	5	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	C 400,00	400,00	,00	,00
	63172000000	5	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 239,62	239,62	,00	,00
	63172000000	5	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	C 690,00	690,00	,00	,00
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	109.109,67	317.522,82	208.413,15 C
	63199000000	5	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	128,83	128,83	,00
	63199000000	5	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	7.239,96	7.999,69	759,73 C
	63199000000	5	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,09	,09	,00
	63199000000	5	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	15.404,05	15.772,00	367,95 C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	2.250,00	2.250,00	,00
	63199000000	5	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	11.191,18	11.550,49	359,31 C
	63199000000	5	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	310,00	310,00	,00
	63199000000	5	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	432,32	432,32 C
	63199000000	5	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	30.924,48	34.789,78	3.865,30 C
	63199000000	5	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	10.282,00	10.282,00	,00
	63199000000	5	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	997,00	997,00 C
	63199000000	5	00002225	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	200,00	200,00 C
	63199000000	5	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	3.791,47	3.791,47 C
	63199000000	5	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	1.958,81	1.958,81 C
	63199000000	5	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	3.539,18	3.539,18 C
	63199000000	5	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	8.815,58	8.815,58 C
	63199000000	5	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	1.675,26	1.675,26 C
	63199000000	5	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	,00	1.013,88	1.013,88 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	63199000000	5	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	975,92	975,92	C
	63199000000	5	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	3.787,13	3.787,13	C
	63199000000	5	00002236	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	230,00	230,00	C
	63199000000	5	00002237	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	2.400,00	2.400,00	C
	63199000000	5	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	19.200,46	19.200,46	C
	63199000000	5	00002240	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	2.300,00	2.300,00	C
	63199000000	5	00002241	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	2.194,71	2.194,71	C
	63199000000	5	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	66.630,00	66.630,00	C
	63199000000	5	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	325,96	3.988,33	3.662,37	C
	63199000000	5	00002249	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	,36	,36	C
	63199000000	5	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	2.261,26	2.261,26	C
	63199000000	5	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2.340,61	32.123,01	29.782,40	C
	63199000000	5	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	,30	,30	,00	
	63199000000	5	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	712,80	952,42	239,62	C
	63199000000	5	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0	,00	54,00	54,00	,00	

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05354145	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	,00	46.973,13	46.973,13 C
	63199000000	5	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	1.632,99	1.632,99	,00
	63199000000	5	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	17.234,04	17.234,04	,00
	63199000000	5	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	2,00	2,00	,00
	63199000000	5	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	903,36	903,36	,00
	63199000000	5	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	8.167,56	8.167,56	,00
	63199000000	5	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	3,42	3,42	,00
	63199000000	5	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	2,04	2,04	,00
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.891.629,84	912.598,55	934.033,55	1.913.064,84 C
	63210000000	4	00002202	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900400.00.0000000	C 60.567,30	,00	,00	60.567,30 C
	63210000000	4	00002204	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901100.00.0000000	C 7.099,49	,00	,00	7.099,49 C
	63210000000	4	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0000000	C 409,11	,00	,00	409,11 C
	63210000000	4	00002206	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909600.00.0000000	C 1.242.543,01	,00	,00	1.242.543,01 C
	63210000000	4	00002208	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	C 230,00	,00	,00	230,00 C
	63210000000	4	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 2.279,34	1.046,76	1.046,76	2.279,34 C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	C 269,30	,00	,00	269,30 C
	63210000000	4	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 40.638,54	20.955,80	21.195,50	40.878,24 C
	63210000000	4	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	C 11.398,50	,00	1.800,00	13.198,50 C
	63210000000	4	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.061,54	,00	339,55	1.401,09 C
	63210000000	4	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	C 275,00	800,00	800,00	275,00 C
	63210000000	4	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	C 123.099,72	,00	6.630,29	129.730,01 C
	63210000000	4	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 79.651,01	1.076,00	1.680,11	80.255,12 C
	63210000000	4	00002219	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	C 9.320,56	,00	900,00	10.220,56 C
	63210000000	4	00002221	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33909200.00.0000000	C 315,00	,00	,00	315,00 C
	63210000000	4	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	,00	4.956,00	4.956,00 C
	63210000000	4	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	C 1.271,00	,00	1.539,00	2.810,00 C
	63210000000	4	00002225	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	C 3.800,00	,00	,00	3.800,00 C
	63210000000	4	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 23.324,73	14.269,69	14.269,69	23.324,73 C
	63210000000	4	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	C 3.132,52	,00	,00	3.132,52 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63210000000	4	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	C 17.871,22	950,00	950,00	17.871,22 C
	63210000000	4	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 33.572,40	2.209,13	12.736,93	44.100,20 C
	63210000000	4	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0000000	C 890,76	,00	754,56	1.645,32 C
	63210000000	4	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	C 4.154,05	,00	610,77	4.764,82 C
	63210000000	4	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	C 18.627,10	6.979,00	6.979,00	18.627,10 C
	63210000000	4	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 745,70	2.086,34	2.086,34	745,70 C
	63210000000	4	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	C 3.489,00	1.549,60	1.549,60	3.489,00 C
	63210000000	4	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	C 1.600,00	10.500,00	13.300,00	4.400,00 C
	63210000000	4	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	C 80.996,30	,00	,00	80.996,30 C
	63210000000	4	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	C 5.118,95	,00	9.512,39	14.631,34 C
	63210000000	4	00016837	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	622,61	622,61 C
	63210000000	4	00024658	D	04548.4548.0000000132.4320.19.571.08.33901800.00.0000000	C 27,00	,00	,00	27,00 C
	63210000000	4	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.700,00	,00	,00	3.700,00 C
	63210000000	4	00024660	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904600.00.0000000	C 515,00	,00	,00	515,00 C
	63210000000	4	04910988	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909200.00.0	C 3.450,00	,00	,00	3.450,00 C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05202483	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901800.00.0	,00	200,00	200,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05203597	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31911300.00.0	C 313,40	,00	,00	313,40 C
					0000000				
	63210000000	4	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0	C 299,00	,00	,00	299,00 C
					0000000				
	63210000000	4	05239238	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903600.00.0	,00	1.916,00	2.930,60	1.014,60 C
					0000000				
	63210000000	4	05239919	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33913900.00.0	C 1.190,00	,00	,00	1.190,00 C
					0000000				
	63210000000	4	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0	,00	,00	17.234,04	17.234,04 C
					0000000				
	63210000000	4	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.535,45	1.535,45	,00
					0000000				
	63210000000	4	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	16.035,00	16.035,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	23.700,00	23.700,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	437.295,00	437.295,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	146.328,60	146.328,60	,00
					0000000				
	63210000000	4	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	15.234,34	15.234,34	,00
					0000000				
	63210000000	4	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	800,00	800,00	,00
					0000000				
	63210000000	4	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0	,00	285,45	285,45	,00
					0000000				

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63210000000	4	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	20.958,75	20.958,75	,00
	63210000000	4	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	2.252,53	2.252,53	,00
	63210000000	4	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	73.307,61	73.307,61	,00
	63210000000	4	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	4.486,80	4.486,80	,00
	63210000000	4	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	216,51	216,51	,00
	63210000000	4	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	690,00	690,00	,00
	63210000000	4	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	210,00	210,00	,00
	63220000000	4	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	1.046,76	1.046,76 C
	63220000000	4	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	20.955,80	20.955,80 C
	63220000000	4	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	88,00	800,00	712,00 C
	63220000000	4	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	1.076,00	1.076,00 C
	63220000000	4	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	14.269,69	14.269,69 C
	63220000000	4	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	104,50	950,00	845,50 C
	63220000000	4	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	2.209,13	2.209,13 C
	63220000000	4	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	6.979,00	6.979,00 C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63220000000	4	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	2.086,34	2.086,34 C
	63220000000	4	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	1.549,60	1.549,60 C
	63220000000	4	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	10.500,00	10.500,00 C
	63220000000	4	05202483	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	,00	200,00	200,00 C
	63220000000	4	05239238	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	147,40	1.916,00	1.768,60 C
	63220000000	4	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	1.535,45	1.535,45 C
	63270000000	4	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.046,76	1.046,76	,00	,00
	63270000000	4	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 21.195,50	21.195,50	,00	,00
	63270000000	4	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	C 900,00	900,00	,00	,00
	63270000000	4	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 339,55	339,55	,00	,00
	63270000000	4	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	C 712,00	712,00	,00	,00
	63270000000	4	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	C 6.630,29	6.630,29	,00	,00
	63270000000	4	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 1.680,11	1.680,11	,00	,00
	63270000000	4	00002219	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	C 900,00	900,00	,00	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63270000000	4	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0000000	C 4.956,00	4.956,00	,00	,00
	63270000000	4	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	C 1.539,00	1.539,00	,00	,00
	63270000000	4	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 14.269,69	14.269,69	,00	,00
	63270000000	4	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	C 845,50	845,50	,00	,00
	63270000000	4	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 2.736,93	2.736,93	,00	,00
	63270000000	4	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0000000	C 754,56	754,56	,00	,00
	63270000000	4	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	C 610,77	610,77	,00	,00
	63270000000	4	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	C 6.979,00	6.979,00	,00	,00
	63270000000	4	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 2.086,34	2.086,34	,00	,00
	63270000000	4	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	C 1.549,60	1.549,60	,00	,00
	63270000000	4	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	C 12.900,00	12.900,00	,00	,00
	63270000000	4	05202483	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	C 200,00	200,00	,00	,00
	63270000000	4	05239238	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	C 2.783,20	2.783,20	,00	,00
	63270000000	4	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0000000	C 17.234,04	17.234,04	,00	,00
	63270000000	4	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.535,45	1.535,45	,00	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup.	N° da Conta						Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição					
					0000000					
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES		91.441.776,85	321.996.921,67	53.018.291,24	360.420.407,28
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS		85.727.939,96	2.313.832,41	46.788,49	87.994.983,88
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		85.727.939,96	2.313.832,41	46.788,49	87.994.983,88
	71220000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		311.029,28	,00	,00	311.029,28
					CONGÊNERES					
	71221000000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS		311.029,28	,00	,00	311.029,28
					CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO					
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS		311.029,28	,00	,00	311.029,28
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		85.416.910,68	2.313.832,41	46.788,49	87.683.954,60
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		85.416.910,68	2.313.832,41	46.788,49	87.683.954,60
	71231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS		133.197,27	,00	,00	133.197,27
	71231030000	6			CONTRATOS DE ALUGUÉIS		24.012,00	,00	,00	24.012,00
	71231040000	6			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		,00	108.435,91	46.788,49	61.647,42
	71231070000	6			TERMO DE PARCERIA		19.500,00	,00	,00	19.500,00
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		85.240.201,41	2.205.396,50	,00	87.445.597,91
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.712.991,89	319.683.089,26	52.971.502,75	272.424.578,40
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.712.991,89	121.260.732,37	22.305.368,33	104.668.355,93
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.712.991,89	121.260.732,37	22.305.368,33	104.668.355,93
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS		7.916.085,63	85.200.953,68	17.489.224,50	75.627.814,81
	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		32.213,56	29.721,89	,00	61.935,45
	72111000000	5	00000338	K	04548.4548.0000000101.14000011.02.00.01		55.709,60	79.081,89	2.240,61	132.550,88
	72111000000	5	00000339	K	04548.4548.0000000101.16100111.03.00.01		516.656,17	214.382,95	23.145,54	707.893,58
	72111000000	5	00000340	K	04548.4548.0000000101.16100111.07.00.01		21.041,52	18.750,00	,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		20.376,20	7.763,42	2.184,68	25.954,94
	72111000000	5	00000344	K	04548.4548.0000000250.14000011.01.00.01		75.164,99	69.351,08	,00	144.516,07
	72111000000	5	00000345	K	04548.4548.0000000250.14000011.02.00.01		129.989,17	184.524,47	5.228,09	309.285,55

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	00000346	K	04548.4548.0000000250.16100111.03.00.01	1.205.531,21	500.227,28	54.006,29	1.651.752,20
	72111000000	5	00000347	K	04548.4548.0000000250.16100111.07.00.01	49.096,91	43.750,00	,00	92.846,91
	72111000000	5	00000994	K	04548.4548.0000000250.19280290.00.00.01	20.446,12	18.030,92	500,00	37.977,04
	72111000000	5	00001913	K	04548.4548.0000000260.13210010.00.00.01	,00	2,17	,00	2,17
	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
	72111000000	5	02241674	R	04548.4548.0000000101.13110101.00000150	60.178,45	,00	,00	60.178,45

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	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
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72111000000	5	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 13.145.683,99	16.042.889,77	4.272.153,89	1.374.948,11 C
	72112000000	5	00000335	K	04548.4548.0000000101.13100111.01.00.01	57.645,35	18.792,77	,00	76.438,12
	72112000000	5	00000341	K	04548.4548.0000000250.13100111.01.00.01	134.505,78	43.849,93	,00	178.355,71
	72112000000	5	00000348	K	04548.4548.0000000281.13210010.00.00.01	51.610,87	14.564,73	2.573,61	63.601,99
	72112000000	5	00000349	K	04548.4548.0000000281.17181091.00.00.01	1.700.000,00	63.026,50	20.044,00	1.742.982,50
	72112000000	5	00000351	K	04548.4548.0000000284.13210010.00.00.01	18.885,72	7.548,32	1.001,50	25.432,54
	72112000000	5	00000352	K	04548.4548.0000000284.17300011.00.00.01	1.207.642,82	945.599,74	44.355,67	2.108.886,89
	72112000000	5	00000353	K	04548.4548.0000000284.24281090.00.00.02	660.419,62	370.702,32	370.702,32	660.419,62
	72112000000	5	00001761	K	04548.4548.0000000284.17481011.00.00.01	,00	2.594.580,90	18.000,00	2.576.580,90
	72112000000	5	00001877	K	04548.4548.0000000284.13210010.00.00.10	,00	,00	7,63	7,63 C
	72112000000	5	00001906	K	04548.4548.0000000260.22180111.04.00.02	,00	24.500,00	,00	24.500,00
	72112000000	5	04371942	R	04548.4548.0000000284.13258400.00000352	19.249,11	,00	,00	19.249,11

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	72112000000	5	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 21.933,29	14.768.137,64	,00	14.746.204,35
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	95.042.097,89	15.566.795,42	79.475.302,47
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	95.042.097,89	15.566.795,42	79.475.302,47
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	95.042.097,89	15.566.795,42	79.475.302,47
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	103.380.259,00	15.099.339,00	88.280.920,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	103.380.259,00	15.099.339,00	88.280.920,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	103.380.259,00	15.099.339,00	88.280.920,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	845,00	,00	,00	845,00
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	845,00	,00	,00	845,00
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	845,00	,00	,00	845,00
	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
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 91.441.776,85	720.568.536,44	989.547.166,87	360.420.407,28 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 85.727.939,96	6.334.980,50	8.602.024,42	87.994.983,88 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	1.814.430,55	1.814.430,55	,00
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	1.814.430,55	1.814.430,55	,00
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	,00	1.814.430,55	1.814.430,55	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	,00	1.814.430,55	1.814.430,55	,00
	81121010100	7	00000349	K	04548.4548.0000000281.17181091.00.00.01	1.700.000,00	63.026,50	20.044,00	1.742.982,50
	81121010100	7	00000352	K	04548.4548.0000000284.17300011.00.00.01	1.207.642,82	945.599,74	44.355,67	2.108.886,89
	81121010100	7	00000353	K	04548.4548.0000000284.24281090.00.00.02	660.419,62	370.702,32	370.702,32	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	00000349	K	04548.4548.0000000281.17181091.00.00.01	C 1.700.000,00	20.044,00	63.026,50	1.742.982,50 C
	81121010200	7	00000352	K	04548.4548.0000000284.17300011.00.00.01	C 1.207.642,82	44.355,67	945.599,74	2.108.886,89 C
	81121010200	7	00000353	K	04548.4548.0000000284.24281090.00.00.02	C 660.419,62	370.702,32	370.702,32	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 85.727.939,96	4.520.549,95	6.787.593,87	87.994.983,88 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	C 311.029,28	741.800,59	741.800,59	311.029,28 C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	C 311.029,28	741.800,59	741.800,59	311.029,28 C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 311.029,28	741.800,59	741.800,59	311.029,28 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	C 310.629,28	741.800,59	741.800,59	310.629,28 C
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C 400,00	,00	,00	400,00 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 85.416.910,68	3.778.749,36	6.045.793,28	87.683.954,60 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 85.416.910,68	3.778.749,36	6.045.793,28	87.683.954,60 C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 133.197,27	,00	,00	133.197,27 C
	81231020100	7			A EXECUTAR	C 133.197,27	,00	,00	133.197,27 C
	81231030000	6			CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C 24.012,00	,00	,00	24.012,00 C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	81231030100	7			A EXECUTAR	C 24.012,00	,00	,00	24.012,00 C
	81231040000	6			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	,00	108.431,91	170.079,33	61.647,42 C
	81231040100	7			A EXECUTAR	,00	108.431,91	108.435,91	4,00 C
	81231040200	7			EXECUTADOS	,00	,00	61.643,42	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 85.240.201,41	3.670.317,45	5.875.713,95	87.445.597,91 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 85.240.201,41	,00	2.205.396,50	87.445.597,91 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	3.475.904,77	97.206,34	3.378.698,43
	81231990200	7	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	3.955,44	,00	3.955,44
	81231990200	7	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	146,37	,00	146,37
	81231990200	7	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	93.104,53	,00	93.104,53
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	97.206,34	3.475.904,77	3.378.698,43 C
	81231990300	7	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	,00	3.955,44	3.955,44 C
	81231990300	7	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	,00	,00	146,37	146,37 C
	81231990300	7	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	,00	93.104,53	93.104,53 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 5.712.991,89	714.233.555,94	980.945.142,45	272.424.578,40 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 5.712.991,89	405.108.579,98	504.063.944,02	104.668.355,93 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 5.712.991,89	405.108.579,98	504.063.944,02	104.668.355,93 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 1.406.873,91	95.377.571,55	95.153.899,74	1.183.202,10 C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 178.308.529,24	2.095.625,90	80.929.242,32	257.142.145,66 C
	82111010000	6	00002202	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900400.00.0000000	16.591.007,21	,00	,00	16.591.007,21

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00002203	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900500.00.0000000	18,75	,00	,00	18,75
	82111010000	6	00002204	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901100.00.0000000	58.754.613,32	,00	,00	58.754.613,32
	82111010000	6	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0000000	2.912.563,93	128,83	128,83	2.912.563,93
	82111010000	6	00002206	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909600.00.0000000	29.638.185,73	,00	,00	29.638.185,73
	82111010000	6	00002207	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31911300.00.0000000	9.689.692,06	,00	,00	9.689.692,06
	82111010000	6	00002208	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	32.869,42	,00	,00	32.869,42
	82111010000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	455.823,20	9.102,58	9.862,31	455.063,47
	82111010000	6	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	24.483,46	,09	,09	24.483,46
	82111010000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	787.144,41	15.404,05	15.772,00	786.776,46
	82111010000	6	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	369.317,60	2.250,00	2.250,00	369.317,60
	82111010000	6	00002213	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31901100.00.0000000	20.472.558,50	,00	,00	20.472.558,50
	82111010000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	842.244,33	11.191,18	11.550,49	841.885,02
	82111010000	6	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	1.669.354,78	310,00	310,00	1.669.354,78
	82111010000	6	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	7.485.214,08	,00	432,32	7.484.781,76
	82111010000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	3.511.920,56	30.924,48	34.789,78	3.508.055,26

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	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	10.282,00	10.282,00	157.830,00
	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	153.583,84	,00	997,00	152.586,84
	82111010000	6	00002225	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901800.00.0 0000000	220.482,87	,00	200,00	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 0000000	984.242,55	,00	3.791,47	980.451,08
	82111010000	6	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0 0000000	196.165,08	,00	1.958,81	194.206,27
	82111010000	6	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0 0000000	435.814,47	1.450,00	3.539,18	433.725,29
	82111010000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0 0000000	735.775,26	790,95	9.194,78	727.371,43
	82111010000	6	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0 0000000	190.380,43	,00	1.675,26	188.705,17

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	90.854,41	,00	1.013,88	89.840,53
	82111010000	6	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	101.997,11	,00	975,92	101.021,19
	82111010000	6	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	376.064,07	,00	3.787,13	372.276,94
	82111010000	6	00002236	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	25.185,10	,00	230,00	24.955,10
	82111010000	6	00002237	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	71.600,00	,00	2.400,00	69.200,00
	82111010000	6	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	591.024,43	,00	19.200,46	571.823,97
	82111010000	6	00002239	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	27.447,01	,00	,00	27.447,01
	82111010000	6	00002240	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	516.530,59	,00	2.300,00	514.230,59
	82111010000	6	00002241	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	41.569,86	,00	2.194,71	39.375,15
	82111010000	6	00002242	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33904700.00.0000000	96.945,52	,00	,00	96.945,52
	82111010000	6	00002243	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	1.855,80	,00	,00	1.855,80
	82111010000	6	00002244	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33909300.00.0000000	207.144,21	,00	,00	207.144,21
	82111010000	6	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	1.105.357,97	,00	,00	1.105.357,97
	82111010000	6	00002246	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	178.069,12	,00	,00	178.069,12
	82111010000	6	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	2.699.037,52	,00	66.630,00	2.632.407,52

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0	157.166,56	325,96	3.988,33	153.504,19
					0000000				
	82111010000	6	00002249	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903300.00.0	195.165,27	,00	,36	195.164,91
					0000000				
	82111010000	6	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0	194.641,13	,00	2.261,26	192.379,87
					0000000				
	82111010000	6	00002253	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33904800.00.0	2.500,00	,00	,00	2.500,00
					0000000				
	82111010000	6	00002254	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33909300.00.0	276.765,82	,00	,00	276.765,82
					0000000				
	82111010000	6	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0	432.293,99	2.340,61	32.123,01	402.511,59
					0000000				
	82111010000	6	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0	7.700.000,00	,30	,30	7.700.000,00
					0000004				
	82111010000	6	00008120	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909200.00.0	199.184,75	,00	,00	199.184,75
					0000000				
	82111010000	6	00015148	D	04548.4548.0000000132.4320.19.571.08.33901800.00.0	C 6.000,00	,00	,00	6.000,00 C
					0000000				
	82111010000	6	00016830	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901800.00.0	23.200,00	,00	,00	23.200,00
					0000000				
	82111010000	6	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0	439.958,27	,00	,00	439.958,27
					0000000				
	82111010000	6	00016832	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33909200.00.0	C 1.470,00	,00	,00	1.470,00 C
					0000000				
	82111010000	6	00016833	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44903900.00.0	C 111.319,62	,00	,00	111.319,62 C
					0000000				
	82111010000	6	00016834	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0	C 26.305,40	,00	,00	26.305,40 C
					0000001				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00016835	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0000002	C 38.414,58	,00	,00	38.414,58 C
	82111010000	6	00016836	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0000003	C 36.013,60	,00	,00	36.013,60 C
	82111010000	6	00021866	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909400.00.0000000	180.774,53	,00	,00	180.774,53
	82111010000	6	00021867	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33900800.00.0000000	6.732,01	,00	,00	6.732,01
	82111010000	6	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	21.600,07	712,80	952,42	21.360,45
	82111010000	6	04910988	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909200.00.0000000	14.281,07	,00	,00	14.281,07
	82111010000	6	05202483	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	82.399,84	,00	,00	82.399,84
	82111010000	6	05203597	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31911300.00.0000000	1.528.226,70	,00	,00	1.528.226,70
	82111010000	6	05203598	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31901300.00.0000000	296.970,13	,00	,00	296.970,13
	82111010000	6	05204187	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33909200.00.0000000	1.200,00	,00	,00	1.200,00
	82111010000	6	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	57.760,76	54,00	54,00	57.760,76
	82111010000	6	05239238	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	120.313,40	,00	,00	120.313,40
	82111010000	6	05239797	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31909600.00.0000000	2.480.462,95	,00	,00	2.480.462,95
	82111010000	6	05239897	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	23.978,73	,00	,00	23.978,73
	82111010000	6	05239919	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33913900.00.0	21.315,00	,00	,00	21.315,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	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	88.007,52	,00	46.973,13	41.034,39
					0000004				
	82111010000	6	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0	913.588,05	1.632,99	1.632,99	913.588,05
					0000004				
	82111010000	6	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0	206.859,62	17.234,04	17.234,04	206.859,62
					0000000				
	82111010000	6	05355568	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904000.00.0	7.204,13	,00	,00	7.204,13
					0000000				
	82111010000	6	05356069	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33900800.00.0	20.004,79	,00	,00	20.004,79
					0000000				
	82111010000	6	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0	49.197,46	2,00	2,00	49.197,46
					0000004				
	82111010000	6	05356672	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909100.00.0	66.838,94	,00	,00	66.838,94
					0000000				
	82111010000	6	05356706	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904700.00.0	3.520,00	,00	,00	3.520,00
					0000000				
	82111010000	6	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0	25.670,11	903,36	903,36	25.670,11
					0000000				
	82111010000	6	05356708	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904000.00.0	43.676,01	,00	,00	43.676,01
					0000000				
	82111010000	6	05356872	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904900.00.0	14.397,85	,00	,00	14.397,85
					0000000				
	82111010000	6	05356900	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33901400.00.0	9.663,00	,00	,00	9.663,00
					0000000				
	82111010000	6	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0	66.517,99	8.167,56	8.167,56	66.517,99
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05356902	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	6.890,36	,00	,00	6.890,36
	82111010000	6	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	183.866,04	,00	,00	183.866,04
	82111010000	6	05356904	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33904000.00.0000000	18.724,16	,00	,00	18.724,16
	82111010000	6	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	50.000,00	3,42	3,42	50.000,00
	82111010000	6	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	280.000,00	2,04	2,04	280.000,00
	82111010000	6	05357062	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901600.00.0000000	46.544,80	,00	,00	46.544,80
	82111010000	6	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	9.036.886,40	1.336.270,86	7.700.615,54
	82111010000	6	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	36.249.065,56	5.383.193,52	30.865.872,04
	82111010000	6	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	2.421.741,27	170.500,00	2.251.241,27
	82111010000	6	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.041.132,01	189.033,73	1.852.098,28
	82111010000	6	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	42.545,44	2.216,20	40.329,24
	82111010000	6	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	173.867,77	,00	173.867,77
	82111010000	6	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.365.281,50	,00	13.365.281,50
	82111010000	6	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	8.823.159,11	916.151,69	7.907.007,42
	82111010000	6	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	17.934,15	,00	17.934,15

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	16.847,00	378,00	16.469,00
					0000000				
	82111010000	6	05360692	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	531,00	531,00	,00
					0000000				
	82111010000	6	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	134.020,00	2.300,00	131.720,00
					0000000				
	82111010000	6	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	123.803,23	200,00	123.603,23
					0000000				
	82111010000	6	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	246.650,00	6.000,00	240.650,00
					0000000				
	82111010000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	2.627.122,00	230.725,00	2.396.397,00
					0000000				
	82111010000	6	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0	,00	1.510,00	,00	1.510,00
					0000000				
	82111010000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	863.751,19	41.172,11	822.579,08
					0000000				
	82111010000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	298.373,08	10.379,20	287.993,88
					0000000				
	82111010000	6	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.000,00	482,45	517,55
					0000000				
	82111010000	6	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0	,00	6.160,71	,00	6.160,71
					0000000				
	82111010000	6	05360702	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0	,00	9.977,32	300,00	9.677,32
					0000000				
	82111010000	6	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0	,00	2.241,01	,00	2.241,01
					0000000				
	82111010000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	801.608,93	4.000,00	797.608,93
					0000000				

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	76.911,12	2.880,00	74.031,12
	82111010000	6	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	179.654,94	4.508,28	175.146,66
	82111010000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	4.955.188,83	269.209,51	4.685.979,32
	82111010000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.578.260,80	23.918,46	1.554.342,34
	82111010000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	195.554,97	3.666,19	191.888,78
	82111010000	6	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	459,00	330,36	128,64
	82111010000	6	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	294.349,23	1.929,34	292.419,89
	82111010000	6	05360712	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	762,98	,00	762,98
	82111010000	6	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	37.614,72	3.098,94	34.515,78
	82111010000	6	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	35.084,45	1.092,25	33.992,20
	82111010000	6	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	22.424,85	1.426,43	20.998,42
	82111010000	6	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	27.851,40	,00	27.851,40
	82111010000	6	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	360.900,00	25.650,00	335.250,00
	82111010000	6	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	5.406,78	,00	5.406,78
	82111010000	6	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	71.188,33	4.898,92	66.289,41

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82111010000	6	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0	,00	2.996,95	,00	2.996,95
					0000000				
	82111010000	6	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0	,00	209.687,19	,00	209.687,19
					0000000				
	82111010000	6	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0	,00	71.698,00	848,00	70.850,00
					0000000				
	82111010000	6	05360726	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0	,00	7.939,57	,00	7.939,57
					0000000				
	82111010000	6	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	105.582,86	1.580,48	104.002,38
					0000000				
	82111010000	6	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	390.377,61	1.022,40	389.355,21
					0000000				
	82111010000	6	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	154.903,61	5.493,00	149.410,61
					0000000				
	82111010000	6	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0	,00	46.973,13	,00	46.973,13
					0000001				
	82111010000	6	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0	,00	35,00	3,75	31,25
					0000000				
	82111010000	6	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	230,00	,00	230,00
					0000000				
	82111010000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	105.029,46	10.555,79	94.473,67
					0000000				
	82111010000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	115.595,16	8,00	115.587,16
					0000000				
	82111010000	6	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0	,00	57.776,45	,00	57.776,45
					0000000				
	82111010000	6	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	10.000,00	,00	10.000,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	9.176,45	,00	9.176,45
	82111010000	6	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	42.064,45	,00	42.064,45
	82111010000	6	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	25.000,00	,00	25.000,00
	82111010000	6	05362478	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	3.931,72	,00	3.931,72
	82111010000	6	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	109.000,54	187,64	108.812,90
	82111010000	6	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	853.609,24	,00	853.609,24
	82111010000	6	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	5.156.314,00	,00	5.156.314,00
	82111010000	6	00000335	K	04548.4548.0000000101.13100111.01.00.01	C 57.645,35	,00	18.792,77	76.438,12 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 32.213,56	,00	29.721,89	61.935,45 C
	82111010000	6	00000338	K	04548.4548.0000000101.14000011.02.00.01	C 55.709,60	2.240,61	79.081,89	132.550,88 C
	82111010000	6	00000339	K	04548.4548.0000000101.16100111.03.00.01	C 516.656,17	23.145,54	214.382,95	707.893,58 C
	82111010000	6	00000340	K	04548.4548.0000000101.16100111.07.00.01	C 21.041,52	,00	18.750,00	39.791,52 C
	82111010000	6	00000341	K	04548.4548.0000000250.13100111.01.00.01	C 134.505,78	,00	43.849,93	178.355,71 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 20.376,20	2.184,68	7.763,42	25.954,94 C
	82111010000	6	00000344	K	04548.4548.0000000250.14000011.01.00.01	C 75.164,99	,00	69.351,08	144.516,07 C
	82111010000	6	00000345	K	04548.4548.0000000250.14000011.02.00.01	C 129.989,17	5.228,09	184.524,47	309.285,55 C
	82111010000	6	00000346	K	04548.4548.0000000250.16100111.03.00.01	C 1.205.531,21	54.006,29	500.227,28	1.651.752,20 C
	82111010000	6	00000347	K	04548.4548.0000000250.16100111.07.00.01	C 49.096,91	,00	43.750,00	92.846,91 C
	82111010000	6	00000348	K	04548.4548.0000000281.13210010.00.00.01	C 51.610,87	2.573,61	14.564,73	63.601,99 C
	82111010000	6	00000349	K	04548.4548.0000000281.17181091.00.00.01	C 1.700.000,00	20.044,00	63.026,50	1.742.982,50 C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	00000351	K	04548.4548.0000000284.13210010.00.00.01	C 18.885,72	1.001,50	7.548,32	25.432,54 C
	82111010000	6	00000352	K	04548.4548.0000000284.17300011.00.00.01	C 1.207.642,82	44.355,67	945.599,74	2.108.886,89 C
	82111010000	6	00000353	K	04548.4548.0000000284.24281090.00.00.02	C 660.419,62	370.702,32	370.702,32	660.419,62 C
	82111010000	6	00000994	K	04548.4548.0000000250.19280290.00.00.01	C 20.446,12	500,00	18.030,92	37.977,04 C
	82111010000	6	00001761	K	04548.4548.0000000284.17481011.00.00.01	,00	18.000,00	2.594.580,90	2.576.580,90 C
	82111010000	6	00001877	K	04548.4548.0000000284.13210010.00.00.10	,00	7,63	,00	7,63
	82111010000	6	00001906	K	04548.4548.0000000260.22180111.04.00.02	,00	,00	24.500,00	24.500,00 C
	82111010000	6	00001913	K	04548.4548.0000000260.13210010.00.00.01	,00	,00	2,17	2,17 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
	82111010000	6	02241654	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000517	C 8.807,10	,00	,00	8.807,10 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	02241659	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000508	C 249.334,16	,00	,00	249.334,16 C
	82111010000	6	02241664	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000508	C 106.857,48	,00	,00	106.857,48 C
	82111010000	6	02241669	R	04548.4548.0000000250.13110101.00000150	C 140.416,39	,00	,00	140.416,39 C
	82111010000	6	02241674	R	04548.4548.0000000101.13110101.00000150	C 60.178,45	,00	,00	60.178,45 C
	82111010000	6	02241764	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000527	C 1.213,80	,00	,00	1.213,80 C
	82111010000	6	02241765	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000527	C 520,20	,00	,00	520,20 C
	82111010000	6	02241880	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000512	C 49.263,11	,00	,00	49.263,11 C
	82111010000	6	02241881	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000512	C 21.112,74	,00	,00	21.112,74 C
	82111010000	6	02242510	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000362	C 31.290,00	,00	,00	31.290,00 C
	82111010000	6	02242511	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000362	C 13.410,00	,00	,00	13.410,00 C
	82111010000	6	04290880	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000515	C 72.330,05	,00	,00	72.330,05 C
	82111010000	6	04290885	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000515	C 168.770,22	,00	,00	168.770,22 C
	82111010000	6	04290925	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000522	C 861,45	,00	,00	861,45 C
	82111010000	6	04290930	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000522	C 2.010,08	,00	,00	2.010,08 C
	82111010000	6	04291097	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000519	C 5.117,00	,00	,00	5.117,00 C
	82111010000	6	04291098	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000519	C 2.193,00	,00	,00	2.193,00 C
	82111010000	6	04346943	R	04548.4548.0000000250.13255000.00000352	C 20.751,14	,00	,00	20.751,14 C
	82111010000	6	04371942	R	04548.4548.0000000284.13258400.00000352	C 19.249,11	,00	,00	19.249,11 C
	82111010000	6	04376764	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000358	C 37,80	,00	,00	37,80 C
	82111010000	6	04376765	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000358	C 16,20	,00	,00	16,20 C
	82111010000	6	04495385	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000514	C 30.550,71	,00	,00	30.550,71 C
	82111010000	6	04495386	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000514	C 13.093,15	,00	,00	13.093,15 C
	82111010000	6	04496223	R	04548.4548.0000000281.13258100.00000352	C 41.921,85	,00	,00	41.921,85 C
	82111010000	6	04628056	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000523	C 1.421,00	,00	,00	1.421,00 C
	82111010000	6	04628057	R	04548.4548.0000000101.16001600.00000523	C 609,00	,00	,00	609,00 C
	82111010000	6	04628493	R	04548.4548.0000000250.16001600.00000150	C 402,50	,00	,00	402,50 C
	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

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82111010000	6	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	C 4.800,00	,00	,00	4.800,00
	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	C 2.323.202,19	200.222.136,53	199.818.783,25	1.919.848,91 C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 1.271.763,47	,00	,00	1.271.763,47 C
	82112010000	6	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0000000	138.591,83	452,54	128,83	138.915,54
	82112010000	6	00002207	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31911300.00.0000000	91.446,60	,00	,00	91.446,60
	82112010000	6	00002208	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	54,00	,00	,00	54,00
	82112010000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 41.591,24	62.208,20	13.740,16	6.876,80
	82112010000	6	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	C ,09	,09	,09	,09 C
	82112010000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 15.139,96	43.002,67	16.405,35	11.457,36
	82112010000	6	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	8.100,00	2.250,00	2.250,00	8.100,00
	82112010000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 16.750,44	16.154,48	11.191,18	11.787,14 C
	82112010000	6	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	23.608,61	4.310,00	310,00	27.608,61
	82112010000	6	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	84.565,16	118.797,94	31.127,74	172.235,36
	82112010000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 96.290,68	97.926,36	30.924,48	29.288,80 C
	82112010000	6	00002221	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33909200.00.0000000	1.308,00	,00	,00	1.308,00
	82112010000	6	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0000000	C 10.342,00	10.282,00	10.282,00	10.342,00 C
	82112010000	6	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0	1.088,00	997,00	,00	2.085,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	00002225	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901800.00.0	5.460,00	200,00	,00	5.660,00
					0000000				
	82112010000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0	41.659,83	38.218,69	,00	79.878,52
					0000000				
	82112010000	6	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0	C 1.600,49	1.958,81	,00	358,32
					0000000				
	82112010000	6	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0	49.789,70	7.049,04	2.650,00	54.188,74
					0000000				
	82112010000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0	54.342,84	23.801,81	870,95	77.273,70
					0000000				
	82112010000	6	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0	C 1.593,24	3.913,16	,00	2.319,92
					0000000				
	82112010000	6	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0	C 3.475,69	3.113,88	,00	361,81 C
					0000000				
	82112010000	6	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0	C 130,09	975,92	,00	845,83
					0000000				
	82112010000	6	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0	40.145,88	63.697,01	1.763,90	102.078,99
					0000000				
	82112010000	6	00002236	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901400.00.0	384,50	230,00	,00	614,50
					0000000				
	82112010000	6	00002237	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901800.00.0	,00	2.400,00	,00	2.400,00
					0000000				
	82112010000	6	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0	C 18.898,30	19.898,30	,00	1.000,00
					0000000				
	82112010000	6	00002240	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903600.00.0	C 2.300,00	2.300,00	,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	00002241	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903900.00.0	1.469,75	2.194,71	,00	3.664,46
					0000000				

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	C 88.898,25	88.898,25	,00	,00
	82112010000	6	00002246	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	1.621,42	,00	,00	1.621,42
	82112010000	6	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	C 20.130,00	70.830,00	,00	50.700,00
	82112010000	6	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 22.089,54	22.415,50	325,96	,00
	82112010000	6	00002249	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	C ,36	,36	,00	,00
	82112010000	6	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	8.687,02	5.709,26	,00	14.396,28
	82112010000	6	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	C 46.764,50	68.106,95	2.340,61	19.001,84
	82112010000	6	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	C 161.446,86	322.893,72	161.447,16	,30 C
	82112010000	6	00015148	D	04548.4548.0000000132.4320.19.571.08.33901800.00.0000000	6.000,00	,00	,00	6.000,00
	82112010000	6	00016830	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	800,00	,00	,00	800,00
	82112010000	6	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	C 41.504,47	62.337,98	,00	20.833,51
	82112010000	6	00016832	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33909200.00.0000000	1.470,00	,00	,00	1.470,00
	82112010000	6	00016833	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44903900.00.0000000	272.600,00	,00	,00	272.600,00
	82112010000	6	00016834	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0000001	26.305,40	,00	,00	26.305,40
	82112010000	6	00016835	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0000000	38.414,58	,00	,00	38.414,58

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000002				
	82112010000	6	00016836	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0	36.013,60	,00	,00	36.013,60
					0000003				
	82112010000	6	00016837	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905200.00.0	105.152,61	,00	,00	105.152,61
					0000000				
	82112010000	6	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0	C 13.710,50	13.710,50	712,80	712,80 C
					0000000				
	82112010000	6	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0	C 54,00	54,00	54,00	54,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05354145	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905100.00.0	C 58.500,00	58.500,00	,00	,00
					0000004				
	82112010000	6	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0	C 181.846,04	181.846,04	1.632,99	1.632,99 C
					0000004				
	82112010000	6	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0	C 17.234,04	17.234,04	17.234,04	17.234,04 C
					0000000				
	82112010000	6	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0	C 2,00	2,00	2,00	2,00 C
					0000004				
	82112010000	6	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0	C 21.784,11	21.784,11	903,36	903,36 C
					0000000				
	82112010000	6	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0	C 26.517,16	26.646,16	8.167,56	8.038,56 C
					0000000				
	82112010000	6	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0	C 110.598,10	130.080,73	19.482,63	,00
					0000000				
	82112010000	6	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0	C 46.550,00	46.550,00	3,42	3,42 C
					0000000				
	82112010000	6	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0	C 280.000,00	280.000,00	2,04	2,04 C
					0000000				
	82112010000	6	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	10.373.157,26	10.373.157,26	,00
					0000000				

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	41.632.259,08	41.632.259,08	,00
	82112010000	6	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	2.592.241,27	2.592.241,27	,00
	82112010000	6	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.041.052,17	2.041.132,01	79,84 C
	82112010000	6	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	44.761,64	44.761,64	,00
	82112010000	6	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	173.867,77	173.867,77	,00
	82112010000	6	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.365.281,50	13.365.281,50	,00
	82112010000	6	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	9.160.568,99	9.160.568,99	,00
	82112010000	6	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	17.796,15	17.934,15	138,00 C
	82112010000	6	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	16.042,00	16.847,00	805,00 C
	82112010000	6	05360692	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	531,00	531,00	,00
	82112010000	6	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	132.520,00	134.420,00	1.900,00 C
	82112010000	6	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	123.803,23	123.803,23	,00
	82112010000	6	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	259.430,00	259.430,00	,00
	82112010000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.637.256,00	2.641.156,00	3.900,00 C
	82112010000	6	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	1.510,00	1.510,00	,00

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	511.757,07	875.319,55	363.562,48 C
	82112010000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	302.626,90	319.493,86	16.866,96 C
	82112010000	6	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.000,00	1.000,00	,00
	82112010000	6	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	6.160,61	6.160,71	,10 C
	82112010000	6	05360702	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	10.277,32	10.277,32	,00
	82112010000	6	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	2.241,01	2.241,01	,00
	82112010000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	805.908,93	806.208,93	300,00 C
	82112010000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	83.078,01	85.091,28	2.013,27 C
	82112010000	6	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	185.761,89	185.761,89	,00
	82112010000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	5.043.441,73	5.183.952,63	140.510,90 C
	82112010000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	1.457.622,01	1.596.173,65	138.551,64 C
	82112010000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	155.920,38	196.546,61	40.626,23 C
	82112010000	6	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	459,00	459,00	,00
	82112010000	6	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	286.384,31	294.349,23	7.964,92 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112010000	6	05360712	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	762,98	762,98	,00
	82112010000	6	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	40.713,66	40.713,66	,00
	82112010000	6	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	32.730,75	35.186,70	2.455,95 C
	82112010000	6	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	23.231,64	23.273,15	41,51 C
	82112010000	6	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	22.767,65	27.851,40	5.083,75 C
	82112010000	6	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	380.700,00	382.050,00	1.350,00 C
	82112010000	6	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	5.406,78	5.406,78	,00
	82112010000	6	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	76.087,25	76.087,25	,00
	82112010000	6	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	2.996,95	2.996,95	,00
	82112010000	6	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	209.687,19	209.687,19	,00
	82112010000	6	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	67.822,00	72.538,00	4.716,00 C
	82112010000	6	05360726	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0000000	,00	7.939,57	7.939,57	,00
	82112010000	6	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	78.864,90	105.582,86	26.717,96 C
	82112010000	6	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	220.235,14	390.377,61	170.142,47 C
	82112010000	6	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	128.896,62	158.754,61	29.857,99 C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82112010000	6	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0	,00	16.662,86	46.973,13	30.310,27 C
					0000001				
	82112010000	6	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0	,00	38,75	38,75	,00
					0000000				
	82112010000	6	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	230,00	230,00	,00
					0000000				
	82112010000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	83.740,80	105.029,46	21.288,66 C
					0000000				
	82112010000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	92.376,03	115.595,16	23.219,13 C
					0000000				
	82112010000	6	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0	,00	57.776,45	57.776,45	,00
					0000000				
	82112010000	6	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	9.176,45	9.176,45	,00
					0000000				
	82112010000	6	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	11.455,50	42.064,45	30.608,95 C
					0000000				
	82112010000	6	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	25.000,00	25.000,00 C
					0000000				
	82112010000	6	05362478	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33900800.00.0	,00	3.931,72	3.931,72	,00
					0000000				
	82112010000	6	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	187,64	109.000,54	108.812,90 C
					0000000				
	82112010000	6	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	853.609,24	853.609,24	,00
					0000000				
	82112010000	6	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	5.156.314,00	5.156.314,00	,00
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição		Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO		186.817.795,10	91.457.262,40	7.287.515,01	270.987.542,49
	82112020000	6	00002202	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900400.00.0000000	C	16.591.007,21	,00	,00	16.591.007,21 C
	82112020000	6	00002203	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900500.00.0000000	C	18,75	,00	,00	18,75 C
	82112020000	6	00002204	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901100.00.0000000	C	58.754.613,32	,00	,00	58.754.613,32 C
	82112020000	6	00002205	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901300.00.0000000	C	3.051.155,76	,00	323,71	3.051.479,47 C
	82112020000	6	00002206	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909600.00.0000000	C	29.638.185,73	,00	,00	29.638.185,73 C
	82112020000	6	00002207	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31911300.00.0000000	C	9.781.138,66	,00	,00	9.781.138,66 C
	82112020000	6	00002208	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	C	33.222,42	,00	,00	33.222,42 C
	82112020000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C	414.231,96	4.637,58	52.345,89	461.940,27 C
	82112020000	6	00002210	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	C	24.483,37	,00	,00	24.483,37 C
	82112020000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C	772.004,45	1.001,30	27.470,29	798.473,44 C
	82112020000	6	00002212	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	C	377.417,60	,00	,00	377.417,60 C
	82112020000	6	00002213	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31901100.00.0000000	C	20.472.558,50	,00	,00	20.472.558,50 C
	82112020000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C	828.249,84	,00	4.603,99	832.853,83 C
	82112020000	6	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	C	1.692.963,39	,00	4.000,00	1.696.963,39 C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	C 7.569.779,24	31.127,74	118.365,62	7.657.017,12 C
	82112020000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 3.415.629,88	,00	67.001,88	3.482.631,76 C
	82112020000	6	00002218	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904600.00.0000000	C 37.869,88	,00	,00	37.869,88 C
	82112020000	6	00002219	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	C 289.080,36	,00	,00	289.080,36 C
	82112020000	6	00002220	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904900.00.0000000	C 103.056,76	,00	,00	103.056,76 C
	82112020000	6	00002221	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33909200.00.0000000	C 190.029,16	,00	,00	190.029,16 C
	82112020000	6	00002222	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33913900.00.0000000	C 147.488,00	,00	,00	147.488,00 C
	82112020000	6	00002223	D	04548.4548.0000000132.4148.12.364.08.31901100.00.0000000	C 5.643.148,04	,00	,00	5.643.148,04 C
	82112020000	6	00002224	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	C 154.671,84	,00	,00	154.671,84 C
	82112020000	6	00002225	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	C 225.942,87	,00	,00	225.942,87 C
	82112020000	6	00002226	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33902000.00.0000000	C 19.403,52	,00	,00	19.403,52 C
	82112020000	6	00002227	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 1.025.902,38	,00	34.427,22	1.060.329,60 C
	82112020000	6	00002228	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	C 194.564,59	,00	,00	194.564,59 C
	82112020000	6	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	C 485.604,17	1.200,00	3.509,86	487.914,03 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 790.118,10	80,00	14.607,03	804.645,13	C
	82112020000	6	00002231	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904700.00.0000000	C 188.787,19	,00	2.237,90	191.025,09	C
	82112020000	6	00002232	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	C 87.378,72	,00	2.100,00	89.478,72	C
	82112020000	6	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	C 101.867,02	,00	,00	101.867,02	C
	82112020000	6	00002235	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	C 416.209,95	1.763,90	59.909,88	474.355,93	C
	82112020000	6	00002236	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	C 25.569,60	,00	,00	25.569,60	C
	82112020000	6	00002237	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	C 71.600,00	,00	,00	71.600,00	C
	82112020000	6	00002238	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	C 572.126,13	,00	697,84	572.823,97	C
	82112020000	6	00002239	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	C 27.447,01	,00	,00	27.447,01	C
	82112020000	6	00002240	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	C 514.230,59	,00	,00	514.230,59	C
	82112020000	6	00002241	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 43.039,61	,00	,00	43.039,61	C
	82112020000	6	00002242	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33904700.00.0000000	C 96.945,52	,00	,00	96.945,52	C
	82112020000	6	00002243	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	C 1.855,80	,00	,00	1.855,80	C
	82112020000	6	00002244	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33909300.00.0000000	C 207.144,21	,00	,00	207.144,21	C
	82112020000	6	00002245	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.44905200.00.00	C 1.016.459,72	,00	88.898,25	1.105.357,97	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	00002246	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901400.00.0	C 179.690,54	,00	,00	179.690,54 C
					0000000				
	82112020000	6	00002247	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33901800.00.0	C 2.678.907,52	,00	4.200,00	2.683.107,52 C
					0000000				
	82112020000	6	00002248	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903000.00.0	C 135.077,02	,00	18.427,17	153.504,19 C
					0000000				
	82112020000	6	00002249	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903300.00.0	C 195.164,91	,00	,00	195.164,91 C
					0000000				
	82112020000	6	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0	C 203.328,15	,00	3.448,00	206.776,15 C
					0000000				
	82112020000	6	00002253	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33904800.00.0	C 2.500,00	,00	,00	2.500,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00002254	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33909300.00.0	C 276.765,82	,00	,00	276.765,82 C
					0000000				
	82112020000	6	00002255	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.44905200.00.0	C 385.529,49	,00	35.983,94	421.513,43 C
					0000000				
	82112020000	6	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0	C 7.538.553,14	161.446,86	322.893,42	7.699.999,70 C
					0000004				
	82112020000	6	00008120	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909200.00.0	C 199.184,75	,00	,00	199.184,75 C
					0000000				
	82112020000	6	00016830	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901800.00.0	C 24.000,00	,00	,00	24.000,00 C
					0000000				
	82112020000	6	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0	C 398.453,80	,00	62.337,98	460.791,78 C
					0000000				
	82112020000	6	00016833	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44903900.00.0	C 161.280,38	,00	,00	161.280,38 C
					0000000				
	82112020000	6	00016837	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905200.00.0	C 105.152,61	,00	,00	105.152,61 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	00021866	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31909400.00.0000000	C 180.774,53	,00	,00	180.774,53 C
	82112020000	6	00021867	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33900800.00.0000000	C 6.732,01	,00	,00	6.732,01 C
	82112020000	6	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 7.889,57	,00	12.997,70	20.887,27 C
	82112020000	6	04910988	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909200.00.0000000	C 14.281,07	,00	,00	14.281,07 C
	82112020000	6	05202483	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901800.00.0000000	C 82.399,84	,00	,00	82.399,84 C
	82112020000	6	05203597	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31911300.00.0000000	C 1.528.226,70	,00	,00	1.528.226,70 C
	82112020000	6	05203598	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31901300.00.0000000	C 296.970,13	,00	,00	296.970,13 C
	82112020000	6	05204187	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33909200.00.0000000	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	82112020000	6	05204628	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	C 57.706,76	,00	,00	57.706,76 C
	82112020000	6	05239238	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	C 120.313,40	,00	,00	120.313,40 C
	82112020000	6	05239797	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.31909600.00.0000000	C 2.480.462,95	,00	,00	2.480.462,95 C
	82112020000	6	05239897	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903300.00.0000000	C 23.978,73	,00	,00	23.978,73 C
	82112020000	6	05239919	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33913900.00.0000000	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	C 29.507,52	,00	11.526,87	41.034,39 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000004				
	82112020000	6	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0	C 731.742,01	,00	180.213,05	911.955,06 C
					0000004				
	82112020000	6	05355567	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33904000.00.0	C 189.625,58	,00	,00	189.625,58 C
					0000000				
	82112020000	6	05355568	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904000.00.0	C 7.204,13	,00	,00	7.204,13 C
					0000000				
	82112020000	6	05356069	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33900800.00.0	C 20.004,79	,00	,00	20.004,79 C
					0000000				
	82112020000	6	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0	C 49.195,46	,00	,00	49.195,46 C
					0000004				
	82112020000	6	05356672	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33909100.00.0	C 66.838,94	,00	,00	66.838,94 C
					0000000				
	82112020000	6	05356706	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904700.00.0	C 3.520,00	,00	,00	3.520,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05356707	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905200.00.0	C 3.886,00	,00	20.880,75	24.766,75 C
					0000000				
	82112020000	6	05356708	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904000.00.0	C 43.676,01	,00	,00	43.676,01 C
					0000000				
	82112020000	6	05356872	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33904900.00.0	C 14.397,85	,00	,00	14.397,85 C
					0000000				
	82112020000	6	05356900	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33901400.00.0	C 9.663,00	,00	,00	9.663,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05356901	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903000.00.0	C 40.000,83	,00	18.478,60	58.479,43 C
					0000000				
	82112020000	6	05356902	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903300.00.0	C 6.890,36	,00	,00	6.890,36 C
					0000000				
	82112020000	6	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0	C 73.267,94	19.482,63	130.080,73	183.866,04 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82112020000	6	05356904	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33904000.00.0000000	C 18.724,16	,00	,00	18.724,16 C
	82112020000	6	05356905	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	C 3.450,00	,00	46.546,58	49.996,58 C
	82112020000	6	05357030	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	279.997,96	279.997,96 C
	82112020000	6	05357062	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31901600.00.0000000	C 46.544,80	,00	,00	46.544,80 C
	82112020000	6	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	1.336.270,86	9.036.886,40	7.700.615,54 C
	82112020000	6	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	5.383.193,52	36.249.065,56	30.865.872,04 C
	82112020000	6	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	170.500,00	2.421.741,27	2.251.241,27 C
	82112020000	6	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	,00	1.852.018,44	1.852.018,44 C
	82112020000	6	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	2.216,20	42.545,44	40.329,24 C
	82112020000	6	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	173.867,77	173.867,77 C
	82112020000	6	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	13.365.281,50	13.365.281,50 C
	82112020000	6	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	337.409,88	8.244.417,30	7.907.007,42 C
	82112020000	6	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	17.796,15	17.796,15 C
	82112020000	6	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	15.664,00	15.664,00 C
	82112020000	6	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	400,00	130.220,00	129.820,00 C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	,00	123.603,23	123.603,23 C
					0000000				
	82112020000	6	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	12.780,00	253.430,00	240.650,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0	,00	14.034,00	2.406.531,00	2.392.497,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0	,00	,00	1.510,00	1.510,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	11.568,36	470.584,96	459.016,60 C
					0000000				
	82112020000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	21.120,78	292.247,70	271.126,92 C
					0000000				
	82112020000	6	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	517,55	517,55 C
					0000000				
	82112020000	6	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	6.160,61	6.160,61 C
					0000000				
	82112020000	6	05360702	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0	,00	300,00	9.977,32	9.677,32 C
					0000000				
	82112020000	6	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0	,00	,00	2.241,01	2.241,01 C
					0000000				
	82112020000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	4.600,00	801.908,93	797.308,93 C
					0000000				
	82112020000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	8.180,16	80.198,01	72.017,85 C
					0000000				
	82112020000	6	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	6.106,95	181.253,61	175.146,66 C
					0000000				
	82112020000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0	,00	228.763,80	4.774.232,22	4.545.468,42 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	17.912,85	1.433.703,55	1.415.790,70	C
	82112020000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	991,64	152.254,19	151.262,55	C
	82112020000	6	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	128,64	128,64	C
	82112020000	6	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	284.454,97	284.454,97	C
	82112020000	6	05360712	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	762,98	762,98	C
	82112020000	6	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.098,94	37.614,72	34.515,78	C
	82112020000	6	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	102,25	31.638,50	31.536,25	C
	82112020000	6	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	848,30	21.805,21	20.956,91	C
	82112020000	6	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	22.767,65	22.767,65	C
	82112020000	6	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	21.150,00	355.050,00	333.900,00	C
	82112020000	6	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	5.406,78	5.406,78	C
	82112020000	6	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	4.898,92	71.188,33	66.289,41	C
	82112020000	6	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	2.996,95	2.996,95	C
	82112020000	6	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	209.687,19	209.687,19	C
	82112020000	6	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0	,00	840,00	66.974,00	66.134,00	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05360726	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0	,00	,00	7.939,57	7.939,57 C
					0000000				
	82112020000	6	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	77.284,42	77.284,42 C
					0000000				
	82112020000	6	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	,00	219.212,74	219.212,74 C
					0000000				
	82112020000	6	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	3.851,00	123.403,62	119.552,62 C
					0000000				
	82112020000	6	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0	,00	,00	16.662,86	16.662,86 C
					0000001				
	82112020000	6	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0	,00	3,75	35,00	31,25 C
					0000000				
	82112020000	6	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0	,00	,00	230,00	230,00 C
					0000000				
	82112020000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	,00	73.185,01	73.185,01 C
					0000000				
	82112020000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	92.368,03	92.368,03 C
					0000000				
	82112020000	6	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0	,00	,00	57.776,45	57.776,45 C
					0000000				
	82112020000	6	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	9.176,45	9.176,45 C
					0000000				
	82112020000	6	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	,00	11.455,50	11.455,50 C
					0000000				
	82112020000	6	05362478	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33900800.00.0	,00	,00	3.931,72	3.931,72 C
					0000000				
	82112020000	6	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	,00	853.609,24	853.609,24 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82112020000	6	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	5.156.314,00	5.156.314,00	C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.982.915,79	108.050.774,53	107.941.440,73	1.873.581,99	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 2.716.074,69	92.677.792,15	92.913.053,75	2.951.336,29	C
	82113010000	6	00002202	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900400.00.0000000	92,40	,00	,00	92,40	
	82113010000	6	00002208	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33901400.00.0000000	299,00	,00	,00	299,00	
	82113010000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	475,24	239,62	,00	714,86	
	82113010000	6	00002214	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	2.755,95	,00	,00	2.755,95	
	82113010000	6	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	12.941,74	,00	,00	12.941,74	
	82113010000	6	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	288.772,88	4.860,56	968,42	292.665,02	
	82113010000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	4.108,59	3.865,30	,00	7.973,89	
	82113010000	6	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	38.741,49	276,26	27,50	38.990,25	
	82113010000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	232,06	,00	,00	232,06	
	82113010000	6	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	611,69	,00	,00	611,69	
	82113010000	6	00002240	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	2.209,53	,00	,00	2.209,53	
	82113010000	6	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	239,94	,00	,00	239,94	

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82113010000	6	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	390.272,33	3.955,44	,00	394.227,77
	82113010000	6	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	9.042,08	,00	,00	9.042,08
	82113010000	6	00016833	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44903900.00.0000000	2.342,17	,00	,00	2.342,17
	82113010000	6	00024659	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	239,62	,00	239,62
	82113010000	6	05239238	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	7.020,88	,00	,00	7.020,88
	82113010000	6	05354145	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	657,88	,00	,00	657,88
	82113010000	6	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	34.945,59	4.415,23	,00	39.360,82
	82113010000	6	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	1.708,97	,00	,00	1.708,97
	82113010000	6	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	8.594,39	9.633,46	1.039,07	17.188,78
	82113010000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	6.006,57	253,00	5.753,57
	82113010000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	7.019,08	,00	7.019,08
	82113010000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	216.967,91	1.410,37	215.557,54
	82113010000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	536,98	,00	536,98
	82113010000	6	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	6,60	,00	6,60

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113010000	6	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.009,40	,00	1.009,40
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	811.402,96	260.815,34	1.863,49	1.070.354,81
	82113020000	6	00002202	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.31900400.00.0000000	C 92,40	,00	,00	92,40 C
	82113020000	6	00002211	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 475,24	,00	,00	475,24 C
	82113020000	6	00002215	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	C 12.941,74	,00	,00	12.941,74 C
	82113020000	6	00002216	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	C 288.772,88	968,42	4.860,56	292.665,02 C
	82113020000	6	00002217	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 4.108,59	,00	,00	4.108,59 C
	82113020000	6	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	C 38.741,49	27,50	276,26	38.990,25 C
	82113020000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 232,06	,00	,00	232,06 C
	82113020000	6	00002233	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33904800.00.0000000	C 611,69	,00	,00	611,69 C
	82113020000	6	00002240	D	04548.4548.0000000281.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	C 2.209,53	,00	,00	2.209,53 C
	82113020000	6	00002251	D	04548.4548.0000000284.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	C 239,94	,00	,00	239,94 C
	82113020000	6	00007992	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	C 390.272,33	,00	3.955,44	394.227,77 C
	82113020000	6	00016831	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	C 9.042,08	,00	,00	9.042,08 C
	82113020000	6	00016833	D	04548.4548.0000000125.4148.12.364.08.44903900.00.0000000	C 2.342,17	,00	,00	2.342,17 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82113020000	6	05239238	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	C 7.020,88	,00	,00	7.020,88 C
	82113020000	6	05354145	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	C 657,88	,00	,00	657,88 C
	82113020000	6	05354328	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	C 34.945,59	,00	4.415,23	39.360,82 C
	82113020000	6	05356527	D	04548.4548.0000000101.4148.12.364.08.44905100.00.0000004	C 1.708,97	,00	,00	1.708,97 C
	82113020000	6	05356903	D	04548.4548.0000000147.4148.12.364.08.33903700.00.0000000	C 8.594,39	1.039,07	9.633,46	17.188,78 C
	82113020000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	253,00	6.006,57	5.753,57 C
	82113020000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	7.019,08	7.019,08 C
	82113020000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	1.410,37	216.967,91	215.557,54 C
	82113020000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	536,98	536,98 C
	82113020000	6	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	6,60	6,60 C
	82113020000	6	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	1.009,40	1.009,40 C
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 81.299,01	14.849.436,65	14.768.137,64	,00
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	1.457.654,84	100.500.529,13	99.042.874,29 C
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	442,53	649.291,17	648.848,64 C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	192.738.407,60	272.213.710,07	79.475.302,47 C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. Fin.	N° da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	192.738.407,60	272.213.710,07	79.475.302,47	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	192.738.407,60	272.213.710,07	79.475.302,47	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	99.599.047,96	99.595.651,44	3.396,52	
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	88.585.806,09	88.585.806,09	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	4.553.553,55	84.032.252,54	79.478.698,99	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	116.386.568,36	204.667.488,36	88.280.920,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	116.386.568,36	204.667.488,36	88.280.920,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	116.386.568,36	204.667.488,36	88.280.920,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	15.099.339,00	103.380.259,00	88.280.920,00	C
	82311010000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.862,62	1.862,62	,00	
	82311010000	6	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	1.450,00	,00	1.450,00	
	82311010000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	790,95	379,20	411,75	
	82311010000	6	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	9.036.886,40	1.336.270,86	7.700.615,54	
	82311010000	6	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	36.249.065,56	5.383.193,52	30.865.872,04	
	82311010000	6	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	2.421.741,27	170.500,00	2.251.241,27	
	82311010000	6	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	2.041.132,01	189.033,73	1.852.098,28	
	82311010000	6	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	42.545,44	2.216,20	40.329,24	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	173.867,77	,00	173.867,77
	82311010000	6	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	13.365.281,50	,00	13.365.281,50
	82311010000	6	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	8.823.159,11	916.151,69	7.907.007,42
	82311010000	6	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	17.934,15	,00	17.934,15
	82311010000	6	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	16.847,00	378,00	16.469,00
	82311010000	6	05360692	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	531,00	531,00	,00
	82311010000	6	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	134.020,00	2.300,00	131.720,00
	82311010000	6	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	123.803,23	200,00	123.603,23
	82311010000	6	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	246.650,00	6.000,00	240.650,00
	82311010000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.627.122,00	230.725,00	2.396.397,00
	82311010000	6	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	1.510,00	,00	1.510,00
	82311010000	6	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	863.751,19	41.172,11	822.579,08
	82311010000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	298.373,08	10.379,20	287.993,88
	82311010000	6	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	1.000,00	482,45	517,55
	82311010000	6	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	6.160,71	,00	6.160,71

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05360702	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0	,00	9.977,32	300,00	9.677,32
					0000000				
	82311010000	6	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0	,00	2.241,01	,00	2.241,01
					0000000				
	82311010000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	801.608,93	4.000,00	797.608,93
					0000000				
	82311010000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	76.911,12	2.880,00	74.031,12
					0000000				
	82311010000	6	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	179.654,94	4.508,28	175.146,66
					0000000				
	82311010000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0	,00	4.955.188,83	269.209,51	4.685.979,32
					0000000				
	82311010000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	1.578.260,80	23.918,46	1.554.342,34
					0000000				
	82311010000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	195.554,97	3.666,19	191.888,78
					0000000				
	82311010000	6	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	459,00	330,36	128,64
					0000000				
	82311010000	6	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0	,00	294.349,23	1.929,34	292.419,89
					0000000				
	82311010000	6	05360712	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0	,00	762,98	,00	762,98
					0000000				
	82311010000	6	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0	,00	37.614,72	3.098,94	34.515,78
					0000000				
	82311010000	6	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0	,00	35.084,45	1.092,25	33.992,20
					0000000				
	82311010000	6	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0	,00	22.424,85	1.426,43	20.998,42
					0000000				

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	82311010000	6	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	27.851,40	,00	27.851,40
	82311010000	6	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	360.900,00	25.650,00	335.250,00
	82311010000	6	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	5.406,78	,00	5.406,78
	82311010000	6	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	71.188,33	4.898,92	66.289,41
	82311010000	6	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	2.996,95	,00	2.996,95
	82311010000	6	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	209.687,19	,00	209.687,19
	82311010000	6	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	71.698,00	848,00	70.850,00
	82311010000	6	05360726	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0000000	,00	7.939,57	,00	7.939,57
	82311010000	6	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	105.582,86	1.580,48	104.002,38
	82311010000	6	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	390.377,61	1.022,40	389.355,21
	82311010000	6	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	154.903,61	5.493,00	149.410,61
	82311010000	6	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	46.973,13	,00	46.973,13
	82311010000	6	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	35,00	3,75	31,25
	82311010000	6	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	230,00	,00	230,00
	82311010000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	105.029,46	10.555,79	94.473,67

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					0000000				
	82311010000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	115.595,16	8,00	115.587,16
					0000000				
	82311010000	6	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0	,00	57.776,45	,00	57.776,45
					0000000				
	82311010000	6	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0	,00	10.000,00	,00	10.000,00
					0000000				
	82311010000	6	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0	,00	9.176,45	,00	9.176,45
					0000000				
	82311010000	6	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0	,00	42.064,45	,00	42.064,45
					0000000				
	82311010000	6	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	25.000,00	,00	25.000,00
					0000000				
	82311010000	6	05362478	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33900800.00.0	,00	3.931,72	,00	3.931,72
					0000000				
	82311010000	6	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0	,00	109.000,54	187,64	108.812,90
					0000000				
	82311010000	6	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	853.609,24	,00	853.609,24
					0000000				
	82311010000	6	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0	,00	5.156.314,00	,00	5.156.314,00
					0000000				
	82311020000	6	00002209	D	04548.4548.0000000100.4148.12.364.08.33903000.00.0	,00	1.862,62	1.862,62	,00
					0000000				
	82311020000	6	00002229	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903600.00.0	,00	,00	1.450,00	1.450,00 C
					0000000				
	82311020000	6	00002230	D	04548.4548.0000000250.4148.12.364.08.33903900.00.0	,00	379,20	790,95	411,75 C
					0000000				
	82311020000	6	05360681	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31900400.00.0	,00	1.336.270,86	9.036.886,40	7.700.615,54 C
					0000000				

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05360683	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	5.383.193,52	36.249.065,56	30.865.872,04	C
	82311020000	6	05360684	D	04548.4548.0000000132.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	170.500,00	2.421.741,27	2.251.241,27	C
	82311020000	6	05360685	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31901300.00.0000000	,00	189.033,73	2.041.132,01	1.852.098,28	C
	82311020000	6	05360686	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909200.00.0000000	,00	2.216,20	42.545,44	40.329,24	C
	82311020000	6	05360687	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909400.00.0000000	,00	,00	173.867,77	173.867,77	C
	82311020000	6	05360688	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31909600.00.0000000	,00	,00	13.365.281,50	13.365.281,50	C
	82311020000	6	05360689	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.31911300.00.0000000	,00	916.151,69	8.823.159,11	7.907.007,42	C
	82311020000	6	05360690	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	17.934,15	17.934,15	C
	82311020000	6	05360691	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	378,00	16.847,00	16.469,00	C
	82311020000	6	05360692	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	531,00	531,00	,00	
	82311020000	6	05360693	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	2.300,00	134.020,00	131.720,00	C
	82311020000	6	05360694	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	200,00	123.803,23	123.603,23	C
	82311020000	6	05360695	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	6.000,00	246.650,00	240.650,00	C
	82311020000	6	05360696	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901800.00.0000000	,00	230.725,00	2.627.122,00	2.396.397,00	C
	82311020000	6	05360697	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33902000.00.0000000	,00	,00	1.510,00	1.510,00	C

R5876B215A 26/03/21 14:48:30 JPSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05360698	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	41.172,11	863.751,19	822.579,08 C
	82311020000	6	05360699	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	10.379,20	298.373,08	287.993,88 C
	82311020000	6	05360700	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	482,45	1.000,00	517,55 C
	82311020000	6	05360701	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	6.160,71	6.160,71 C
	82311020000	6	05360702	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	300,00	9.977,32	9.677,32 C
	82311020000	6	05360703	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903300.00.0000000	,00	,00	2.241,01	2.241,01 C
	82311020000	6	05360704	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.000,00	801.608,93	797.608,93 C
	82311020000	6	05360705	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	2.880,00	76.911,12	74.031,12 C
	82311020000	6	05360706	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	4.508,28	179.654,94	175.146,66 C
	82311020000	6	05360707	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903700.00.0000000	,00	269.209,51	4.955.188,83	4.685.979,32 C
	82311020000	6	05360708	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	23.918,46	1.578.260,80	1.554.342,34 C
	82311020000	6	05360709	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	3.666,19	195.554,97	191.888,78 C
	82311020000	6	05360710	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	330,36	459,00	128,64 C
	82311020000	6	05360711	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	1.929,34	294.349,23	292.419,89 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311020000	6	05360712	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904000.00.0000000	,00	,00	762,98	762,98	C
	82311020000	6	05360713	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904600.00.0000000	,00	3.098,94	37.614,72	34.515,78	C
	82311020000	6	05360714	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	1.092,25	35.084,45	33.992,20	C
	82311020000	6	05360715	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33904700.00.0000000	,00	1.426,43	22.424,85	20.998,42	C
	82311020000	6	05360716	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33904700.00.0000000	,00	,00	27.851,40	27.851,40	C
	82311020000	6	05360717	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	25.650,00	360.900,00	335.250,00	C
	82311020000	6	05360718	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33904800.00.0000000	,00	,00	5.406,78	5.406,78	C
	82311020000	6	05360720	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33904900.00.0000000	,00	4.898,92	71.188,33	66.289,41	C
	82311020000	6	05360721	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.33909200.00.0000000	,00	,00	2.996,95	2.996,95	C
	82311020000	6	05360722	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	209.687,19	209.687,19	C
	82311020000	6	05360723	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33913900.00.0000000	,00	848,00	71.698,00	70.850,00	C
	82311020000	6	05360726	D	04548.4548.0000000250.9053.28.846.99.33919100.00.0000000	,00	,00	7.939,57	7.939,57	C
	82311020000	6	05360727	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.580,48	105.582,86	104.002,38	C
	82311020000	6	05360728	D	04548.4548.0000000281.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	1.022,40	390.377,61	389.355,21	C
	82311020000	6	05360729	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	5.493,00	154.903,61	149.410,61	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. 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	05361063	D	04548.4548.0000000250.6149.12.364.08.44905100.00.0000001	,00	,00	46.973,13	46.973,13 C
	82311020000	6	05361497	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	3,75	35,00	31,25 C
	82311020000	6	05361930	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33901400.00.0000000	,00	,00	230,00	230,00 C
	82311020000	6	05361931	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	10.555,79	105.029,46	94.473,67 C
	82311020000	6	05361933	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	8,00	115.595,16	115.587,16 C
	82311020000	6	05361934	D	04548.4548.0000000284.6149.12.364.08.33909300.00.0000000	,00	,00	57.776,45	57.776,45 C
	82311020000	6	05362233	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903000.00.0000000	,00	,00	10.000,00	10.000,00 C
	82311020000	6	05362234	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903600.00.0000000	,00	,00	9.176,45	9.176,45 C
	82311020000	6	05362235	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33903900.00.0000000	,00	,00	42.064,45	42.064,45 C
	82311020000	6	05362236	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	,00	25.000,00	25.000,00 C
	82311020000	6	05362478	D	04548.4548.0000000147.6149.12.364.08.33900800.00.0000000	,00	,00	3.931,72	3.931,72 C
	82311020000	6	05362661	D	04548.4548.0000000100.6149.12.364.08.44905200.00.0000000	,00	187,64	109.000,54	108.812,90 C
	82311020000	6	05363197	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31900400.00.0000000	,00	,00	853.609,24	853.609,24 C
	82311020000	6	05363198	D	04548.4548.0000000164.6149.12.364.08.31901100.00.0000000	,00	,00	5.156.314,00	5.156.314,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C 845,00	,00	,00	845,00 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
	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
TOTAL DAS CONTAS						,00	2.479.159.859,03	2.479.159.859,03	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR ÓRGÃO

Órgão 45 - SETI45

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	5.355.179,28	103.766.940,35	104.502.577,04	4.619.542,59
ATIVO PERMANENTE	41.827.851,39	2.240.598,56	475.840,28	43.592.609,67
PASSIVO FINANCEIRO	2.830.923,99-	207.064.912,04	206.956.101,24	2.722.113,19 C
PASSIVO PERMANENTE	1.170.273,18-	658.277,41	649.733,70	1.161.729,47 C

20. Declaração de Bens (15 - Declaração expressa do RH - declara)



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 2020, 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 2021.


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 2020, 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 nº 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Jacarezinho, 20 de abril de 2021.

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 2020, 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 nº 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Jacarezinho, 20 de abril de 2021.


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 2020, 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 nº 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Jacarezinho, 20 de abril de 2021.


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 2020, 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 nº 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Jacarezinho, 20 de abril de 2021.


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 2020, 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 nº 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Jacarezinho, 20 de abril de 2021.

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 2020, 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 nº 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Jacarezinho, 20 de abril de 2021.


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 2020, 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 nº 13.047 de 16 de janeiro de 2001, estando devidamente arquivadas nesta Unidade de Pessoal.

Jacarezinho, 20 de abril de 2021.

Roberta Cristina Carvalho Chagas
Diretora de Pessoal – UENP

21. Balanço Orçamentário (DCASP) (16-a) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 1348-1)

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.411.000,00	2.686.597,00	,00	2.686.597,00-
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	148.600,00	36.933,00	,00	36.933,00-
RECEITA AGROPECUÁRIAS	705.900,00	376.566,00	,00	376.566,00-
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.200.000,00	1.173.334,00	,00	1.173.334,00-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.350.000,00	1.097.597,00	,00	1.097.597,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	2.167,00	,00	2.167,00-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.116.500,00	369.999,00	,00	369.999,00-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.116.500,00	369.999,00	,00	369.999,00-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.527.500,00	3.056.596,00	,00	3.056.596,00-
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)	7.527.500,00	3.056.596,00	,00	3.056.596,00-
DÉFICIT (VI)1	,00	,00	12.178.221,19	,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.527.500,00	3.056.596,00	12.178.221,19	3.056.596,00-

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

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

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

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)	102.011.577,00	12.178.227,00	12.178.221,19	12.178.221,19	12.178.221,19	5,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.283.094,00	12.157.748,00	12.157.743,59	12.157.743,59	12.157.743,59	4,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.728.483,00	20.479,00	20.477,60	20.477,60	20.477,60	1,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.416.500,00	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	1.416.500,00	,00	,00	,00	,00	,00
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)	103.428.077,00	12.178.227,00	12.178.221,19	12.178.221,19	12.178.221,19	5,81
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)	103.428.077,00	12.178.227,00	12.178.221,19	12.178.221,19	12.178.221,19	5,81
SUPERÁVIT (XIII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	103.428.077,00	12.178.227,00	12.178.221,19	12.178.221,19	12.178.221,19	5,81
RESERVA DO RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F=A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00
DESPESAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO A PAGAR (E)=A+B-C-D
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(A)	(B)			
DESPESAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00	,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00	,00
DESPESAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	,00	,00	,00	,00	,00

22. Balanço Orçamentário (DCASP) (16-a) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 1348-2-1)

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	6.411.000,00	2.686.597,00	,00	2.686.597,00-
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	148.600,00	36.933,00	,00	36.933,00-
RECEITA AGROPECUÁRIAS	705.900,00	376.566,00	,00	376.566,00-
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	2.200.000,00	1.173.334,00	,00	1.173.334,00-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.350.000,00	1.097.597,00	,00	1.097.597,00-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.500,00	2.167,00	,00	2.167,00-
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.116.500,00	369.999,00	,00	369.999,00-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.116.500,00	369.999,00	,00	369.999,00-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	7.527.500,00	3.056.596,00	,00	3.056.596,00-
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)	7.527.500,00	3.056.596,00	,00	3.056.596,00-
DÉFICIT (VI)1	,00	,00	12.178.221,19	,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	7.527.500,00	3.056.596,00	12.178.221,19	3.056.596,00-

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

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

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

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)	102.011.577,00	12.178.227,00	12.178.221,19	12.178.221,19	12.178.221,19	5,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.283.094,00	12.157.748,00	12.157.743,59	12.157.743,59	12.157.743,59	4,41
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.728.483,00	20.479,00	20.477,60	20.477,60	20.477,60	1,40
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	1.416.500,00	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	1.416.500,00	,00	,00	,00	,00	,00
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)	103.428.077,00	12.178.227,00	12.178.221,19	12.178.221,19	12.178.221,19	5,81
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)	103.428.077,00	12.178.227,00	12.178.221,19	12.178.221,19	12.178.221,19	5,81
SUPERÁVIT (XIII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	103.428.077,00	12.178.227,00	12.178.221,19	12.178.221,19	12.178.221,19	5,81
RESERVA DO RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F=A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00	,00	,00
DESPESAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	,00	,00	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (D)	SALDO A PAGAR (E)=A+B-C-D
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(A)	(B)			
DESPESAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00	,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	,00	,00	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	,00	,00	,00	,00
DESPESAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	,00	,00	,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	,00	,00	,00	,00	,00

23. Balanço Orçamentário (DCASP) (16-a) - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 4548-1)

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
RECEITAS CORRENTES (I)	,00	4.714.003,00	4.680.261,34	33.741,66-
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	111.667,00	86.753,92	24.913,08-
RECEITA AGROPECUÁRIAS	,00	329.334,00	355.210,63	25.876,63
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	1.026.666,00	699.958,40	326.707,60-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	,00	3.242.003,00	3.520.807,47	278.804,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	,00	4.333,00	17.530,92	13.197,92
RECEITAS DE CAPITAL (II)	,00	746.501,00	24.500,00	722.001,00-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	,00	,00	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00	24.500,00	24.500,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	,00	,00	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	,00	746.501,00	,00	746.501,00-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	,00	5.460.504,00	4.704.761,34	755.742,66-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNA	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	,00	,00	,00	,00
MOBILIÁRIA	,00	,00	,00	,00
CONTRATUAL	,00	,00	,00	,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	,00	5.460.504,00	4.704.761,34	755.742,66-
DÉFICIT (VI)1	,00	,00	79.265.701,38	,00
TOTAL (VII) = (V + VI)	,00	5.460.504,00	83.970.462,72	755.742,66-

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (A)	PREVISÃO ATUALIZADA (B)	RECEITAS REALIZADAS (C)	SALDO (D=C-B)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	4.606.056,00	4.606.056,00	,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	,00	,00	,00	,00
Superávit Financeiro	,00	4.606.056,00	4.606.056,00	,00
Reabertura de Créditos Adicionais	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

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)	,00	100.843.257,00	83.146.908,49	82.330.464,40	82.297.077,63	17.696.348,51
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	81.983.441,00	70.166.236,30	70.166.156,46	70.165.989,26	11.817.204,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	,00	18.859.816,00	12.980.672,19	12.164.307,94	12.131.088,37	5.879.143,81
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	,00	2.521.133,00	823.554,23	432.712,64	432.712,64	1.697.578,77
INVESTIMENTOS	,00	2.521.133,00	823.554,23	432.712,64	432.712,64	1.697.578,77
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)	,00	103.364.390,00	83.970.462,72	82.763.177,04	82.729.790,27	19.393.927,28
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)	,00	103.364.390,00	83.970.462,72	82.763.177,04	82.729.790,27	19.393.927,28
SUPERÁVIT (XIII)	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	,00	103.364.390,00	83.970.462,72	82.763.177,04	82.729.790,27	19.393.927,28
RESERVA DO RPPS	,00	,00	,00	,00	,00	,00

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F=A+B-D-E)
DESPESAS CORRENTES	48.109,82	1.492.539,35	522.930,41	522.846,81	127.870,49	889.931,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	,00	689.612,03	323,71	323,71	,00	689.288,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.109,82	802.927,32	522.606,70	522.523,10	127.870,49	200.643,55
DESPESAS DE CAPITAL	,00	966.726,71	883.639,94	867.103,97	80.542,66	19.080,08
INVESTIMENTOS	,00	966.726,71	883.639,94	867.103,97	80.542,66	19.080,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	48.109,82	2.459.266,06	1.406.570,35	1.389.950,78	208.413,15	909.011,95

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)=A+B-C-D
DESPESAS CORRENTES	241.060,99	1.559.740,24	57.205,27	,00	1.743.595,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	67.843,82	1.243.088,49	,00	,00	1.310.932,31
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	173.217,17	316.651,75	57.205,27	,00	432.663,65
DESPESAS DE CAPITAL	18.778,71	93.484,90	8.528,60	,00	103.735,01
INVESTIMENTOS	18.778,71	93.484,90	8.528,60	,00	103.735,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	,00	,00	,00	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	,00	,00	,00	,00	,00
TOTAL	259.839,70	1.653.225,14	65.733,87	,00	1.847.330,97

24. Balanço Financeiro (DCASP) (16-b) - BALANÇO FINANCEIRO - 1348-1)

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	,00	,00
ORDINÁRIA	,00	,00
VINCULADA	,00	,00
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	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	12.178.221,19	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.178.221,19	,00
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)	2.599.254,78	,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	,00	,00
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.599.254,78	,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	,00	,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	,00	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,00	,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	14.777.475,97	,00

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	12.178.221,19	,00
ORDINÁRIA	11.954.614,17	,00
VINCULADA	223.607,02	,00
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	223.607,02	,00
RECURSOS DESTINADOS A SAÚDE	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RPPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS A PREVIDÊNCIA SOCIAL-RGPS	,00	,00
RECURSOS DESTINADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	,00	,00
OUTRAS DESTINAÇÕES DE RECURSOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	,00	,00
TRANSFERÊNCIA CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	,00	,00
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	2.599.254,78	,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	,00	,00
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	2.599.254,78	,00
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	,00	,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	,00	,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	,00	,00
OUTROS VALORES	,00	,00
TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	14.777.475,97	,00

25. Balanço Financeiro (DCASP) (16-b) BALANÇO FINANCEIRO - 4548-1)

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

BALANÇO FINANCEIRO - INGRESSOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	4.704.761,34	5.958.835,61
ORDINÁRIA	1.140.921,39	2.320.276,58
VINCULADA	3.563.839,95	3.638.559,03
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	3.563.839,95	3.638.559,03
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	79.482.465,06	91.717.438,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	79.482.465,06	91.472.406,14
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	245.032,73
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)	16.265.271,81	18.114.183,42
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.207.285,68	1.458.616,20
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	33.386,77	104.384,29
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.024.599,36	16.551.182,93
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	5.355.179,28	5.331.979,19
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.445.061,78	4.441.937,01
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	887.160,20	887.160,20
OUTROS VALORES	22.957,30	2.881,98
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	105.807.677,49	121.122.437,09

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

BALANÇO FINANCEIRO - DISPÊNDIOS

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	83.970.462,72	93.602.140,38
ORDINÁRIA	77.859.768,90	86.547.394,96
VINCULADA	6.110.693,82	7.054.745,42
RECURSOS DESTINADO A EDUCAÇÃO	2.251.241,27	3.003.501,33
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	3.859.452,55	4.051.244,09
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	648.848,64	346.520,04
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	648.848,64	346.520,04
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)	16.568.823,54	21.818.597,39
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.389.950,78	5.232.871,11
PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	65.733,87	85.206,33
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	15.113.138,89	16.500.519,95
OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	,00	,00
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	4.619.542,59	5.355.179,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	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 (X) = (VI+VII+VIII+IX)	105.807.677,49	121.122.437,09

26. Balanço Patrimonial (DCASP) (16-c) - BALANÇO PATRIMONIAL - 4548-1)

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

ATIVOS			PASSIVOS		
ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO	48.212.152,26	47.183.030,67	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.165.499,86	47.183.030,67
ATIVO CIRCULANTE	5.592.292,17	5.855.023,16	PASSIVO CIRCULANTE	2.722.113,19	2.830.923,99
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA	3.709.425,09	4.445.061,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A		
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	910.117,50	910.117,50	CURTO PRAZO	2.000.342,60	2.000.175,40
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00
ESTOQUES	972.749,58	499.843,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	628.513,60	649.251,07
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.645,32	1.645,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.619.860,09	41.328.007,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	41.297,79	41.297,79	PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	41.297,79	41.297,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.611,67	179.852,20
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.257.208,63	1.170.273,18
ESTOQUES	,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A		
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE	,00	,00	PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00
INVESTIMENTOS	,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00
IMOBILIZADO	42.578.562,30	41.286.709,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	47.739,58	39.800,01-
INTANGÍVEL	,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.209.469,05	1.210.073,19
			PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00
			RESULTADO DIFERIDO	,00	,00
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.186.178,04	43.181.833,50
			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	29.591.644,48	29.591.644,48
			ADIANTEAMENTO 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	13.594.533,56	13.590.189,02
			(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	48.212.152,26	47.183.030,67
ATIVO FINANCEIRO	4.619.542,59	5.355.179,28
ATIVO PERMANENTE	43.592.609,67	41.827.851,39
PASSIVO (II)	5.246.343,51	5.766.852,10
PASSIVO FINANCEIRO	4.084.614,04	4.596.578,92
PASSIVO PERMANENTE	1.161.729,47	1.170.273,18
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	42.965.808,75	41.416.178,57

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

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	87.994.983,88	85.727.939,96
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	311.029,28	311.029,28
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.683.954,60	85.416.910,68
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.040.409,11-	2.607.477,97-
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	722.767,70	581.988,90
0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	,00	,00
0000000103-AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	,00	,00
0000000104-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	,00	,00
0000000105-RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS, PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	,00	,00
0000000106-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	,00	,00
0000000107-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA /ADOLESC	,00	,00
0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)	,00	,00
0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP	,00	,00
0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR	,00	,00
0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	,00	,00
0000000114-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -40%	,00	,00
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	,00	,00
0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00
0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98	,00	,00
0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	,00	,00
0000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016	,00	,00
0000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	,00	,00
0000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUÍDO P/ LEI 4.955/1964,VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE	,00	,00
0000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	71.098,93-	232.545,49-
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: 12/2020

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 OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - BID	,00	,00
0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR	,00	,00
0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60%	,00	,00
0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOIRO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	179.383,92-	304.171,02-
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	1.418.692,37	1.469.494,46
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: 12/2020

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-ALIEAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	24.502,17	,00
0000000261- FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNSUSP/PR	,00	,00
0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	528.248,74	1.492.527,61
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.844.352,84	1.071.527,18
0000000162- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - RECURSOS PROV DOS DEP JUDICIAIS DE TERC	,00	1.406.873,91
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
TOTAL	1.183.202,10	2.813.747,82

27. Balanço Patrimonial (DCASP) (16-c) - BALANÇO PATRIMONIAL - 4548-2-1)

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
BALANÇO PATRIMONIAL

ATIVOS				PASSIVOS			
ATIVO	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR	
MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020							
		48.212.152,26	47.183.030,67	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.165.499,86	47.183.030,67	
ATIVO CIRCULANTE		5.592.292,17	5.855.023,16	PASSIVO CIRCULANTE	2.722.113,19	2.830.923,99	
CAIXA EQUIVALENTE DE CAIXA		3.709.425,09	4.445.061,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREV. E ASSISTENCIAIS A PAGAR A			
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		910.117,50	910.117,50	CURTO PRAZO	2.000.342,60	2.000.175,40	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO		,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	,00	,00	
ESTOQUES		972.749,58	499.843,88	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	628.513,60	649.251,07	
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.645,32	1.645,32	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		42.619.860,09	41.328.007,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	,00	,00	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO		41.297,79	41.297,79	PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	,00	
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		41.297,79	41.297,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	91.611,67	179.852,20	
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO		,00	,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.257.208,63	1.170.273,18	
ESTOQUES		,00	,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A			
VPD PAGAS ANTECIPADAMENTE		,00	,00	PAGAR A LONGO PRAZO	,00	,00	
INVESTIMENTOS		,00	,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	,00	,00	
IMOBILIZADO		42.578.562,30	41.286.709,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	47.739,58	39.800,01-	
INTANGÍVEL		,00	,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	1.209.469,05	1.210.073,19	
				PROVISÕES A LONGO PRAZO	,00	,00	
				DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	,00	,00	
				RESULTADO DIFERIDO	,00	,00	
				PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
				PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	43.186.178,04	43.181.833,50	
				ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	29.591.644,48	29.591.644,48	
				RESERVAS DE CAPITAL	,00	,00	
				AJUSTES DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	,00	,00	
				RESERVAS DE LUCROS	,00	,00	
				DEMAIS RESERVAS	,00	,00	
				RESULTADOS ACUMULADOS	13.594.533,56	13.590.189,02	
				(-) AÇÕES/COTAS EM TESOURARIA	,00	,00	

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADROS DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO (I)	48.212.152,26	47.183.030,67
ATIVO FINANCEIRO	4.619.542,59	5.355.179,28
ATIVO PERMANENTE	43.592.609,67	41.827.851,39
PASSIVO (II)	5.246.343,51	5.766.852,10
PASSIVO FINANCEIRO	4.084.614,04	4.596.578,92
PASSIVO PERMANENTE	1.161.729,47	1.170.273,18
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I-II)	42.965.808,75	41.416.178,57

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	,00	,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	,00	,00
DIREITOS CONTRATUAIS	,00	,00
OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	,00	,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	87.994.983,88	85.727.939,96
GARANTIAS E CONTRA GARANTIAS CONCEDIDAS	,00	,00
OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	311.029,28	311.029,28
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	87.683.954,60	85.416.910,68
OUTROS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	,00	,00

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000100 - ORDINÁRIO NÃO VINCULADO	3.040.409,11-	2.607.477,97-
0000000101-RECEITAS DESVINCULADAS PELA EC 93/2016	722.767,70	581.988,90
0000000102 -FUNDO ESTADUAL DE COMBATE A POBREZA - FECP	,00	,00
0000000103-AUXÍLIO AOS ESTADOS EXPORTADORES	,00	,00
0000000104-COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	,00	,00
0000000105-RESULTADO DA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS. PETRÓLEO, GÁS NATURAL E OUTROS	,00	,00
0000000106-FUNDO ESPECIAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARANÁ - FEPGE/PR	,00	,00
0000000107-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	,00	,00
0000000108 -ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	,00	,00
0000000109-RECURSOS PROVENIENTES DE PERCENTUAL S/ BILHETES DE PASSAGENS INTERMUNIC. P/ AÇÕES VOLTADAS À CRIANÇA/ADOLESC	,00	,00
0000000110-RECEITAS DECORRENTES DOS FUNDOS ESPECIAIS DO TJPR (FUNREJUS, FUNJUS E FUNSEG)	,00	,00
0000000111-COTA PARTE DAS MULTAS POR INFRAÇÃO AO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO DO FUNRESTRAN DESTINADO AO FUNESP	,00	,00
0000000112-CONVÊNIO DA POLÍCIA MILITAR - FUNESP/PR	,00	,00
0000000113-FUNDO ESPECIAL DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ - FUNESP/PR	,00	,00
0000000114-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -40%	,00	,00
0000000115-RECEITA EXCEDENTE DOS COLÉGIOS AGRÍCOLAS	,00	,00
0000000116-TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	,00	,00
0000000119-RECURSOS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LEI 9703/98	,00	,00
0000000120-OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	,00	,00
0000000121-RECEITA DE EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS NATURAIS - LEI 18.878/2016	,00	,00
0000000122-RECURSOS PROVENIENTES DO PROGRAMA PARANÁ COMPETITIVO	,00	,00
0000000123-FUNDO PENITENCIÁRIO DO PARANÁ - FUPEN (INSTITUÍDO P/ LEI 4.955/1964, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000124-MULTAS E TAXAS DE SAÚDE PÚBLICA - FUNSAUDE	,00	,00
0000000125- VENDA DE AÇÕES E/OU DEVOLUÇÃO DO CAPITAL SUBSCRITO OU NÃO E OUTROS INGRESSOS	71.098,93-	232.545,49-
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 PARANÁ UENP
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000133-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000134-FUNDO ESTADUAL DOS DIREITOS DO IDOSO (INSTITUÍDO PELA LEI 16.732/2010, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000135 - CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO DE PREVIDÊNCIA	,00	,00
0000000136 -RECURSOS ORIUNDOS DA TARIFA DE CONCURSOS PÚBLICOS	,00	,00
0000000137-RECURSOS PROVENIENTES DA COMPENSAÇÃO DE PRECATÓRIOS COM DÉBITOS INSCRITOS EM DIVÍDUA ATIVA	,00	,00
0000000138-FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEMA (INSTITUÍDO P/ LEI 12.945/2000, VINC ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000139-FUNDO ESPECIAL DO CONTROLE EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS - FETC	,00	,00
0000000140-ESCOLA DO LEGISLATIVO ESTADUAL E DA TV ASSEMBLEIA	,00	,00
0000000142-OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNAS	,00	,00
0000000143-OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - BID	,00	,00
0000000144-CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO - FUNDO FINANCEIRO E FUNDO MILITAR	,00	,00
0000000145-FUNDO DE MAN E DESENVOLVIMENTO DA EDUC E DE VALOR DOS PROF DA EDUC - FUNDEB -60%	,00	,00
0000000146-FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FRHI (INSTITUÍDO P/LEI 12.726/1999, VINC. ATRAVÉS DA LEI 18.375/2014)	,00	,00
0000000147-RECEITAS RECOLHIDAS AO TESOURO GERAL DO ESTADO POR DETERMINAÇÃO LEGAL	179.383,92-	304.171,02-
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	1.418.692,37	1.469.494,46
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 PARANÁ UENP
BALANÇO PATRIMONIAL

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO DO SUPERAVIT/DEFICIT FINANCEIRO

FONTES DE RECURSOS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
0000000257-RECEITAS DE OUTRAS FONTES RECOLHIDAS A ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA POR DETERMINAÇÃO LEGAL	,00	,00
0000000258-DIRETAMENTE ARRECADADO COM UTILIZAÇÃO VINCULADA	,00	,00
0000000259-RECEITAS DESVINCULADAS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA PELA EC 93/2016	,00	,00
0000000260-ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	24.502,17	,00
0000000261- FUNDO ESPECIAL DO SISTEMA ÚNICO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ – FUNSUSP/PR	,00	,00
0000000281-TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS	528.248,74	1.492.527,61
0000000283- TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS COM O EXTERIOR	,00	,00
0000000284-OUTROS CONVÊNIOS / OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	1.844.352,84	1.071.527,18
0000000162- OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - RECURSOS PROV DOS DEP JUDICIAIS DE TERC	,00	1.406.873,91
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- AUXÍLIO FINANCEIRO AOS ESTADOS - SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL (L.C.Nº 173, DE 27 DE MAIO DE 2020)	,00	,00
0000000262- SERVIÇOS DE SAÚDE REMUNERADOS PELO SUS	,00	,00
0000000263-RECURSOS ORIUNDOS DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA USO EXCLUSIVO NO TRATAMENTO DA COVID 19	,00	,00
0000000264-AÇÕES EMERGENCIAIS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LEI Nº 14.017/2020	,00	,00
TOTAL	1.183.202,10	2.813.747,82

28. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16-d) - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATR)

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.117.811,73	2.320.752,05
VENDAS DE MERCADORIAS	355.210,63	293.077,32
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	762.601,10	2.027.674,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.118,85	90.872,79
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	24.118,85	90.872,79
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	83.003.272,53	95.285.501,31
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	79.482.465,06	91.717.438,87
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	944.226,57	3.568.062,44
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	2.576.580,90	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	,00	,00
DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	144.674,25	,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	144.674,25	,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.530,92	20.446,12

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.530,92	20.446,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	84.307.408,28	97.717.572,27

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	70.309.444,16	79.014.930,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.910.140,13	52.521.986,23
ENCARGOS PATRONAIS	9.759.349,57	9.125.305,06
BENEFÍCIOS A PESSOAL	100.805,19	108.424,25
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	13.539.149,27	17.259.215,01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	343.269,75	376.735,88
APOSENTADORIAS E REFORMAS	,00	,00
PENSÕES	,00	,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	,00	,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	,00	,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	,00	,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	343.269,75	376.735,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.563.320,68	10.125.359,51
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	538.310,34	1.218.598,62
SERVIÇOS	8.025.010,34	8.906.760,89
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	,00
CUSTO DE MATERIAIS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7,63	,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	7,63	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	648.848,64	346.520,04
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	648.848,64	346.520,04
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	61.647,42	127.198,90
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	27.038,93
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	61.647,42	100.159,97
TRIBUTÁRIAS	78.994,57	204.154,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.137,24	20.686,84
CONTRIBUIÇÕES	69.857,33	183.467,43
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.159.743,87	1.931.968,87
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	2.892.280,23	1.696.486,74
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	267.463,64	235.482,13
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	83.165.276,72	92.126.868,02
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	1.142.131,56	5.590.704,25

29. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16-d) - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRI)

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
IMPOSTOS	,00	,00
TAXAS	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00
VENDAS DE MERCADORIAS	,00	,00
VENDAS DE PRODUTOS	,00	,00
EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.178.221,19	,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	12.178.221,19	,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	,00	,00
DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	,00	,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA UENP
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VPA A CLASSIFICAR	,00	,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES PARA PERDAS	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	12.178.221,19	,00

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	12.178.216,19	,00
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.194.052,12	,00
ENCARGOS PATRONAIS	1.337.937,96	,00
BENEFÍCIOS A PESSOAL	20.473,85	,00
CUSTO DE PESSOAL E ENCARGOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-PESSOAL E ENCARGOS	2.625.752,26	,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5,00	,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	,00	,00
PENSÕES	,00	,00
BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	,00	,00
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	,00	,00
POLÍTICAS PÚBLICAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA	,00	,00
OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5,00	,00
USO DE BENS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	,00
SERVIÇOS	,00	,00
DEPRECIAÇÃO,AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	,00
CUSTO DE MATERIAIS,SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	,00	,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	,00	,00
DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS-FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	,00
PERDAS COM ALIENAÇÃO	,00	,00

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - ANALÍTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
PERDAS INVOLUNTÁRIAS	,00	,00
INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00
TRIBUTÁRIAS	,00	,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
CUSTO COM TRIBUTOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	,00
PREMIAÇÕES	,00	,00
RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	,00	,00
INCENTIVOS	,00	,00
SUBVENÇÕES ECONÔMICAS	,00	,00
PARTICIPAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	,00	,00
CUSTO DE OUTRAS VPD	,00	,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	12.178.221,19	,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)		

30. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16-d) - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRI)

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.178.221,19	,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	12.178.221,19	,00

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	12.178.216,19	,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5,00	,00
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	,00
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00
TRIBUTÁRIAS	,00	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	12.178.221,19	,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)		

31. Demonstração das Variações Patrimoniais (DCASP) (16-d) - DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRI)

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	,00
CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.117.811,73	2.320.752,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.118,85	90.872,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	83.003.272,53	95.285.501,31
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	144.674,25	,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.530,92	20.446,12
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)	84.307.408,28	97.717.572,27

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - SINTÉTICO

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

	<u>Exercício Atual</u>	<u>Exercício Anterior</u>
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
PESSOAL E ENCARGOS	70.309.444,16	79.014.930,55
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	343.269,75	376.735,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.563.320,68	10.125.359,51
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7,63	,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	648.848,64	346.520,04
DESVALORIZAÇÃO E PERDAS DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	61.647,42	127.198,90
TRIBUTÁRIAS	78.994,57	204.154,27
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.159.743,87	1.931.968,87
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)	83.165.276,72	92.126.868,02
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (III) = (I-II)	1.142.131,56	5.590.704,25

32. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16-e) - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA)

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	14.777.475,97	,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	,00	,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	,00	,00
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	,00	,00
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	,00	,00
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	14.777.475,97	,00
DESEMBOLSOS	14.777.475,97	,00
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	11.142.530,63	,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.035.690,56	,00
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	2.599.254,78	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	,00	,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	,00	,00
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	,00	,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	,00	,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	,00	,00

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

	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)		
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	,00	,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	,00	,00

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
DA UNIÃO	,00	,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
DE MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.035.690,56	,00
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	1.035.690,56	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	11.142.530,63	,00
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	11.142.530,63	,00
CULTURA	,00	,00
DIREITOS DA CIDADANIA	,00	,00
URBANISMO	,00	,00
HABITAÇÃO	,00	,00
SANEAMENTO	,00	,00
GESTÃO AMBIENTAL	,00	,00
CIÊNCIA E TECNOLOGIA	,00	,00
AGRICULTURA	,00	,00
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	,00	,00
INDÚSTRIA	,00	,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	,00	,00
COMUNICAÇÕES	,00	,00
ENERGIA	,00	,00
TRANSPORTE	,00	,00
DESPORTO E LAZER	,00	,00
ENCARGOS ESPECIAIS	,00	,00

UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
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

33. Demonstração dos Fluxos de Caixa (DCASP) (16-e) - DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA)

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	100.097.443,26	115.117.499,59
RECEITA TRIBUTÁRIA	,00	,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	,00	,00
RECEITA PATRIMONIAL	62.642,70	194.051,13
RECEITA AGROPECUÁRIA	355.210,63	293.077,32
RECEITA INDUSTRIAL	,00	,00
RECEITA DE SERVIÇOS	699.958,40	1.792.325,81
REMUNERAÇÃO DAS DISPONIBILIDADES	24.111,22	90.872,79
OUTRAS RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS	17.530,92	20.446,12
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.520.807,47	3.568.062,44
OUTROS INGRESSOS OPERACIONAIS	95.417.181,92	109.158.663,98
DESEMBOLSOS	99.549.234,74	109.441.192,88
PESSOAL E DEMAIS DESPESAS	74.896.318,72	85.150.428,18
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	,00	,00
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.980.810,99	6.533.607,21
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	16.672.105,03	17.757.157,49
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	548.208,52	5.676.306,71
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	24.500,00	,00
ALIENAÇÃO DE BENS	24.500,00	,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	,00	,00
OUTROS INGRESSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
DESEMBOLSOS	1.308.345,21	5.673.181,94
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.308.345,21	5.673.181,94
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	,00	,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	,00	,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	1.283.845,21-	5.673.181,94-
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: 12/2020

	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)	735.636,69-	3.124,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.445.061,78	4.441.937,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.709.425,09	4.445.061,78

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	3.520.807,47	3.568.062,44
INTERGOVERNAMENTAIS	944.226,57	3.568.062,44
DA UNIÃO	42.982,50	1.700.000,00
DE ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	660.419,62
DE MUNICÍPIOS	901.244,07	1.207.642,82
INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	2.576.580,90	,00
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	7.980.810,99	6.533.607,21
INTERGOVERNAMENTAIS	,00	,00
A UNIÃO	,00	,00
A ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	,00	,00
A MUNICÍPIOS	,00	,00
INTRAGOVERNAMENTAIS	7.980.810,99	6.533.607,21
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	,00

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

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

	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
TOTAL DOS DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	74.896.318,72	85.150.428,18
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	74.873.261,81	85.105.751,94
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	23.056,91	44.676,24

UNIDADE - 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ UENP

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

MÊS/EXERCÍCIO: 12/2020

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

	<u>EXERCÍCIO ATUAL</u>	<u>EXERCÍCIO ANTERIOR</u>
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

34. Notas explicativas às DCASP (16-f) - NOTAS EXPLICATIVAS DCASP)



Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL - EXERCÍCIO DE 2020

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 Procopio 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, no entanto, em razão da pandemia do Covid-19, as atividades da Universidade sofreram uma alteração profunda, entre elas o adiamento do Concurso Vestibular, principal meio de arrecadação de recursos da Universidade, provocando com isso a diminuição da arrecadação própria.

Das receitas diretamente arrecadadas, o resultado final apurado apresentou um percentual de execução de 80,43% do total previsto, enquanto as transferências correntes o percentual de execução ficou em 88,27%.

Quanto às Transferências de Capital, a obtenção de recursos federais para a execução de investimentos em infraestrutura física da Universidade não se concretizou, considerando a não liberação de recursos previstos.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO – DESPESAS

O total da despesa empenhada no exercício, somadas as despesas empenhadas no Órgão 1348 e 4548, foi de R\$ 96.148.683,91, representando 83,21% da dotação autorizada.

Ressalte-se, no entanto, que em razão da pandemia, as despesas da Universidade tiveram sua execução prejudicada, com diversas atividades paralisadas, refletindo dessa forma no percentual de execução.

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 42.965.808,75, constituindo-se no Saldo Patrimonial da Entidade.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A Demonstração das Variações Patrimoniais apresentam 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 2020 apresenta saldo positivo de R\$ 1.142.131,56.

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, 23 de abril de 2021.

José Paulo Guandelini da Silva
Pró-Reitor de Administração e Finanças

35. Termo de Distribuição



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

TERMO DE DISTRIBUIÇÃO Nº2081/2021

Processo Nº: 256136/21

Data e hora da distribuição: 29/04/2021 10:05:11

Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL

Entidade: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ

Interessado: FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN

Exercício: 2020

Modalidade de distribuição: sorteio.

Relator: Conselheiro NESTOR BAPTISTA

Impedimentos:

36. Relatorio_de_Fiscalizacao_ICE_2020_UENP

RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP

7ª INSPETORIA DE CONTROLE EXTERNO

Conselheiro Superintendente: Ivens Zschoerper Linhares

2020

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.....	5
3.2.1	Análise Prévia de Editais de Licitação	5
3.2.2	Análise de Procedimentos Licitatórios e Compras Diretas	6
4	ACHADOS DE FISCALIZAÇÃO	7
4.1	ACHADOS DO EXERCÍCIO	7
4.1.1	Pregão Eletrônico nº 10/2020	7
4.2	MONITORAMENTO DE RECOMENDAÇÕES/ DETERMINAÇÕES.....	17
4.3	TOMADAS DE CONTAS EXTRAORDINÁRIAS	17
4.4	RELATÓRIOS DE AUDITORIA PARA HOMOLOGAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES.....	18
5	CONCLUSÃO	19
5.1	RECOMENDAÇÕES.....	19
6	DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS	21
6.1	RESPONSABILIDADE DOS TÉCNICOS.....	21



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 01/01/2020 a 31/12/2020, 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;

[...]

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 Procopio, 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 Procopio (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 2020, foi aprovado pela Lei nº 20.078, de 18 de dezembro de 2019.



3 RELATÓRIO

A seguir as atividades fiscalizatórias realizadas no exercício de 2020.

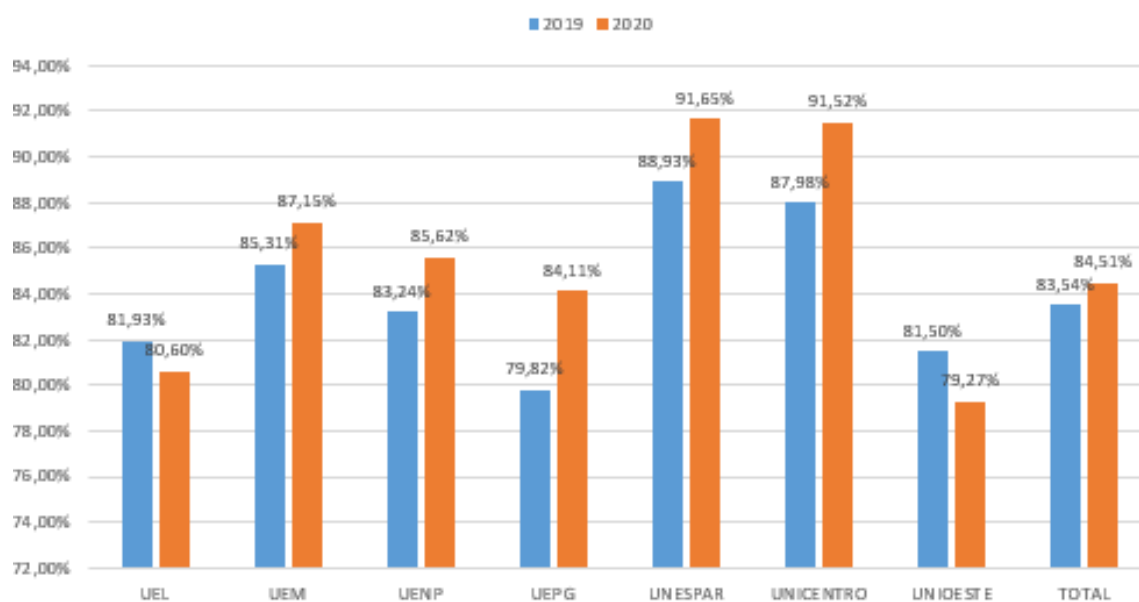
3.1 PESSOAL

No universo de despesas a serem fiscalizadas, destacam-se os valores despendidos com a folha de pagamento.

As despesas com pessoal das Universidades Estaduais concentram parcela significativa do gasto público, tendo em vista que do total do orçamento de 2020 aprovado para as Universidades, no montante de R\$ 2.867.765.176,00 (dois bilhões, oitocentos e sessenta e sete milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais), foi destinado para despesa com pessoal o valor de R\$ 2.292.070.881,00 (dois bilhões, duzentos e noventa e dois milhões, setenta mil, oitocentos e oitenta e um reais), correspondendo a 79,9% do total da despesa.

Quanto à execução da despesa com folha de pagamento, foi efetivamente empenhado o montante de R\$ 1.988.231.415,98 (um bilhão, novecentos e oitenta e oito milhões, duzentos e trinta e um mil, quatrocentos e quinze reais e noventa e oito centavos), correspondendo a 84,51% do total da despesa empenhada no exercício de 2020.

Percentual de empenhos com pessoal em relação ao total de empenhos -
conforme Relatório Gerencial da despesa - Natureza de despesa





Dentre os diversos temas possíveis de fiscalização na área de pessoal, foram priorizados aqueles que apresentavam maior relevância e risco, caracterizados, especialmente, pelos valores mais expressivos de pagamento; pela existência de lacunas legislativas sobre a matéria e pelo histórico de assuntos abordados em fiscalizações realizadas anteriormente por esta Corte de Contas.

Nesse sentido, a análise da folha de pagamento da UENP, em 2020, envolveu aspectos da regularidade dos procedimentos adotados, a aderência dos pagamentos à legislação e a confirmação de cálculos das seguintes atividades:

1. Férias e acréscimo de um terço (art. 34, inciso X, da Constituição do Estado do Paraná);
2. Compensação de horários pelos servidores (art. 34, inciso VII, da Constituição do Estado do Paraná);
3. Base de cálculo e forma de pagamento da gratificação pela prestação de serviço extraordinário (arts. 172, II, 175 e 176 da Lei nº 6.174/1970 e Lei nº 11.713/1997);
4. Projeto de Lei nº 03/2020, convertido na Lei nº 20.225/2020: regularização dos cargos em comissão e funções gratificadas das IEES (art. 169 da Constituição Federal, art. 113 dos ADCT e artigos 16 e 17 da LC nº 101/2000);
5. Representação Judicial: atuação em juízo de agentes universitários, de professores de nível superior, de servidores ocupantes de cargos em comissão e de advogados contratados por tempo determinado das IEES (art. 132 da Constituição Federal);
6. Honorários de Sucumbência: pagamento feito a servidores das IEES.

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 (UENP) realizou 43 procedimentos licitatórios, durante o exercício



de 2020. Desse total, 20 instrumentos convocatórios foram verificados pela equipe de análise preventiva de editais (46,51%), conforme demonstrado na planilha a seguir:

MODALIDADES	TOTAL DE LICITAÇÕES 2020	EDITAIS ANALISADOS 2020
Pregão Eletrônico	36	17
Pregão Presencial	1	1
Concorrência		
Tomada de Preços	6	2
Convite		
TOTAL POR UNIVERSIDADE	43	20

Já em relação aos recursos envolvidos nessas licitações, do total de R\$ 8.830.715,74 (oito milhões, oitocentos e trinta mil, setecentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), foram verificados R\$ 6.764.834,84 (seis milhões, setecentos e sessenta e quatro mil, oitocentos e trinta e quatro reais e oitenta e quatro centavos), representando 76,61% 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.

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 Inspeção de Controle.

3.2.2 ANÁLISE DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS E COMPRAS DIRETAS

No ano de 2020 foram fiscalizados dois procedimentos licitatórios que somaram o valor de R\$ 1.130.600,07 (um milhão, cento e trinta mil, seiscentos reais e sete centavos).

Em decorrência das análises realizadas, foram instaurados dois Apontamentos Preliminares de Acompanhamento (APAs), nos quais foram solicitados esclarecimentos e a adoção de providências para correção de eventuais vícios verificados.

Como consequência do APA foi encaminhado o Ofício nº 008/2021 com recomendações à Universidade, conforme item 4.1.1 desse relatório.



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

4.1.1 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2020

a) Condição:

Foi analisado o processo de Pregão Eletrônico nº 10/2020, cujo objeto é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de Materiais Elétricos para a UENP, tendo como valor máximo R\$ 605.569,20 (seiscentos e cinco mil, quinhentos e sessenta e nove reais e vinte centavos).



À folha 02 consta o Memorando nº 47/2020, assinado pelo servidor Marcos Rogério Correia da Silva, da Divisão de Planejamento informando:

Considerando a necessidade de manutenção elétrica de rotina no âmbito da UENP, solicitamos abertura de processo licitatório para materiais elétricos.

O quantitativo foi estabelecido considerando as demandas levantadas no pelos campi.

A propav visa também propiciar a substituição gradativa de todo o sistema de iluminação para a tecnologia Led (Light Emitting Diode sendo que boa parte do montante estes itens poderão ser adquiridos com recursos de emenda de bancada.

Segue junto a este pedido documentação complementar com mapa de preços e orçamentos.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos.

Consta nos autos, às fls. 03-15, o Mapa Comparativo de Preço. Já nas fls. 16- 46, encontram-se as cotações e especificações dos itens. Além disso, verifica-se pesquisa realizada em 01/06/2020 no site compras governamentais às fls. 47-89, também às fls. 90-168 novos orçamentos e nova pesquisa no site já mencionado nas fls.168-206.

À fl.207 consta a Portaria nº 223/2019, a qual designa Comissão de Processo Licitatório - Modalidade Pregão da UENP. Contém ainda à fl.236 dos autos a informação da PROAF, assinada pelo servidor Marcio Aparecido Fernandes, Diretor de Orçamento e Finanças, indicando a dotação orçamentária, além disso, às fls. 208-235 a minuta e anexos do edital.

Por fim, consta ainda o Parecer Jurídico nº 149/2020, da Assessoria Jurídica/ UENP, favorável à continuidade do certame, conforme fls. 269-273.

Conforme Ata de Sessão Pública do Pregão, às fls. 610-615, encerradas as propostas foram apresentados os seguintes preços:

N3 COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (R\$ 273.149,91)
ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI LOTES 02 (R\$ 53.611,24), LOTE 03 (R\$169.448,49) E LOTE 05 (R\$63.803,75)
FORTLUX DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS EIREL (R\$ 29.999,30)

Portanto, o valor total foi de R\$ 590.012,69 (quinhentos e noventa mil, doze reais e sessenta e nove centavos).

Após análise do processo, foram verificadas as seguintes inconformidades:



1. Pesquisa de Preço Genérica

Analisando os autos, verificou-se que a Entidade juntou o comprovante de Pesquisa de Preços no site COMPRAS GORVERNAMENTAIS, conforme fls. 47-90 e 93-168. Ocorre que ao examinarmos os documentos, nota-se que as descrições dos itens aparecem de forma genérica, além disso, consta apenas alguns itens, como por exemplo: Disjuntores DIN 80A 32 A, 25 A, Caixa de passagem aparente, tipo condutele múltiplo de 3/4, Disjuntor baixa tensão, Refletor, material corpo alumínio, tipo lâmpada LED, potência lâmpada 200 w, Canaleta Sistema X 50X20X2000mm, Conjunto caixa com 1 tomada sobrepor sistema X 2P+T 10A padrão ABNT.

Não foram localizados os demais itens constantes no anexo 01 do Edital. Nota-se, ainda, que mesmo a Entidade demonstrando cotações para alguns itens, ela foi ignorada na formação de preço. Como exemplo do item Luz de Emergência Bivolt com 2 Projetores de 16w - Modelo de Referência Elgin 48lem2kl0000 (fls.124), que será tratado no próximo item.

Constata-se, ainda, que a entidade considerou os seguintes valores para a formação de preço do o item Lâmpada Tubular Led 120cm 18w bivolt (Lote 01):

Cotação/Item	Preço Preço	DESCRIÇÃO	UNIDADE	Cotação		Preço Médio	QTD COF	QTD C1	QTD C2M	QTD RFA	QUANTIDADE	TOTAL
				Avulso CNPJ: 17.204.137/0001-82	Marte de Cavado Bateria CNPJ: 11.209.344/0001-27							
6029-59648	9901/2020	Lâmpada Bulbo Sequente Led 12w Bivolt	un	R\$ 15,44	R\$ 14,80	R\$ 15,60	23	120	90	30	220	R\$ 2.616,20
6029-59616	9901/2020	Lâmpada Bulbo Sequente Led 12w Bivolt	un	R\$ 15,85	R\$ 16,90	R\$ 16,36	23	120	90	30	262	R\$ 2.696,80
6029-5256	9901/2020	Lâmpada mista, E-27, 250W, 220V COM BULO INCANDESCENTE	un	R\$ 16,27	R\$ 17,84	R\$ 18,51	0	0	100	0	100	R\$ 1.407,87
6029-24072	9901/2020	Lâmpada Tubular Led 120cm 18w Bivolt	un	R\$ 23,06	R\$ 21,90	R\$ 22,48	5000	4800	5000	200	9200	R\$ 204.380,20

Embora a Entidade apresente três orçamentos dos fornecedores, seria recomendável contar com o fornecedor anterior (PE Comércio de Iluminação LTDA), vencedor da ATA 43/2018, cujo valor registrado é de R\$ 15,26 (quinze reais e vinte e seis centavos):



Lote 1 – Lâmpadas e Refletores				Valor	
Item	Descrição	UN.	QTD.	R\$ Unit.	R\$ Total
1	Lâmpada Bulbo Soquete Led 12w Bivolt. Marca: Empalux.	Un.	230	11,50	2.645,00
2	Lâmpada Bulbo Soquete Led 16w Bivolt. Marca: Elgin.	Un.	230	29,00	6.670,00
3	Lâmpada Mista, E-27, 250w, 220v Com Selo Procel. Marca: Empalux.	Un.	100	20,00	2.000,00
4	Lâmpada Tubular Led 120cm 18w Bivolt. Marca: Empalux.	Un.	10200	15,26	155.652,00

Oportuno dizer que, a Lei Federal nº 8.666/1993 assegura que as contratações junto ao Poder Público serão precedidas de **ampla pesquisa de mercado** (art. 15, V e § 1.º).

No mesmo sentido, cumpre observar preliminarmente o entendimento deste Tribunal de Contas do Estado (Acórdão nº 4624/2017).

Ademais, são cabíveis as fontes destacadas pela Coordenadoria de Fiscalização de Transferências e Contratos, sendo: (1) portal de compras governamentais www.comprasgovernamentais.gov.br; (2) editais de licitação e contratos similares firmados por entes da Administração Pública, além de contratações anteriores do próprio órgão, concluídos em até 180 dias anteriores a consulta ou em execução; (3) atas de registro de preços da Administração Pública; (4) publicações especializadas; (5) cotações com fornecedores em potencial; e (6) sites especializados, desde que de amplo acesso, fazendo constar a data e horário da consulta.

2. Indícios de Sobrepreço na Luminária de Emergência Elgin 16W LED 2000 LUMENS 48LEM2KL0000

Identificou-se que para a formação dos valores do termo de referência para o Lote 05 - item 4 - Luz de emergência bivolt com 2 projetores de 16W - Modelo de referência Elgin 48LEM2KL0000, a Entidade utilizou a média de R\$ 304,20 (trezentos e quatro reais e vinte centavos), conforme Mapa comparativo de Preços, constante à fl.13.

Ao contrário dessa afirmação, verificou-se que a Entidade cotou este item em 19/06/2020, pelo valor de R\$ 114,90 (cento e quatorze reais e noventa



centavos), fl. 124, ou seja, R\$ 189,30 (cento e oitenta e nove reais e trinta centavos) mais barato do que o valor adjudicado.

Cumpramos observar preliminarmente, que o vencedor do lote 05 - Empresa Iluminar Comércio e Representações LTDA, registrou o valor unitário de R\$ 304,20 (trezentos e quatro reais e vinte centavos)

Se consideramos o valor de R\$ 114,90 (cento e quatorze reais e noventa centavos) da cotação e o valor do licitante vencedor do lote 05, e ainda a quantidade solicitada de 160 unidades, conforme ATA nº 24/2020, fls. 674, representaria o sobrepreço no valor de R\$ 30.288,00 (trinta mil, duzentos e oitenta e oito reais).

3. Quantitativos Superestimados

Compulsando os autos, verifica-se **enorme diferença entre o quantitativo da ata e o consumo registrado**, conforme histórico de consumo de materiais elétricos das atas de 2018.

Como se há de verificar, para alguns itens selecionados a Entidade não utilizou nem 10% do registrado nas Atas nº 43, 44, 45, 46 e 47/2018.

Cumpramos ressaltar que não há no procedimento administrativo qualquer elemento que demonstre os cálculos realizados pela UENP para a estimativa da referida licitação. Nota-se apenas o levantamento de demanda pelos *campi*, indicando a quantidade de cada item para cada *campi*, conforme fls. 238- 263.

Cabe destacar que, por determinação legal as compras devem trazer a “definição das unidades e quantidades a serem adquiridas **em função do consumo e utilização prováveis**, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, **mediante técnicas adequadas de estimação**” (art. 9.º, inciso I da Lei Estadual nº 15.608/2007), comando reforçado pelo art. 23, § 4.º, inciso III, do mesmo diploma legal. Por fim, o Decreto Estadual nº 4.993/2016 determina que a **aquisição de bens deve ser precedida de planejamento**, o qual deve ser adequado.

4. Licitação em Lote

Examinando os autos verificou-se a UENP realizou a disputa por lote, sem a apresentação de qualquer justificativa para a aquisição em lote.



Ocorre que a divisão dos objetos em lotes constitui exceção, sendo a regra que os certames sejam divididos em itens, de modo que se permita a ampliação da competitividade. Esse é o entendimento sumulado do Tribunal de Contas da União que assim se posicionou:

É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que, embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa divisibilidade.

b) Critério:

A Lei Federal nº 8.666/1993 assegura que as contratações junto ao Poder Público serão precedidas de ampla pesquisa de mercado:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

[...]

V - balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da Administração Pública.

§ 1º O registro de preços será precedido de ampla pesquisa de mercado.

No mesmo sentido, cumpre observar o entendimento deste Tribunal de Contas do Estado, conforme consta expressamente no Acórdão nº 4624/2017, do Tribunal Pleno “de que os valores que servirão como baliza para o preço máximo deverão ser adequados em relação à realidade do mercado, bem como a **administração deverá ampliar ao máximo as fontes** informativas a serem consultadas”.

Quanto à formação do preço, o § 7.º do art. 9.º, do Decreto Estadual 4.993/2016 assim dispõe:

§ 7.º Para a obtenção do resultado da pesquisa de preços, não poderão ser considerados os preços inexecutáveis ou os excessivamente elevados, conforme critérios fundamentados e descritos no processo administrativo.

O art. 9.º, I, da Lei Estadual nº 15.608/2007, reforçado pelo art. 23, § 4.º, III, do mesmo diploma legal, exige a estimativa das quantidades na medida das necessidades da administração e segundo a conveniência do serviço:

Art. 9º. Nas compras devem ser observadas as seguintes regras:



I definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas em função do consumo e utilização prováveis, cuja estimativa será obtida, sempre que possível, mediante técnicas adequadas de estimação;

[...]

Art. 23. O sistema de registro de preços, será utilizado pela Administração para aquisição de bens ou contratação de serviços de menor complexidade técnica.

(...)

§ 4º. Nos editais deverá constar:

[...]

III - estimativa das quantidades a serem provavelmente adquiridas ou utilizadas pela Administração, na medida de suas necessidades e segundo a conveniência do serviço, durante o prazo de validade do registro;

Ainda, o Decreto Estadual nº 4.993/2016 determina que a aquisição de bens deve ser precedida de planejamento, o qual deve ser adequado:

Art. 2.º A aquisição de bens e contratação de serviços de que trata este Decreto deverão ser precedidas de planejamento, em harmonia com o planejamento estratégico da instituição, que estabeleça os produtos ou resultados a serem obtidos, quantidades e prazos para entrega das parcelas, quando couber.

Por fim, com relação ao parcelamento do objeto, o art. 15, IV e § 1.º do art. 23, da Lei nº 8.666/1993 determinam:

Art. 15. As compras, sempre que possível, deverão:

[...]

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as peculiaridades do mercado, visando economicidade;

[...]

§ 1º As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia de escala.

c) Causa:

Não atendimento ao que determina a legislação vigente nos procedimentos de compras para atender às necessidades da Universidade.

d) Efeito:

A não observância dos valores praticados no mercado pode ocasionar edital com sobrepreço, representando assim um potencial risco de aquisição de produtos ou contratação de serviços com valores acima dos praticados pela Administração Pública.



A ausência de transparência, motivação e clareza nas informações, verificada nos processos analisados, além de descumprir a legislação vigente, prejudica o controle externo e social.

Por fim, a ausência de planejamento, que é uma das importantes ferramentas da Administração Pública, prejudica o controle e a consecução dos objetivos a serem alcançados pela entidade.

e) Manifestação da Entidade:

Foi encaminhado o Apontamento Preliminar de Acompanhamento – APA nº 14.980 – solicitando manifestação da UENP.

A UENP apresentou resposta em 04 de novembro de 2020, por meio de Ofício s/nº, assinado pelos servidores Marcos Rogério Correia da Silva - Assessoria Técnica da Divisão de Planejamento, e João Luccas Thabet Venturine - Pregoeiro.

Quanto ao **apontamento 1**, Pesquisa de Preço Genérica, a UENP informou o seguinte:

reconhecemos que o descritivo técnico de nosso mapa não está tão detalhado quanto o item correspondente no site Compras Governamentais e assumimos o compromisso de melhorar a especificação técnica nos próximos processos. Ressaltamos que cometemos uma falha ao informar a fonte de preços de alguns itens. Afirma ainda que esta falha pode ser evitada adotando uma nova forma de organização do Mapa de Preços.

Nesse mesmo tópico, a equipe de fiscalização desta Inspeção de Controle Externo ainda fez o seguinte complemento: Quanto ao item Lâmpada Tubular Led 120cm 18W Bivolt (Lote1), contatou-se que a Entidade não considerou os valores do fornecedor anterior para item com o valor menor.

Em resposta a entidade se manifestou da seguinte forma:

[...] reforçamos que já é uma prática fazer o contato com os fornecedores anteriores para captação de preço, no entanto nem sempre eles retornam com o orçamento. Asseguramos, no entanto, que faremos deste procedimento uma rotina.

Com relação ao **apontamento 2**, Indícios de Sobrepreço na luminária de Emergência Elgin 16w LED 2000 lumens 48lem2kl0000, a UENP informou que:

sobre este ponto observamos uma falha no transporte do valor para o mapa de preços, observamos ainda que o preço informado no mapa de preços faz referência a outro item que não se trata de uma luminária de emergência. Cientes do ato falho o procedimento a ser adotado pela universidade será a

solicitação de reequilíbrio de preços junto ao fornecedor, caso o fornecedor não aceite o pedido cancelaremos o item na respectiva ata.

Já no **apontamento 3**, Quantitativos Superestimados, a UENP não se manifestou expressamente em ofício, tendo encaminhado uma planilha Excel com os descritivos dos itens, quantidade solicitada, histórico de consumo, bem como as justificativas.

Por fim, quanto ao **apontamento 4**, Licitação em Lote, a UENP alega, com base na Súmula 247 do TCU, que o julgamento possa se dar por Lote sempre que houver economia de escala. Afirma, ainda:

fizemos uma autocrítica e reconhecemos que essa justificativa técnica que refuta a divisibilidade dos lotes a partir do reconhecimento da inviabilidade econômica deveria figurar no processo licitatório e, desde já, assumimos o compromisso de instruir os próximos licitatórios com esse exercício de reflexão e ponderação.”

f) Análise da Manifestação da Entidade:

Após análise dos argumentos apresentados pela UENP, seguem as conclusões da equipe de fiscalização quanto aos apontamentos feitos por esta Inspeção de Controle.

Quanto ao **apontamento 1**, verificou-se que houve o comprometimento da entidade em melhorar os seus procedimentos internos para melhoria da pesquisa de preços. Contudo, em que pese o compromisso da entidade, permanece a necessidade do encaminhamento de recomendação, posto que a efetiva correção dos procedimentos ainda terá que ser verificada em novos processos de aquisição.

No tocante ao **apontamento 2**, foi realizada diligência, junto à entidade, que informou que está realizando a renegociação nos seguintes termos:

Na tabela abaixo demonstramos o mapa de preço médio:

DESCRIÇÃO	UNIDADE	COTAÇÕES			QUANTIDADE	PREÇO MÉDIO
		SHOPTIME/B2W DIGITAL	DAP SOLUÇÕES ELÉTRICAS	TEK DISTRIBUIDOR EIRELLI		
		CNPJ: 00.776.574/0006-60	CNPJ: 24.573.510/0001-16	CNPJ: 21.118.267/0001-58		
Luz de emergência bivolt com 2 projetores de 16W - Modelo de referência Elgin 48LEM2KL0000	UN	R\$ 228,86	R\$ 231,34	R\$ 219,17	160	R\$ 226,46



Em que pesem as tratativas de renegociação, a entidade continua desconsiderando o orçamento de menor valor (R\$ 114,90, fl.124). Ainda, em breve consulta na internet na data de 11/01/2021, verificou-se que o item de referência, código 48LEM2KL0000, apresenta preços entre R\$ 134,93 (cento e trinta e quatro reais e noventa e três centavos) e R\$ 172,94 (cento e setenta e dois reais e noventa e quatro centavos), portanto, permanecem os indícios de sobrepreço.

Com relação ao **apontamento 3**, opina-se pelo encaminhamento de Recomendação à entidade.

Quanto ao **apontamento 4**, embora a entidade tenha apresentado justificativa para o agrupamento em lotes, em detrimento do julgamento por itens, a própria Universidade reconhece que os argumentos deveriam ter sido apresentados previamente nos autos do processo de licitação.

Corroborando, segue o trecho do Acórdão nº 1.732/2009, do Plenário do Tribunal de Contas da União:

Diante da exigência legal da obrigatoriedade do parcelamento do objeto a ser licitado, quando observada a viabilidade técnica e econômica, cabe ao administrador público que desejar licitar um objeto sem parcelamento, **trazer aos autos do processo licitatório o conjunto probatório de que o parcelamento seria inviável**. Contratos realizados em um só lote costumam ter economia de escala, contudo, os ganhos decorrentes da ampliação da concorrência, não raro, igualam ou superam os decorrentes da economia de escala. (Sem grifo no original)

g) Proposta de Encaminhamento:

Diante do exposto, **RECOMENDA-SE:**

1. Que UENP, nas aquisições de bens e serviços, realize ampla pesquisa de mercado, conforme dispõe o art. 15, da Lei nº 8.666/1993, bem como o Acórdão nº 4.624/2017 deste Tribunal de Contas;
2. Que observe os orçamentos realizados para a formação do Mapa de Preços, motivando adequadamente a não utilização de algum valor, conforme prevê o § 7.º do art. 9.º, do Decreto Estadual nº 4.993/2016;
3. Que nas aquisições de bens e serviços observe a necessidade de prévio e adequado planejamento para a definição das unidades e quantidades a serem adquiridas, nos termos do art. 9.º, inciso I e art. 23, § 4.º, inciso III, da Lei Estadual



nº 15.608/2007, devendo constar do procedimento administrativo as devidas justificativas, com a demonstração dos critérios técnicos e do memorial de cálculo para a definição das necessidades da Administração;

4. Que observe a obrigatoriedade de prévia demonstração e fundamentação da inviabilidade ou prejuízo do parcelamento do objeto e o julgamento por itens nos editais de licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, nos termos da Súmula nº 247, do Tribunal de Contas da União e dos art. 15, inciso IV, e art. 23, § 1.º, da Lei nº 8.666/1993.

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 até a data do presente relatório.

4.3 TOMADAS DE CONTAS EXTRAORDINÁRIAS

Em conformidade com o artigo 157, inciso IV, do Regimento Interno, apresenta-se a seguinte Tomada de Contas Extraordinária protocolada no exercício de 2020:

PROCESSO	EMENTA
764.235/20	Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná (IEES). Pagamento ilegal de honorários de sucumbência. Irregularidade. Necessidade de recolhimento dos valores em conta bancária de titularidade da Universidade Estadual.



4.4 RELATÓRIOS 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, apresentam-se os seguintes Relatórios de Auditoria para a homologação das recomendações protocolados no exercício de 2020:

PROCESSO	EMENTA
249.098/20	Fiscalização realizada na área de gestão de pessoas. Atividade de processamento de pagamentos. Análise da legalidade dos pagamentos derivados do exercício do direito a férias. Universidade Estadual de Londrina – UEL, Universidade Estadual de Maringá – UEM, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná – UNICENTRO, Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP. Constatadas divergências nos pagamentos. Pluralidade de interpretações das normas relativas à matéria. Legislação lacunosa e regulamentação deficiente. Ofensa ao princípio da isonomia.
259.468/20	Fiscalização realizada na área de gestão de pessoas. Universidade Estadual de Londrina – UEL, Universidade Estadual de Maringá – UEM, Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, Universidade Estadual de Ponta Grossa – UEPG, Universidade Estadual do Centro Oeste do Paraná – UNICENTRO, Universidade Estadual do Paraná – UNESPAR, Universidade Estadual do Norte do Paraná – UENP. Realização de compensação de horários pelos servidores. Previsão, na Constituição do Estado do Paraná, de que é facultada a compensação “nos termos da lei”. Inexistência de legislação regulamentadora. Insegurança jurídica. Ausência ou precariedade de critérios, procedimentos, limites e mecanismos de controle bem definidos. Inexistência de padronização entre as universidades.
509.820/20	Serviço Extraordinário. Instituições de Ensino Superior do Estado do Paraná. Legislação obsoleta e lacunosa. Múltiplas interpretações. Diferentes formas de calcular a vantagem. Insegurança jurídica. Necessidade de observância dos princípios da legalidade e da isonomia.
710.771/20	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL das Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná (IEES) realizada por agentes universitários, professores, servidores ocupantes de cargo em comissão e por advogados contratados por tempo determinado (temporários). Desvio de função. Atribuição exclusiva e indisponível dos Procuradores de Estado. Verba de representação. Conflito de interesse. Irregularidades que demandam revisão legislativa e reestruturação administrativa.
533.950/20	Índice de Transparência dos Portais das Instituições Estaduais de Ensino Superior do Paraná (IEES).



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, nas áreas de pessoal e legal, conforme itens 3 e 4 deste Relatório, referentes ao exercício de 2020, 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 Inspeção de Controle Externo.

Sob a ótica dos resultados apontados neste relatório, conclui-se, exceto pela Tomada de Contas Extraordinária indicada no item 4.3, pela **Regularidade com as Recomendações** a seguir listadas:

5.1 RECOMENDAÇÕES

ITEM Nº	ACHADO	RECOMENDAÇÃO
4.1.1	Pregão Eletrônico nº 10/2020	1. Que UENP, nas aquisições de bens e serviços, realize ampla pesquisa de mercado, conforme dispõe o art. 15, da Lei nº 8.666/1993, bem como o Acórdão nº 4.624/2017 deste Tribunal de Contas; 2. Que observe os orçamentos realizados para a formação do Mapa de Preços, motivando adequadamente a não utilização de algum valor, conforme prevê o § 7.º do art. 9.º, do Decreto Estadual nº 4.993/2016; 3. Que nas aquisições de bens e serviços observe a necessidade de prévio e adequado planejamento para a definição das unidades e quantidades a serem adquiridas, nos termos do art. 9.º, inciso I e art. 23, § 4.º, inciso III, da Lei Estadual nº 15.608/2007, devendo constar do procedimento administrativo as devidas justificativas, com a demonstração dos critérios técnicos e do memorial de cálculo para a definição das necessidades da Administração;



		4. Que observe a obrigatoriedade de prévia demonstração e fundamentação da inviabilidade ou prejuízo do parcelamento do objeto e o julgamento por itens nos editais de licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, nos termos da Súmula nº 247, do Tribunal de Contas da União e dos art. 15, inciso IV, e art. 23, § 1.º, da Lei nº 8.666/1993.
--	--	--

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 Inspeção de Controle Externo foram restringidas.



6 DECLARAÇÃO DE PROCEDIMENTOS

O objetivo da fiscalização da Inspeção 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 Inspeção. 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 Inspeção, 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, 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: André Castanheira Santos, Fabíola Ferreira Delazari Cecato, Levi Antunes da Cruz Junior e Anderson Regis Saladino.

É o relatório.

Curitiba, 22 de abril de 2021.

DANIELLE CRISTINA JAQUES URBAN

Analista de Controle – Matrícula 51.355-5

JULIANO WOELLNER KINTZEL

Analista de Controle – 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

37. Instrução



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO: 256136/21
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP
EXERCÍCIO: 2020
INSTRUÇÃO N.º 818/2021 - CGE - 1ª ANÁLISE
GESTOR(ES):

Nome	Cargo	Início	Fim
FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN	Reitora	01/01/20	31/12/20

Prestação de Contas Anual. Autarquia. Exercício de 2020.
Primeiro Exame. Encaminhamento para abertura de prazo para
contraditório.

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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

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 29/04/2021, portanto dentro do prazo estipulado no art. 222 do Regimento Interno deste Tribunal.

Confrontando a documentação enviada com a exigida na Instrução Normativa nº 158/2021, 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.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

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	01/06/2020	15/05/2020	Dentro do Prazo
2º	30/09/2020	23/09/2020	Dentro do Prazo
3º	01/02/2021	14/01/2021	Dentro do Prazo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

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 nº 4.320/64 e Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000, encontram-se evidenciadas a seguir:

Insta relatar que, conforme apresentado no Relatório de Gestão, inicialmente, a Universidade estadual do Norte do Paraná - UENP constava no plano orçamentário sob a unidade 4548-1, vinculado à Casa Civil. Porém, com as autorizações contidas no art. 19º, da Lei Estadual nº 20.078, no art. 7º da Lei Estadual nº 20.077, de 18 de dezembro de 2019, o Decreto nº 4.092, de 19/02/2020, o Decreto nº 4.006, de 10/02/2020, o Decreto nº 4.178, de 06/03/2020, e o Decreto nº 3.967, de 06/02/2020, passou a configurar como unidade 4548-2, sendo que houve despesas executadas nas duas unidades orçamentárias.

Assim, a autarquia executou orçamentos através de duas unidades orçamentárias:

- a) UNIDADE – 4548 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANA - UENP.
- b) UNIDADE - 1348 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP.

De acordo com os dados constantes nos SEI-CED, os valores das duas unidades foram somados na composição das Demonstrações Contábeis pelo sistema, uma vez que se trata do mesmo “idpessoa”.

Dessa forma, as peças apresentadas na PCA tiveram seus valores somados para a composição dos saldos e foram comparados com os valores apurados pelo SEI-CED. Foram identificadas divergências nos valores do Patrimônio Líquido, conforme apresentado no quadro a seguir:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

ESPECIFICAÇÃO	UN 4548	UN 1348	SOMA	VALOR SEI-CED	DIFERENÇA
BALANÇO PATRIMONIAL					
ATIVO	48.212.152,26	-	48.212.152,26	48.212.152,26	-
Ativo Circulante	5.592.292,17	-	5.592.292,17	5.592.292,17	-
Ativo Não Circulante	42.619.860,09	-	42.619.860,09	42.619.860,09	-
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.165.499,86	-	47.165.499,86	48.212.152,26	1.046.652,40
Passivo Circulante	2.722.113,19	-	2.722.113,19	2.722.113,19	-
Passivo Não Circulante	1.257.208,63	-	1.257.208,63	1.161.729,97	- 95.478,66
Patrimônio Líquido	43.186.178,04	-	43.186.178,04	44.328.309,60	1.142.131,56
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			-		-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	84.307.408,28	12.178.221,19	96.485.629,47	96.485.629,47	-
Impostos, Taxas e Contribuições De Melhoria	-	-	-	-	-
Contribuições	-	-	-	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.117.811,73	-	1.117.811,73	1.117.811,73	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	24.118,85	-	24.118,85	24.118,85	-
Transferências e Delegações Recebidas	83.003.272,53	12.178.221,19	95.181.493,72	95.181.493,72	-
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorp. de Passivos	144.674,25	-	144.674,25	144.674,25	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	17.530,92	-	17.530,92	17.530,92	-
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	83.165.276,72	12.178.221,19	95.343.497,91	95.343.497,91	-
Pessoal e Encargos	70.309.444,16	12.178.216,19	82.487.660,35	82.487.660,35	-
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	343.269,75	-	343.269,75	343.274,75	5,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.563.320,68	-	8.563.320,68	8.563.320,68	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7,63	-	7,63	7,63	-
Transferências e Delegações Concedidas	648.848,64	-	648.848,64	648.848,64	-
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	61.647,42	-	61.647,42	61.647,42	-
Tributárias	78.994,57	-	78.994,57	78.994,57	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.159.743,87	-	3.159.743,87	3.159.743,87	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.142.131,56	-	1.142.131,56	1.142.131,56	-
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			-		-
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.704.761,34		4.704.761,34	4.704.761,34	-
Receitas Correntes	4.680.261,34		4.680.261,34	4.680.261,34	-
Receitas de Capital	24.500,00		24.500,00	24.500,00	-
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	83.970.462,72	12.178.221,19	96.148.683,91	96.148.683,91	-
Despesas Correntes	83.146.908,49	12.178.221,19	95.325.129,68	95.325.129,68	-
Despesas de Capital	823.554,23	-	823.554,23	823.554,23	-

Passa-se a análise do item, com base nos dados do SEI-CED.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.1 - ALTERAÇÕES NO ORÇAMENTO

Nº	ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS	VALOR	% s/ ORÇ. INICIAL
1	Orçamento Inicial	103.428.077,00	100,00
2	Atualização	0,00	0,00
3	Créditos Suplementares	69.608,00	0,07
4	Créditos Especiais	114.263.244,00	110,48
5	Créditos Extraordinários	0,00	0,00
6	Remanejamento	0,00	0,00
7	Transposições	0,00	0,00
8	Transferências	0,00	0,00
9	Cancelamentos	102.218.312,00	98,83
10	Resultado = (2+3+4+5+6+7+8-9)	12.114.540,00	11,71
11	Orçamento Final = (1+10)	115.542.617,00	111,71

Fonte: SE/CED

Nº	ORIGEM DOS RECURSOS	VALOR	% s/ TOTAL
1	Anulação de Dotações	108.737.196,00	95,11
2	Excesso de Arrecadação	989.600,00	0,87
3	Superávit Financeiro	4.606.056,00	4,03
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	114.332.852,00	100,00

Fonte: SE/CED



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

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: 2020

Até o Mês: 12

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
RECEITAS CORRENTES(I)	6.411.000,00	7.400.600,00	4.680.261,34	2.720.338,66
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	148.600,00	148.600,00	86.753,92	61.846,08
Receita Agropecuária	705.900,00	705.900,00	355.210,63	350.689,37
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	2.200.000,00	2.200.000,00	699.958,40	1.500.041,60
Transferências Correntes	3.350.000,00	4.339.600,00	3.520.807,47	818.792,53
Outras Receitas Correntes	6.500,00	6.500,00	17.530,92	-11.030,92
RECEITAS DE CAPITAL(II)	1.116.500,00	1.116.500,00	24.500,00	1.092.000,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	24.500,00	-24.500,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Capital	1.116.500,00	1.116.500,00	0,00	1.116.500,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I + II)	7.527.500,00	8.517.100,00	4.704.761,34	3.812.338,66
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



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V)=(III + IV)	7.527.500,00	8.517.100,00	4.704.761,34	3.812.338,66
DEFICIT (VI)	95.900.577,00	107.025.517,00	91.443.922,57	15.581.594,43
TOTAL (VII)=(V + VI)	103.428.077,00	115.542.617,00	96.148.683,91	19.393.933,09
Saldo de Exercícios Anteriores	0,00	4.606.056,00	4.606.056,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	4.606.056,00	4.606.056,00	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)	102.011.577,00	113.021.484,00	95.325.129,68	94.508.685,59	94.475.298,82	17.696.354,32
Pessoal e Encargos Sociais	89.283.094,00	94.141.189,00	82.323.979,89	82.323.900,05	82.323.732,85	11.817.209,11
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.728.483,00	18.880.295,00	13.001.149,79	12.184.785,54	12.151.565,97	5.879.145,21
Despesas de Capital(IX)	1.416.500,00	2.521.133,00	823.554,23	432.712,64	432.712,64	1.697.578,77
Investimentos	1.416.500,00	2.521.133,00	823.554,23	432.712,64	432.712,64	1.697.578,77
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)	103.428.077,00	115.542.617,00	96.148.683,91	94.941.398,23	94.908.011,46	19.393.933,09
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)	103.428.077,00	115.542.617,00	96.148.683,91	94.941.398,23	94.908.011,46	19.393.933,09
Superávit=(XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV)=(XII + XIII)	103.428.077,00	115.542.617,00	96.148.683,91	94.941.398,23	94.908.011,46	19.393.933,09
Reserva do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: SE/CED



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

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: 2020

BALANÇO PATRIMONIAL

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO	48.212.152,26	47.183.030,67
ATIVO CIRCULANTE	5.592.292,17	5.855.023,16
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.709.425,09	4.445.061,78
Créditos a Curto Prazo	910.117,50	910.117,50
Estoques	972.749,58	499.843,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	42.619.860,09	41.328.007,51
Realizável a Longo Prazo	41.297,79	41.297,79
Imobilizado	42.578.562,30	41.286.709,72
PASSIVO + PATRIMÔNIO LÍQUIDO	48.212.152,26	47.183.030,67
PASSIVO CIRCULANTE	2.722.113,19	2.830.923,99
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.000.342,60	2.000.175,40
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	628.513,60	649.251,07
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.645,32	1.645,32
Demas Obrigações a Curto Prazo	91.611,67	179.852,20
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.161.729,47	1.170.273,18
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	-47.739,58	-39.800,01
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	1.209.469,05	1.210.073,19
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	44.328.309,60	43.181.833,50
Patrimônio Social e Capital Social	29.591.644,48	29.591.644,48
Resultados Acumulados	14.736.665,12	13.590.189,02
QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES (Lei nº 4320/1964)		
ATIVO(I)		
Ativo Financeiro	4.619.542,59	5.355.179,28



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Ativo Permanente	43.592.609,67	41.827.851,39
TOTAL DO ATIVO	48.212.152,26	47.183.030,67
PASSIVO(II)		
Passivo Financeiro	4.085.074,84	4.623.763,60
Passivo Permanente	1.161.729,47	1.170.273,18
TOTAL DO PASSIVO	5.246.804,31	5.794.036,78
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	42.965.347,95	41.388.993,89
QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÕES (Lei nº 4320/1964)		
ATOS POTENCIAIS ATIVOS		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	311.029,28	311.029,28
Obrigações Contratuais	84.208.049,83	85.416.910,68
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.519.079,11	85.727.939,96

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:	2020
Até o Mês:	12
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	96.485.629,47	97.717.572,27
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.117.811,73	2.320.752,05
Venda de Mercadorias	355.210,63	293.077,32
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	762.601,10	2.027.674,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	24.118,85	90.872,79



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	24.118,85	90.872,79
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	95.181.493,72	95.285.501,31
Transferências Intragovernamentais	91.660.686,25	91.717.438,87
Transferências Intergovernamentais	944.226,57	3.568.062,44
Transferências das Instituições Privadas	2.576.580,90	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	144.674,25	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos	144.674,25	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	17.530,92	20.446,12
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	17.530,92	20.446,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	95.343.497,91	92.126.868,02
PESSOAL E ENCARGOS	82.487.660,35	79.014.930,55
Remuneração a Pessoal	55.104.192,25	52.521.986,23
Encargos Patronais	11.097.287,53	9.125.305,06
Benefícios a Pessoal	121.279,04	108.424,25
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	16.164.901,53	17.259.215,01
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	343.274,75	376.735,88
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	343.274,75	376.735,88
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	8.563.320,68	10.125.359,51
Uso de Material de Consumo	538.310,34	1.218.598,62
Serviços	8.025.010,34	8.906.760,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	7,63	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas – Financeiras	7,63	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	648.848,64	346.520,04
Transferências Intragovernamentais	648.848,64	346.520,04
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	61.647,42	127.198,90
Incorporação de Passivos	0,00	27.038,93
Desincorporação de Ativos	61.647,42	100.159,97
TRIBUTÁRIAS	78.994,57	204.154,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.137,24	20.686,84
Contribuições	69.857,33	183.467,43
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.159.743,87	1.931.968,87
Incentivos	2.892.280,23	1.696.486,74
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	267.463,64	235.482,13
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.142.131,56	5.590.704,25

Fonte: SEI/CED



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.5 - EXECUÇÃO FINANCEIRA

INGRESSOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	16.882.982,53	14,00
Ordinária	1.140.921,39	0,95
Vinculada	3.563.839,95	2,96
Transferências Financeiras Recebidas	91.660.686,25	75,12
Recebimentos Extra-Orçamentários	18.864.526,59	15,64
Saldo do Exercício Anterior	0,00	0,00
Total dos Ingressos	120.585.153,46	100,00
DISPÊNDIOS	EXERCÍCIO ATUAL	% s/ TOTAL
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.148.683,91	79,74
Ordinária	89.814.383,07	74,48
Vinculada	6.334.300,84	5,25
Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Pagamentos Extra-Orçamentários	67.484.118,78	55,96
Saldo para o Exercício Seguinte	4.619.542,59	3,83
Total dos Dispêndios	120.585.153,46	100,00

Fonte: Balanço Financeiro PCA

Na análise orçamentária, financeira e patrimonial não houve irregularidades/anomalias nos resultados apresentados, exceto pelas divergências no Patrimônio Líquido, que deverá ser esclarecida pela entidade em fase de **contraditório**, conforme comentado no Título 4.8.

4.6 - RESULTADO ORÇAMENTÁRIO

Resultado da Execução Orçamentária	Valores
(=) Resultado Superávit / Déficit	216.763,68
(%) Resultado	0,23
Receita Orçamentária Arrecadada	4.704.761,34
(+/-) Transferências Financeiras Recebidas/Concedidas para a Execução Orçamentária	91.660.686,25
(-) Despesa Realizada	96.148.683,91

Fonte: SEI- CED

O Resultado Orçamentário apurado no exercício foi Superavitário, uma vez que as Despesas Realizadas foram inferiores às Receitas Arrecadadas/Transferências Financeiras Recebidas em R\$ 216.763,68.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.7 - METAS FÍSICAS

P/A - METAS	UNIDADE	METAS		%	JUSTIFICATIVAS / OBSERVAÇÕES
		PREVISTAS	REALIZADAS	REALIZADO	
6148 - Gestão das Atividades Universitárias - UENP	R\$	12.178.227,00	12.178.221,19	100	
OBRAS					
Ampliar unidades dos Campus e Reitoria	m2	100	0	0	Está iniciativa passou a ser a 6149 na unidade 4548 no órgão 4500 da Superintendência Geral - SETI.
Ampliar unidades dos Campus e Reitoria	m2	100	0	0	Está iniciativa passou a ser a 6149 na unidade 4548 no órgão 4500 da Superintendência Geral - SETI.
Ampliar unidades dos Campus e Reitoria	m2	100	0	0	Está iniciativa passou a ser a 6149 na unidade 4548 no órgão 4500 da Superintendência Geral - SETI.
9229 - Encargos Especiais - UENP	R\$	0,00	0,00	0	
6149 - Gestão das Atividades Universitárias - UENP	R\$	103.283.840,00	83.939.662,90	81,27085796	
Ampliar unidades dos Campus e Reitoria	m2	100	0	0	Não houve alocação de recursos próprios ou do tesouro no orçamento da UENP, para execução de obras neste exercício para o Campus de Jacarezinho
Ampliar unidades dos Campus e Reitoria	m2	100	0	0	Não houve alocação de recursos próprios ou do tesouro para execução de obras neste exercício.
Ampliar unidades dos Campus e Reitoria	m2	100	68	68,00	A empresa executora paralisou, sem justificativas, a obra contratada. Foi feito o distrato e tomado todas as providências em relação à empresa executora
9053 - Encargos Especiais - UENP	R\$	80.550,00	28.937,99	35,92549969	
Total da Entidade	R\$	115.542.617,00	96.146.822,08	83,2132979	

Fonte: Prestação de Contas do Governador, processo 249350/21, peça 55.

Da análise da tabela anterior pode-se concluir que a Entidade não teve desempenho satisfatório em relação às metas físicas/financeiras. No entanto, as justificativas são plausíveis.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

4.8 - COMPARATIVO DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENTIDADE X DADOS SEI-CED

ESPECIFICAÇÃO	VALOR PCA	VALOR SEI-CED	DIFERENÇA
DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS			
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	96.485.629,47	96.485.629,47	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	1.117.811,73	1.117.811,73	0,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	24.118,85	24.118,85	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	95.181.493,72	95.181.493,72	0,00
Valorização e Ganhos Com Ativos e Desincorp. de Passivos	144.674,25	144.674,25	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	17.530,92	17.530,92	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	95.343.497,91	95.343.497,91	0,00
Pessoal e Encargos	82.487.660,35	82.487.660,35	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	343.274,75	343.274,75	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	8.563.320,68	8.563.320,68	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	7,63	7,63	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	648.848,64	648.848,64	0,00
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorp. de Passivos	61.647,42	61.647,42	0,00
Tributárias	78.994,57	78.994,57	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.159.743,87	3.159.743,87	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.142.131,56	1.142.131,56	0,00
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO			
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.704.761,34	4.704.761,34	0,00
Receitas Correntes	4.680.261,34	4.680.261,34	0,00
Receitas de Capital	24.500,00	24.500,00	0,00
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	96.148.683,91	96.148.683,91	0,00
Despesas Correntes	95.325.129,68	95.325.129,68	0,00
Despesas de Capital	823.554,23	823.554,23	0,00
BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	48.212.152,26	48.212.152,26	0,00
Ativo Circulante	5.592.292,17	5.592.292,17	0,00
Ativo Não Circulante	42.619.860,09	42.619.860,09	0,00
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	47.165.499,86	48.212.152,26	-1.046.652,40
Passivo Circulante	2.722.113,19	2.722.113,19	0,00
Passivo Não Circulante	1.257.208,63	1.161.729,47	95.479,16
Patrimônio Líquido	43.186.178,04	44.328.309,60	-1.142.131,56



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

A comparação entre os valores dos grupos do Balanço Patrimonial, da Demonstração das Variações Patrimoniais e do Balanço Orçamentário, emitido pela contabilidade, evidenciou divergências com os números levantados a partir dos dados enviados no Sistema Estadual de Informações – SEI/CED, nos grupos Passivo não Circulante e Patrimônio Líquido.

O SEI/CED é uma ferramenta de captação dos dados e registros de natureza contábil, financeira, orçamentária, tributária e patrimonial, cuja responsabilidade pelas remessas cabe às próprias entidades. Portanto, os dados carregados ao sistema devem refletir com exatidão as informações registradas na contabilidade dos jurisdicionados.

Passível de aplicação da multa administrativa, por infração à norma legal ou regulamentar, prevista no art. 87, inciso IV, "g", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas).

Documentos mínimos necessários em caso de **contraditório**:

- a) Demonstrativo individualizando as diferenças apuradas e os esclarecimentos para justificar as diferenças;
- b) Comprovação da regularização dos valores no sistema SEI-CED ou na contabilidade;
- c) Outros documentos e/ou esclarecimentos considerados necessários.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

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 por esse várias atribuições (parágrafo único do art. 54 e art. 59); e a Lei Complementar nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas) dedicou um capítulo específico ao tema (Título III, arts. 4º a 8º).

A Controladoria Geral do Estado (CGE), criada pela Lei nº 17.745/13, 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 será composto pelo resultado das avaliações efetivadas pelo Agente de Controle Interno Avaliativo, conjugadas com o Relatório encaminhado pela Controladoria Geral do Estado. 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	Ate sto Art . 74 C.F	Descrição do achado	Medi das para o Ach ado	Notas Explicativas Monitoramento
Achado	1	2020	S	O responsavel pela contratacao direta nao faz uso da relacao das empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administracao Publica do Estado do Parana, constante no portal da transparencia da CGU (https://portaldatransparencia.cgu.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc).		O responsavel pela contratacao direta nao faz uso da relacao das empresas impedidas de licitar ou contratar com a Administracao Publica do Estado do Parana, constante no portal da transparencia da CGU (https://portaldatransparencia.cgu.gov.br/sancoes/ceis?ordenarPor=nome&direcao=asc).
Monitor	-	-	S	Sera publicado instrucao de servico	Realiz	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

amento				direcionada a Pro-reitoria de Administracao e Financas para que todas as aquisicoes sejam precedidas de consulta ao portal de transparencia da CGU.	zado	
Recomendação	-	-	S	Considerando a motivacao do Agente de Controle, esta Controladoria recomenda que, para as proximas contratacoes, o orgao/entidade consulte portal da transparencia da CGU	Realizado	
Achado	2	2020	S	A Ordem Compra ou Ordem de Servico emitida pelo usuario responsavel nao foi apensado no protocolado.		A Ordem Compra ou Ordem de Servico emitida pelo usuario responsavel nao foi apensado no protocolado.
Monitoramento	-	-	S	Sera emitida instrucao de servico determinando sejam apensadas no protocolo GMS a ordem de compra/servico bem como a Nota Fiscal.	Realizado	
Recomendação	-	-	S	Visando as boas praticas de administracao, e com o objetivo de evitar fraudes, desvios e a promocao da transparencia, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que a Ordem de Compra ou Servico, devidamente assinada pelo fornecedor, seja apensada ao protocolado.	Realizado	
Achado	3	2020	S	A Nota Fiscal nao foi apensada ao protocolado ?		A Nota Fiscal nao foi apensada ao protocolado ?
Monitoramento	-	-	S	Sera emitida instrucao de servico determinando sejam apensadas no protocolo GMS a ordem de compra/servico bem como a Nota Fiscal.	Realizado	
Recomendação	-	-	S	Considerando o principio da boa administracao e visando melhorar o controle dos bens adquiridos ou servicos contratados pelo orgao, esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que a copia da NF seja devidamente apensada ao protocolo.	Realizado	
Achado	4	2020	S	Nao foram encaminhadas a CGE copias de todas as informacoes prestadas aos orgaos de controle externo, conforme determina a Resolucao nº 16/2019 - CGE/PR.		Nao foram encaminhadas a CGE copias de todas as informacoes prestadas aos orgaos de controle externo, conforme determina a Resolucao nº 16/2019 - CGE/PR.
Monitoramento	-	-	S	A rotina de informacao a CGE sera adotada pelo agente de controle interno. A reitora fara ordem de servico para que seja observada a resolucao 08/2021-CGE	Prazo para execucao : 5 dias	
Recomendação	-	-	S	Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que todas as informacoes prestadas aos orgaos de controle externo, sejam encaminhadas para a CGE conforme determina a Resolucao nº 08/2021 - CGE/PR, que alterou a Resolucao 16/2019 CGE/PR.	Prazo para execucao : 5 dias	
Achado	5	2020	S	O Plano de Trabalho, apos publicado, nao foi encaminhada a CGE, por meio do e-protocolo		O Plano de Trabalho, apos publicado, nao foi encaminhada a CGE, por meio do e-protocolo
Monitoramento	-	-	S	A reitora determinara o encaminhamento do plano de trabalho pelo controle interno a CGE	Prazo para execucao : 21	



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

					dias	
Recomendação	-	-	S	Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que o Plano de Trabalho, após publicado no DIOE, seja encaminhado para esta CCI por meio do sistema E-protocolo.	Prazo para execução : 21 dias	
Achado	6	2020	S	Em caso de férias ou afastamentos do Agente de Controle Interno Avaliativo, existe indicação de um substituto responsável para exercer suas atribuições no período do afastamento ?		Em caso de férias ou afastamentos do Agente de Controle Interno Avaliativo, existe indicação de um substituto responsável para exercer suas atribuições no período do afastamento ?
Monitoramento	-	-	S	No período de férias do agente de controle interno, haverá a indicação de substituição para atendimento a recomendação.	Prazo para execução : 5 dias	
Recomendação	-	-	S	Esta Coordenadoria de Controle Interno recomenda que em caso de afastamento do Agente de Controle Interno Avaliativo, seja designado por ato formal um substituto, não apenas para atender as demandas desta Controladoria, mas também as demandas recebidas pelo órgão, encaminhadas pelos órgãos de de Controle Externo.	Prazo para execução : 5 dias	

A partir da análise do Relatório do Controle Interno encaminhado via SEI-CED, foi possível concluir que não houve Achados do Controle Interno que comprometam a gestão da Entidade. Como descrito na tabela anterior, há indicação “S” no atesto ao contido no art. 74 da Constituição Federal.

Na sequência, a conclusão do Parecer do Controle Interno (peça 06) apresentou opinativo pela Regularidade, 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 2020, 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.

Conforme conclusão do Parecer do Controle Interno, verificou-se que no exercício de 2020 não houve fatos que comprometam a gestão da Entidade.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

6 - RELATÓRIOS DAS ICES

Nos termos do art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal, as Inspetorias de Controle Externo – ICE's 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 ICE's elaborar os 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 2020, emitido pela 7ª Inspetoria de Controle Externo, superintendida pelo Conselheiro Ivens Zschoerper Linhares .

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, nas áreas de pessoal e legal, conforme itens 3 e 4 deste Relatório, referentes ao exercício de 2020, 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, exceto pela Tomada de Contas Extraordinária indicada no item 4.3, pela **Regularidade com as Recomendações** a seguir listadas:



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

5.1 RECOMENDAÇÕES

ITEM Nº	ACHADO	RECOMENDAÇÃO
4.1.1	Pregão Eletrônico nº 10/2020	1. Que UENP, nas aquisições de bens e serviços, realize ampla pesquisa de mercado, conforme dispõe o art. 15, da Lei nº 8.666/1993, bem como o Acórdão nº 4.624/2017 deste Tribunal de Contas; 2. Que observe os orçamentos realizados para a formação do Mapa de Preços, motivando adequadamente a não utilização de algum valor, conforme prevê o § 7.º do art. 9.º, do Decreto Estadual nº 4.993/2016; 3. Que nas aquisições de bens e serviços observe a necessidade de prévio e adequado planejamento para a definição das unidades e quantidades a serem adquiridas, nos termos do art. 9.º, inciso I e art. 23, § 4.º, inciso III, da Lei Estadual nº 15.608/2007, devendo constar do procedimento administrativo as devidas justificativas, com a demonstração dos critérios técnicos e do memorial de cálculo para a definição das necessidades da Administração;
		4. Que observe a obrigatoriedade de prévia demonstração e fundamentação da inviabilidade ou prejuízo do parcelamento do objeto e o julgamento por itens nos editais de licitações para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, nos termos da Súmula nº 247, do Tribunal de Contas da União e dos art. 15, inciso IV, e art. 23, § 1.º, da Lei nº 8.666/1993.

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 Inspeção de Controle Externo foram restringidas.

Diante do exposto, entende-se necessário ofertar **contraditório** a entidade para se manifestar em relação aos achados de fiscalização apresentados pela Inspeção.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

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
2019	148287/21	RECURSO DE REVISTA	-	-
2019	263830/20	PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL	297/2021	Regular com ressalvas com aplicação de multa e recomendações

8 - PROCESSOS REFERENTES À ENTIDADE

Demonstra-se a seguir a situação dos processos de responsabilidade da Entidade no exercício de 2020, relativos a Processos de Comunicação de Irregularidade (art. 262 do RI), Tomada de Contas Extraordinária (art. 236 do RI), Denúncia (art. 276 do RI), Representação (art. 277 do RI) e Auditorias (art. 253 do RI).

Assunto	Nº Processo	Nº Acórdão	Situação
TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA	24977/20	1228/2020	Procedência
TOMADA DE CONTAS EXTRAORDINÁRIA	764235/20	-	Em trâmite



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

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 158/2021	-	Regular
b	Formalização do processo	Título 2	LCE nº 113/2005, art. 24 e Instrução Normativa-TC nº 158/2021	-	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	art. 87, inciso IV, "g", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas)	<u>Contraditório</u>
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 158/2021	art. 87, inciso IV, "g", da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas)	<u>Contraditório</u>
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 Inspeção de Controle Externo	Título 6	art. 157, inciso I do Regimento Interno deste Tribunal	art. 87 da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas), de acordo com cada apontamento da ICE	<u>Contraditório</u>

Procedida a análise técnico-contábil da Prestação de Contas da UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ - UENP, referente ao exercício financeiro de 2020, alicerçada nos exames procedidos por esta Coordenadoria, e ainda, no(s) relatório(s) emitido(s) pela Inspeção de Controle Externo, foi possível avaliar a administração dos responsáveis pela Entidade.

Os exames realizados se pautaram pela legislação vigente e demais dispositivos que norteiam as Entidades ligadas à Administração Pública.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

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 apresenta situações que necessitam de apresentação de justificativas pelos responsáveis, conforme demonstrado no quadro “Resultado da Análise”, cujos itens tiveram como Resultado: “Contraditório”.

Face aos apontamentos, o responsável fica sujeito à multa, nos termos da legislação em vigor, sendo que as sanções originadas da Lei Complementar Estadual nº 113/2005 serão impostas de forma cumulativa, na forma do seu art. 87, § 2º.

Assim, por força do princípio do contraditório, do qual decorre o direito à ampla defesa, previsto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, e na Lei Complementar Estadual nº 113/2005, é necessária a intimação/citação dos responsáveis, para que, querendo, apresentem defesa acerca dos apontamentos listados nesta instrução.

Conforme delegado pela Instrução de Serviço nº 103/2015, sugere-se oportunizar o direito de contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal, ao(s) seguinte(s) Gestor(es) das Contas:

NOME	CPF	CARGO
FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN	601.810.109-25	Reitora

É a instrução.

CGE, em 06 de julho de 2021.

Ato elaborado por: NEI JORGE RIBEIRO DA SILVA - Analista de Controle

De acordo. DIOGO GUEDES RAMINA - Coordenador

38. Despacho



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

PROCESSO N.º: 256136/21
ORIGEM: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
INTERESSADO: FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DESPACHO N.º: 125/21 - CGE

Por delegação do Conselheiro Nestor Baptista, Relator deste processo, em cumprimento à Instrução de Serviço nº 103/2015, encaminhem-se os autos à Diretoria de Protocolo para a adoção das seguintes providências:

I. Proceda-se à CITAÇÃO da(s) parte(s) a seguir nominada(s) para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório quanto ao contido na Instrução nº 818/21-CGE, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e 32, § 2º, do Regimento Interno.

a) Sra. FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN, Reitora, CPF: 601.810.109-25.

II. Proceda-se à INTIMAÇÃO da(s) parte(s) a seguir nominada(s) para, querendo, no prazo de **15 (quinze) dias**, apresentar ao Tribunal as razões de contraditório quanto ao contido na Instrução nº 818/21-CGE, nos termos dos arts. 355, 386, 380-A, 389 e 32, § 2º, do Regimento Interno.

a) UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ, CNPJ 08.885.100/0001-54, na pessoa do seu representante legal, e procuradores constituídos.

III. Alerta-se que a não apresentação do contraditório poderá resultar na adoção de medidas previstas na Lei Complementar Estadual nº 113/2005, no Regimento Interno e nos demais atos normativos deste Tribunal.

Publique-se.

CGE, em 9 de julho de 2021.

DIOGO GUEDES RAMINA
Coordenador

39. Certidão de Comunicação Processual Eletrônica



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº - 256136/21
ASSUNTO - PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Gestor atual - FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN
Gestor das Contas - FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN

CERTIDÃO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL ELETRÔNICA

Certifico que a comunicação eletrônica nº 2067/2021, referente ao Despacho Processual Diverso nº 125/2021, foi disponibilizada no dia 14/07/2021, com prazo de resposta inicial de 15 dias, tendo sido citado(s) à Sra. **FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN**.

Diretoria de Protocolo, em 14/07/2021

Documento assinado digitalmente

ARLEI DE FREITAS

TÉCNICO DE CONTROLE - matrícula nº 506133

40. Certidão de Comunicação Processual Eletrônica



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº	- 256136/21
ASSUNTO	- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade	- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Gestor atual	- FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN
Gestor das Contas	- FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN

CERTIDÃO DE COMUNICAÇÃO PROCESSUAL ELETRÔNICA

Certifico que a comunicação eletrônica nº 2068/2021, referente ao Despacho Processual Diverso nº 125/2021, foi disponibilizada no dia 14/07/2021, com prazo de resposta inicial de 15 dias, tendo sido intimado(s) ao **UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ**.

Diretoria de Protocolo, em 14/07/2021

Documento assinado digitalmente

ARLEI DE FREITAS

TÉCNICO DE CONTROLE - matrícula nº 506133

41. Certidão de Publicação DETC



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 256136/21
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
INTERESSADO: FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Despacho nº 125/2021 – Coordenadoria de Gestão Estadual, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2580, do dia 14/07/2021, 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, 15/07/2021

42. Recibo de Petição Intermediária - 504849-21, de 18-08-21



RECIBO DE PETIÇÃO INTERMEDIÁRIA Nº: 504849/21

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

PROCESSO: 256136/21

ASSUNTO: **PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL**

Tipo de petição: **SOLICITAR PRORROGAÇÃO DE PRAZO**

DOCUMENTOS ANEXOS

- Petição (Of.264-2021 GR Pedido de Dilação de Praz)

PETICIONÁRIO: **FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN**, CPF 601.810.109-25, em seu próprio nome.

Email: **fatimapadoan@uenp.edu.br**

Telefone: **35253589**

Curitiba, 18 de agosto de 2021 13:57:29

43. Petição (Of



Ofício nº 264/2021-GR/UENP

Jacarezinho (PR), 18 de agosto de 2021.

Assunto: **Pedido de Dilação de Prazo PROCESSO 256136/2021**

Excelentíssimo Senhor,

A UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ – Uenp, aqui representada por sua Reitora, professora Fátima Aparecida da Cruz Padoan, CPF 601.810.109-25, vem, mui respeitosamente, solicitar a Vossa Excelência a dilação de prazo por mais 15 (quinze) dias para apresentar os documentos solicitados por meio da Instrução 818/2021 – CGE.

Na certeza de contar com a sua costumeira atenção, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Fátima Aparecida da Cruz Padoan
Reitora

Exmo. Sr.

Nestor Baptista

M.D. Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Paraná – TCE-PR
Curitiba – PR

44. Informação



Tribunal de Contas do Estado do Paraná
Diretoria de Protocolo

PROCESSO N ° : 256136/21
ORIGEM : UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
INTERESSADO : **FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN**
ASSUNTO : PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
INFORMAÇÃO : 5371/21

Encaminham-se os autos para deliberar sobre a solicitação de prorrogação de prazo contida na peça 43 do presente processo. Informa-se que a data prevista para manifestação da parte é 18/08/2021.

Após, retornem os autos à DP para controle de prazo.

DP, em 18 de agosto de 2021.

NICOLAS ALBERTO GRASSI
Analista de Controle - Administrativa

51.484-5

DP

45. Despacho



Tribunal de Contas do Estado do Paraná

COORDENADORIA DE GESTÃO ESTADUAL

PROCESSO N °: 256136/21
ORIGEM: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
INTERESSADO: **FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN**
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
DESPACHO N°: 174/21 - CGE

Por meio da peça nº 43, o interessado solicita prorrogação de prazo para apresentação de defesa.

Conforme informação da Diretoria de Protocolo (peça nº 44) o prazo inicial concedido para manifestação terminou em 18/08/2021, e o pedido de prorrogação foi protocolado em 18/08/2021.

Considerando que o pleito atende ao que dispõe o art. 389, § único do Regimento Interno, concede-se (por delegação conforme dispõe a Instrução de Serviço nº 103/15) a dilação pretendida, que se dará na forma prescrita no mesmo dispositivo, ou seja, por mais 15 (quinze) dias sem solução de continuidade.

Posto isto, encaminhe-se à Diretoria de Protocolo para acompanhamento do prazo concedido.

Publique-se.

CGE, em 20 de agosto de 2021.

(documento assinado digitalmente)

DIOGO GUEDES RAMINA
Coordenador

46. Certidão de Publicação DETC



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO Nº: 256136/21
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
ENTIDADE: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
INTERESSADO: FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN

CERTIDÃO AUTOMÁTICA DE PUBLICAÇÃO

Certifica-se que o(a) Despacho nº 174/2021 – Coordenadoria de Gestão Estadual, proferido(a) no processo acima citado, foi disponibilizado(a) no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado do Paraná nº 2609, do dia 24/08/2021, 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, 25/08/2021

47. Certidão de Prorrogação de Prazo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº	- 256136/21
ASSUNTO	- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade	- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Gestor atual	- FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN
Gestor das Contas	- FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN

CERTIDÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Certifico que registrei a prorrogação de prazo da comunicação eletrônica nº 2068/2021, destinada a UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ, concedida pelo Despacho Processual Diverso nº174/2021. Fica o requerente intimado desta decisão, mediante disponibilização por meio eletrônico, salientando que a prorrogação dar-se-á sem solução de continuidade, em relação ao prazo inicial de contraditório anteriormente concedido, conforme os termos do disposto no art. 389, parágrafo único, do Regimento Interno.

Diretoria de Protocolo, em 27/08/2021

Documento assinado digitalmente

CAROLINE LEMES KARAM DE MENESES
ANALISTA DE CONTROLE - matrícula nº 517291

48. Certidão de Prorrogação de Prazo



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ
Diretoria de Protocolo

PROCESSO Nº	- 256136/21
ASSUNTO	- PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL
Entidade	- UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ
Gestor atual	- FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN
Gestor das Contas	- FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN

CERTIDÃO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO

Certifico que registrei a prorrogação de prazo da comunicação eletrônica nº 2067/2021, destinada a FATIMA APARECIDA DA CRUZ PADOAN, concedida pelo Despacho Processual Diverso nº174/2021. Fica o requerente intimado desta decisão, mediante disponibilização por meio eletrônico, salientando que a prorrogação dar-se-á sem solução de continuidade, em relação ao prazo inicial de contraditório anteriormente concedido, conforme os termos do disposto no art. 389, parágrafo único, do Regimento Interno.

Diretoria de Protocolo, em 27/08/2021

Documento assinado digitalmente

CAROLINE LEMES KARAM DE MENESES
ANALISTA DE CONTROLE - matrícula nº 517291