

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
			10000000000	1			ATIVO	38.751.842,00	215.217.765,74	215.647.059,26	38.322.548,48
			11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	11.780.760,54	204.833.785,57	206.857.637,89	9.756.908,22
			11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.397.040,87	204.350.037,69	205.599.844,04	9.147.234,52
			11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.397.040,87	204.350.037,69	205.599.844,04	9.147.234,52
			11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.397.040,87	204.350.037,69	205.599.844,04	9.147.234,52
F			11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.375.548,98	204.285.562,02	205.513.876,48	9.147.234,52
			11111500000	6			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	64.475,67	85.967,56	,00
F			11111509900	7			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	64.475,67	85.967,56	,00
			11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.003.013,80	,00	816.800,29	186.213,51
			11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	816.800,29	,00	816.800,29	,00
			11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	816.800,29	,00	816.800,29	,00
F			11351990000	6			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	816.800,29	,00	816.800,29	,00
			11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
			11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
			11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
F			11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	4.233,93	,00	,00	4.233,93
F			11381990100	7			F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	181.979,58	,00	,00	181.979,58
			11500000000	3			ESTOQUES	380.705,87	483.747,88	440.993,56	423.460,19
			11560000000	4			ALMOXARIFADO	380.705,87	483.747,88	440.993,56	423.460,19
			11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	380.705,87	483.747,88	440.993,56	423.460,19
P			11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	141.986,27	257.711,32	187.441,45	212.256,14
P			11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.801,85	7.450,01	8.248,35	14.003,51
P			11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	49.889,61	96.774,22	139.031,15	7.632,68
P			11561040000	6			AUTOPEÇAS	,00	1.508,00	1.508,00	,00

R5876B215A 11/05/21 10:06:46 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	11561050000	6					MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.747,85	24.317,24	19.998,53	6.066,56
P	11561070000	6					MATERIAL DE EXPEDIENTE	172.280,29	93.093,78	81.872,77	183.501,30
P	11561990000	6					OUTROS - ALMOXARIFADO	,00	2.893,31	2.893,31	,00
	12000000000	2					ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.971.081,46	10.383.980,17	8.789.421,37	28.565.640,26
	12200000000	3					INVESTIMENTOS	,13	,00	,00	,13
	12210000000	4					PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	,13	,00	,00	,13
	12211000000	5					PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	,13	,00	,00	,13
	12211010000	6					PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,13	,00	,00	,13
P	12211019500	7					OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	,13	,00	,00	,13
	12300000000	3					IMOBILIZADO	26.971.081,33	10.383.980,17	8.789.421,37	28.565.640,13
	12310000000	4					BENS MOVEIS	13.955.092,57	7.879.170,61	6.548.446,65	15.285.816,53
	12311000000	5					BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.955.092,57	7.879.170,61	6.548.446,65	15.285.816,53
	12311010000	6					MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.811.525,19	1.195.671,84	1.431.756,60	2.575.440,43
P	12311010100	7					APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	113.999,42	15.878,28	8.083,86	121.793,84
P	12311010200	7					APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.498,56	828.706,52	48.795,10	829.409,98
P	12311010300	7					APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	916.787,92	181.688,50	222.901,40	875.575,02
P	12311010400	7					APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.177,90	164,55	192,60	9.149,85
P	12311010500	7					EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	231.517,93	2.982,00	15.912,67	218.587,26
P	12311010600	7					MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.684,95	,00	5.539,66	8.145,29
P	12311010700	7					MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	30.274,51	93,43	2.282,73	28.085,21
P	12311010800	7					MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	582,39	2.354,79	6,20	2.930,98
P	12311010900	7					MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.025.540,74	9.101,67	990.996,34	43.646,07
P	12311011200	7					EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	3,00	,00	,00	3,00
P	12311011300	7					EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS MARÍTIMOS	32.490,00	11.945,00	,00	44.435,00
P	12311011700	7					EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	531,92	,00	,00	531,92
P	12311012000	7					MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	,00	5.000,00	5.000,00	,00

R5876B215A 11/05/21 10:06:46 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12311012100	7					EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	27.025,21	8.826,96	4.181,09	31.671,08
P	12311019900	7					OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	360.410,74	128.930,14	127.864,95	361.475,93
	12311020000	6					BENS DE INFORMÁTICA	3.105.536,91	393.469,12	1.055.554,86	2.443.451,17
P	12311020100	7					EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.105.536,91	333.329,12	995.414,86	2.443.451,17
P	12311020200	7					EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	60.140,00	60.140,00	,00
	12311030000	6					MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.172.566,69	131.241,53	711.548,08	1.592.260,14
P	12311030100	7					APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110.732,80	73.752,95	22.489,01	161.996,74
P	12311030200	7					MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.873,60	1.690,30	1.509,48	15.054,42
P	12311030300	7					MOBILIÁRIO EM GERAL	2.046.960,29	55.798,28	687.549,59	1.415.208,98
	12311040000	6					MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.240.373,02	695.603,03	2.851.603,84	2.084.372,21
P	12311040200	7					COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	60.735,44	,00	2.444,86	58.290,58
P	12311040400	7					INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.431.959,19	,00	2.135.379,64	296.579,55
P	12311040500	7					EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.733.886,30	73.326,76	713.779,34	1.093.433,72
P	12311040600	7					OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	13.792,09	622.276,27	,00	636.068,36
	12311050000	6					VEÍCULOS	1.206.467,27	5.463.185,09	83.216,54	6.586.435,82
P	12311050100	7					VEÍCULOS EM GERAL	81,28	1.438,08	,00	1.519,36
P	12311050300	7					VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.127.993,99	5.461.747,01	40.776,54	6.548.964,46
P	12311050600	7					EMBARCAÇÕES	78.392,00	,00	42.440,00	35.952,00
P	12311110000	6					PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.084,15	,00	3.227,39	3.856,76
	12311990000	6					DEMAIS BENS MÓVEIS	411.539,34	,00	411.539,34	,00
P	12311990800	7					BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	411.539,34	,00	411.539,34	,00
	12320000000	4					BENS IMÓVEIS	13.639.239,29	1.689.889,65	62.728,05	15.266.400,89
	12321000000	5					BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.639.239,29	1.689.889,65	62.728,05	15.266.400,89
	12321010000	6					BENS DE USO ESPECIAL	12.730.307,54	424.502,83	,00	13.154.810,37
P	12321010100	7					IMÓVEIS RESIDENCIAIS	10.000,00	,00	,00	10.000,00
P	12321010300	7					EDIFÍCIOS	2.342.549,49	,00	,00	2.342.549,49
P	12321010500	7					ARMAZÉNS/GALPÕES	49.500,00	,00	,00	49.500,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
P	12321010800	7					IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.680.685,74	204.820,16	,00	8.885.505,90
P	12321011000	7					FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	575.191,50	,00	,00	575.191,50
P	12321019800	7					OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.072.380,81	219.682,67	,00	1.292.063,48
	12321060000	6					BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	908.931,75	1.265.386,82	62.728,05	2.111.590,52
P	12321060100	7					OBRAS EM ANDAMENTO	908.931,75	1.265.386,82	62.728,05	2.111.590,52
	12380000000	4					(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 623.250,53	814.919,91	2.178.246,67	1.986.577,29 C
	12381000000	5					(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 623.250,53	814.919,91	2.178.246,67	1.986.577,29 C
	12381010000	6					(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 623.250,53	814.919,91	2.178.246,67	1.986.577,29 C
P	12381010100	7					(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 268.839,20	497.514,36	376.282,07	147.606,91 C
P	12381010200	7					(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 204.730,32	,00	421.900,02	626.630,34 C
P	12381010300	7					(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 98.455,53	38.018,65	378.895,75	439.332,63 C
P	12381010400	7					(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 14.834,02	279.259,67	569.592,19	305.166,54 C
P	12381010500	7					(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 36.391,46	68,57	430.948,67	467.271,56 C
P	12381010900	7					(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	,00	13,98	13,98	,00
P	12381019900	7					(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	44,68	613,99	569,31 C
	20000000000	1					PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	C 38.751.842,00	721.225.209,80	719.381.245,90	36.907.878,10 C
	21000000000	2					PASSIVO CIRCULANTE	C 9.138.855,73	416.126.349,55	414.716.653,19	7.729.159,37 C
	21100000000	3					OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	341.788.543,17	341.788.543,17	1.527.554,19 C
	21110000000	4					PESSOAL A PAGAR	C 900,00	288.933.805,42	288.933.805,42	900,00 C
	21111000000	5					PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	288.933.805,42	288.933.805,42	900,00 C
	21111010000	6					PESSOAL A PAGAR	C 900,00	288.827.199,80	288.827.199,80	900,00 C
X	21111010100	7					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	240.182.811,24	240.182.811,24	,00
F	21111010101	8					FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	240.182.811,24	240.182.811,24	,00
X	21111010200	7					DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	41.771.824,01	41.771.824,01	900,00 C

R5876B215A 11/05/21 10:06:46 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21111010201	8					DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	41.771.824,01	41.771.824,01	900,00 C
X	21111010300	7					FÉRIAS	,00	6.872.564,55	6.872.564,55	,00
F	21111010301	8					FÉRIAS	,00	6.872.564,55	6.872.564,55	,00
	21111020000	6					PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	106.605,62	106.605,62	,00
X	21111020100	7					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	106.605,62	106.605,62	,00
F	21111020101	8					FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	106.605,62	106.605,62	,00
	21120000000	4					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	73.096,98	73.096,98	,00
	21121000000	5					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	73.096,98	73.096,98	,00
X	21121010000	6					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	73.096,98	73.096,98	,00
F	21121010100	7					FINANCEIRO - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	73.096,98	73.096,98	,00
	21130000000	4					BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	23,75	23,75	,00
	21131000000	5					BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	23,75	23,75	,00
X	21131010000	6					BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	23,75	23,75	,00
F	21131010100	7					FINANCEIRO - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	23,75	23,75	,00
	21140000000	4					ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 1.526.654,19	52.781.617,02	52.781.617,02	1.526.654,19 C
	21141000000	5					ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	,00	3.160,76	3.160,76	,00
X	21141980000	6					OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00	3.160,76	3.160,76	,00
F	21141980100	7					FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00	3.160,76	3.160,76	,00
	21142000000	5					ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 1.517.116,77	43.463.533,10	43.463.533,10	1.517.116,77 C
X	21142010000	6					CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	43.463.533,10	43.463.533,10	1.517.116,77 C
F	21142010100	7					FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	43.463.533,10	43.463.533,10	1.517.116,77 C
	21143000000	5					ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	9.314.923,16	9.314.923,16	9.537,42 C
	21143010000	6					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	9.314.923,16	9.314.923,16	9.537,42 C
X	21143010100	7					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	C 9.537,42	9.314.923,16	9.314.923,16	9.537,42 C

R5876B215A 11/05/21 10:06:46 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
							REMUNERAÇÕES				
F	21143010101	8					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	C 9.537,42	9.314.923,16	9.314.923,16	9.537,42 C
							REMUNERAÇÕES				
	21300000000	3					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.278.421,43	33.337.996,88	33.043.776,46	984.201,01 C
	21310000000	4					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.277.221,43	33.337.996,88	33.043.776,46	983.001,01 C
	21311000000	5					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.193.446,43	33.113.421,68	32.819.201,26	899.226,01 C
	21311010000	6					FORNECEDORES NACIONAIS	C 781.420,47	27.249.684,21	26.953.863,79	485.600,05 C
X	21311010100	7					FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 781.420,47	27.249.684,21	26.953.863,79	485.600,05 C
F	21311010101	8					FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 697.690,47	27.132.532,78	26.920.442,36	485.600,05 C
P	21311010102	8					FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.730,00	117.151,43	33.421,43	,00
	21311030000	6					CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 412.025,96	5.491.847,52	5.493.447,52	413.625,96 C
X	21311030100	7					CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 53.401,35	5.491.847,52	5.493.447,52	55.001,35 C
F	21311030101	8					CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 53.401,35	5.491.847,52	5.493.447,52	55.001,35 C
X	21311039900	7					DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C
P	21311039902	8					DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C
	21311050000	6					PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	371.889,95	371.889,95	,00
X	21311050200	7					PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	371.889,95	371.889,95	,00
F	21311050201	8					PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	371.889,95	371.889,95	,00
	21312000000	5					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 83.775,00	224.575,20	224.575,20	83.775,00 C
	21312010000	6					FORNECEDORES NACIONAIS	C 83.775,00	224.575,20	224.575,20	83.775,00 C

R5876B215A 11/05/21 10:06:46 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	21312010100	7					FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	224.575,20	224.575,20	83.775,00 C
F	21312010101	8					FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	224.575,20	224.575,20	83.775,00 C
	21320000000	4					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21321000000	5					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21321010000	6					FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
X	21321010100	7					FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
F	21321010101	8					FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21400000000	3					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 28.962,90	243.831,08	243.831,08	28.962,90 C
	21410000000	4					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	223.718,81	223.718,81	28.199,80 C
	21411000000	5					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31 C
X	21411110000	6					PIS/PASEP A RECOLHER	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31 C
F	21411110100	7					FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31 C
	21413000000	5					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 17.804,49	223.718,81	223.718,81	17.804,49 C
X	21413110000	6					PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	13.142,73	13.142,73	2.695,21 C
F	21413110100	7					FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	13.142,73	13.142,73	2.695,21 C
X	21413120000	6					TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	184.514,86	184.514,86	14.967,86 C
F	21413120100	7					FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	184.514,86	184.514,86	14.967,86 C
X	21413990000	6					OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	26.061,22	26.061,22	141,42 C
F	21413990100	7					FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	26.061,22	26.061,22	141,42 C
	21420000000	4					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 763,10	13.986,29	13.986,29	763,10 C
	21421000000	5					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 763,10	3.190,60	3.190,60	763,10 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
X	21421060000	6					TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	3.190,60	3.190,60	763,10 C
F	21421060100	7					FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	3.190,60	3.190,60	763,10 C
	21422000000	5					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	10.795,69	10.795,69	,00
X	21422060000	6					TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	10.795,69	10.795,69	,00
F	21422060100	7					FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	10.795,69	10.795,69	,00
	21430000000	4					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	6.125,98	6.125,98	,00
	21435000000	5					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	6.125,98	6.125,98	,00
X	21435010000	6					ISS A RECOLHER	,00	3.902,54	3.902,54	,00
F	21435010100	7					FINANCEIRO - ISS A RECOLHER	,00	3.902,54	3.902,54	,00
X	21435020000	6					IPTU/TLP A RECOLHER	,00	1.810,94	1.810,94	,00
F	21435020100	7					FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	,00	1.810,94	1.810,94	,00
X	21435990000	6					OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	412,50	412,50	,00
F	21435990100	7					FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	412,50	412,50	,00
	21700000000	3					PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	492.913,58	492.913,58	,00
	21790000000	4					OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	492.913,58	492.913,58	,00
	21791000000	5					OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	492.913,58	492.913,58	,00
P	21791990000	6					OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	492.913,58	492.913,58	,00
P	21791990300	7					P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF	,00	492.913,58	492.913,58	,00
	21800000000	3					DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 6.303.917,21	40.263.064,84	39.147.588,90	5.188.441,27 C
	21880000000	4					VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.301.039,90	40.199.792,84	39.079.126,90	5.180.373,96 C
	21881000000	5					VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.301.039,90	40.199.792,84	39.079.126,90	5.180.373,96 C
	21881010000	6					CONSIGNAÇÕES	C 5.389.047,26	39.288.172,11	39.076.326,94	5.177.202,09 C

R5876B215A 11/05/21 10:06:46 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
F	21881010100	7					RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	12.023.907,67	12.023.907,67	3.396.246,97 C
F	21881010200	7					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 194.681,93	2.904.589,15	2.730.106,48	20.199,26 C
F	21881010400	7					IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 42.780,48	17.914.488,65	17.879.474,80	7.766,63 C
F	21881010600	7					IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 31.296,03	3.144,70	,00	28.151,33 C
F	21881010800	7					ISS	C 5.300,20	182.019,16	182.815,21	6.096,25 C
F	21881011000	7					PENSAO ALIMENTICIA	,00	510.534,89	510.534,89	,00
F	21881011100	7					PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	6.287,46	6.287,46	1.611,19 C
F	21881011300	7					RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	65.793,67	65.793,67	28.225,00 C
F	21881011400	7					RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	18.256,53	18.256,53	6.596,95 C
F	21881011500	7					RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	5.567.639,73	5.567.639,73	1.676.733,87 C
F	21881019900	7					OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	91.510,50	91.510,50	5.574,64 C
	21881030000	6					DEPOSITOS JUDICIAIS	C 1.605,45	,00	,00	1.605,45 C
F	21881030100	7					DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C 1.605,45	,00	,00	1.605,45 C
	21881040000	6					DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 1.566,42	2.799,96	2.799,96	1.566,42 C
F	21881040100	7					DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
F	21881049900	7					OUTROS DEPOSITOS	,00	2.799,96	2.799,96	,00
F	21881990000	6					OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	C 908.820,77	908.820,77	,00	,00
	21890000000	4					OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 2.877,31	63.272,00	68.462,00	8.067,31 C
	21891000000	5					OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 2.877,31	63.272,00	68.462,00	8.067,31 C
X	21891020000	6					DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	30.202,00	30.202,00	7.667,31 C
F	21891020100	7					FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	30.202,00	30.202,00	7.667,31 C
X	21891030000	6					SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.790,00	33.070,00	38.260,00	400,00 C
F	21891030100	7					FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.790,00	33.070,00	38.260,00	400,00 C
	22000000000	2					PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 15.380.654,92	175.249,20	150.128,63	15.355.534,35 C
	22300000000	3					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	64.976,39	82.067,08	147.043,47	,00
	22310000000	4					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	64.976,39	82.067,08	147.043,47	,00
	22311000000	5					FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	64.976,39	82.067,08	147.043,47	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
							PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
			22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	64.976,39	82.067,08	147.043,47	,00
X			22311040200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	63.032,04	17.090,69	80.122,73	,00
P			22311040202	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	63.032,04	17.090,69	80.122,73	,00
X			22311040300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.944,35	64.976,39	66.920,74	,00
P			22311040302	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.944,35	64.976,39	66.920,74	,00
			22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 15.445.631,31	93.182,12	3.085,16	15.355.534,35 C
			22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 15.445.631,31	93.182,12	3.085,16	15.355.534,35 C
			22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 15.445.631,31	93.182,12	3.085,16	15.355.534,35 C
X			22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	93.182,12	3.085,16	15.355.534,35 C
P			22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	93.182,12	3.085,16	15.355.534,35 C
			23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 14.232.331,35	304.923.611,05	304.514.464,08	13.823.184,38 C
			23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
			23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
			23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
			23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
			23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 12.866.501,37	304.923.611,05	304.514.464,08	12.457.354,40 C
			23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 12.852.406,07	304.900.059,84	304.505.008,17	12.457.354,40 C
			23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	626.629.984,22	151.229.473,47	150.834.421,80	627.025.035,89
			23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	147.877.152,16	,00	147.877.152,16	,00

R5876B215A 11/05/21 10:06:46 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	23711020000	6					SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.752.832,06	147.877.152,16	,00	626.629.984,22
	23711030000	6					AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	3.352.321,31	2.957.269,64	395.051,67
	23712000000	5					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 654.439.647,19	148.469.002,61	148.469.002,61	654.439.647,19 C
	23712010000	6					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 148.469.002,61	148.469.002,61	,00	,00
	23712020000	6					SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 505.970.644,58	,00	148.469.002,61	654.439.647,19 C
	23713000000	5					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.293.788,31	5.092.538,52	5.092.538,52	16.293.788,31
	23713010000	6					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.092.538,52	,00	5.092.538,52	,00
	23713020000	6					SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.201.249,79	5.092.538,52	,00	16.293.788,31
	23714000000	5					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	23714020000	6					SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	23715000000	5					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 1.336.427,85	109.045,24	109.045,24	1.336.427,85 C
	23715010000	6					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 109.045,24	109.045,24	,00	,00
	23715020000	6					SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.227.382,61	,00	109.045,24	1.336.427,85 C
	23720000000	4					LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	C 14.095,30	23.551,21	9.455,91	,00
	23723000000	5					LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C 14.095,30	23.551,21	9.455,91	,00
	23723030000	6					AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 14.095,30	23.551,21	9.455,91	,00
	30000000000	1					VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	185.040.969,44	20.395.151,60	164.645.817,84
	31000000000	2					PESSOAL E ENCARGOS	,00	162.357.523,62	18.180.763,46	144.176.760,16
	31100000000	3					REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	135.462.808,42	17.426.742,40	118.036.066,02
	31110000000	4					REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	107.331.006,03	13.770.406,18	93.560.599,85
	31111000000	5					REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	107.331.006,03	13.770.406,18	93.560.599,85
	31111010000	6					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	107.193.124,03	13.770.406,18	93.422.717,85

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	31111010100	7					VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	80.428.862,67	7.344.143,67	73.084.719,00
	31111010200	7					ADICIONAL NOTURNO	,00	254.385,34	5.301,24	249.084,10
	31111010400	7					ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	426.131,70	37.475,50	388.656,20
	31111010600	7					ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	63.107,87	6.514,72	56.593,15
	31111011600	7					GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	2.340.995,31	186.228,79	2.154.766,52
	31111011800	7					GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	7.297.497,80	674.989,03	6.622.508,77
	31111012200	7					13. SALÁRIO	,00	13.739.396,92	5.504.800,00	8.234.596,92
	31111012400	7					FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	2.589.443,61	10.953,23	2.578.490,38
	31111019900	7					OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	53.302,81	,00	53.302,81
	31111020000	6					OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	137.882,00	,00	137.882,00
	31111029900	7					OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	137.882,00	,00	137.882,00
	31120000000	4					REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	28.131.802,39	3.656.336,22	24.475.466,17
	31121000000	5					REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	28.131.802,39	3.656.336,22	24.475.466,17
	31121010000	6					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	3.556.923,13	412.370,64	3.144.552,49
	31121012200	7					13. SALARIO	,00	469.866,70	177.700,00	292.166,70
	31121012400	7					FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	64.906,63	,00	64.906,63
	31121012800	7					REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	24.700,94	2.245,54	22.455,40
	31121013200	7					GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	2.997.448,86	232.425,10	2.765.023,76
	31121040000	6					CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	24.574.879,26	3.243.965,58	21.330.913,68
	31121040100	7					SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	20.561.396,16	1.797.026,41	18.764.369,75
	31121040200	7					ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	118.884,96	1.505,02	117.379,94
	31121040400	7					ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	3.454,16	414,50	3.039,66
	31121041300	7					13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	3.181.939,70	1.306.917,37	1.875.022,33

R5876B215A 11/05/21 10:06:46 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
			31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	708.004,28	136.902,28	571.102,00
			31121049900	7			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	,00	1.200,00	1.200,00	,00
			31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	26.607.346,14	739.278,72	25.868.067,42
			31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	22.101.405,91	739.278,72	21.362.127,19
			31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	22.101.405,91	739.278,72	21.362.127,19
			31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	22.101.405,91	739.278,72	21.362.127,19
			31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	4.505.940,23	,00	4.505.940,23
			31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	4.505.940,23	,00	4.505.940,23
			31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	4.505.940,23	,00	4.505.940,23
			31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	116.785,97	10.725,20	106.060,77
			31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	35.918,86	3.580,73	32.338,13
			31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	35.918,86	3.580,73	32.338,13
			31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	8.552,66	748,02	7.804,64
			31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	27.366,20	2.832,71	24.533,49
			31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	80.867,11	7.144,47	73.722,64
			31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	80.867,11	7.144,47	73.722,64
			31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	11.220,30	1.389,18	9.831,12
			31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	69.646,81	5.755,29	63.891,52
			31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	170.583,09	4.017,14	166.565,95
			31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	112.998,70	,00	112.998,70
			31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	112.998,70	,00	112.998,70
			31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	112.998,70	,00	112.998,70
			31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	57.584,39	4.017,14	53.567,25
			31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	57.584,39	4.017,14	53.567,25
			31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	57.584,39	4.017,14	53.567,25

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
			32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	259.309,74	9.001,25	250.308,49
			32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	259.309,74	9.001,25	250.308,49
			32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	36.559,74	1,25	36.558,49
			32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	36.559,74	1,25	36.558,49
			32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	36.548,49	,00	36.548,49
			32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	11,25	1,25	10,00
			32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	11,25	1,25	10,00
			32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	222.750,00	9.000,00	213.750,00
			32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	222.750,00	9.000,00	213.750,00
			32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	222.750,00	9.000,00	213.750,00
			33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	13.165.009,11	2.101.605,39	11.063.403,72
			33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	854.538,29	120.956,95	733.581,34
			33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	854.538,29	120.956,95	733.581,34
			33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	854.538,29	120.956,95	733.581,34
			33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	59.948,61	8.328,21	51.620,40
			33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	1.563,00	,00	1.563,00
			33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	12.269,39	2.310,98	9.958,41
			33111080000	6			MATERIAL FARMACOLÓGICO	,00	910,90	345,30	565,60
			33111100000	6			MATERIAL QUIMÍCO	,00	600,00	,00	600,00
			33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	9.328,00	,00	9.328,00
			33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	554.678,73	77.306,43	477.372,30
			33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	3.961,57	,00	3.961,57
			33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	6.997,54	,00	6.997,54
			33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	25.282,67	,00	25.282,67
			33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	33.410,60	2.867,33	30.543,27

R5876B215A 11/05/21 10:06:46 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	11.935,85	,00	11.935,85
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	1.808,00	,00	1.808,00
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	38.017,57	5.716,68	32.300,89
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	1.508,00	754,00	754,00
	33111410000	6			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	,00	16.920,00	,00	16.920,00
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	75.397,86	23.328,02	52.069,84
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	10.789.156,38	1.822.660,76	8.966.495,62
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	27.815,00	1.388,00	26.427,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	27.815,00	1.388,00	26.427,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	26.348,00	1.388,00	24.960,00
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	1.467,00	,00	1.467,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	2.267.102,34	631.036,22	1.636.066,12
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.267.102,34	631.036,22	1.636.066,12
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	72.251,52	8.023,50	64.228,02
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	769.995,24	101.071,54	668.923,70
	33221190000	6			CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	1.417.338,05	519.461,18	897.876,87
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	3.217,53	480,00	2.737,53
	33221340000	6			SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	1.300,00	,00	1.300,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	8.494.239,04	1.190.236,54	7.304.002,50
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.371.263,57	1.095.233,67	7.276.029,90
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	25.251,24	,00	25.251,24
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	2.187,62	,00	2.187,62
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	247.337,60	35.933,39	211.404,21
	33231070000	6			SERVIÇOS DE APOIO	,00	46.585,00	,00	46.585,00
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	607.012,48	47.601,14	559.411,34
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	14.486,07	,00	14.486,07

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	697.775,73	46.984,41	650.791,32
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	536.823,20	41.346,33	495.476,87
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	51.825,32	7.692,00	44.133,32
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	1.242,27	,00	1.242,27
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	1.763,68	,00	1.763,68
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	29.662,82	2.178,54	27.484,28
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	57.755,60	1.778,89	55.976,71
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	34.955,29	4.375,35	30.579,94
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	40.770,74	2.456,51	38.314,23
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	30.665,18	,00	30.665,18
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	1.358,88	,00	1.358,88
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	28.571,21	,00	28.571,21
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	5.406.625,19	849.165,22	4.557.459,97
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	34.273,00	4.195,63	30.077,37
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	474.335,45	51.526,26	422.809,19
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	112.872,60	84.900,00	27.972,60
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	94.612,00	84.900,00	9.712,00
	33232460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	18.260,60	,00	18.260,60
	33235000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER-UNIÃO OFSS	,00	10.102,87	10.102,87	,00
	33235080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	10.102,87	10.102,87	,00
	33300000000	3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	1.521.314,44	157.987,68	1.363.326,76
	33310000000	4			DEPRECIAÇÃO	,00	1.521.314,44	157.987,68	1.363.326,76
	33311000000	5			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.521.314,44	157.987,68	1.363.326,76
	33311010000	6			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	1.521.314,44	157.987,68	1.363.326,76
	33311010100	7			DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	1.521.314,44	157.987,68	1.363.326,76
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	6.345,36	2.320,00	4.025,36
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	6.345,36	2.320,00	4.025,36

R5876B215A 11/05/21 10:06:46 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	4.764,98	2.320,00	2.444,98
		34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.764,98	2.320,00	2.444,98
		34231010000	6			JUROS DE MORA	,00	54,21	,00	54,21
		34231010200	7			JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	54,21	,00	54,21
		34231020000	6			MULTAS DEDUTÍVEIS	,00	4.710,77	2.320,00	2.390,77
		34231020200	7			MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	4.710,77	2.320,00	2.390,77
		34290000000	4			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	1.580,38	,00	1.580,38
		34291000000	5			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.580,38	,00	1.580,38
		34291010000	6			OUTROS JUROS	,00	125,41	,00	125,41
		34291020000	6			OUTRAS MULTAS DE MORA	,00	1.454,97	,00	1.454,97
		35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	492.567,58	346,00	492.221,58
		35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	492.567,58	346,00	492.221,58
		35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	492.567,58	346,00	492.221,58
		35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	492.567,58	346,00	492.221,58
		35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	492.567,58	346,00	492.221,58
		35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	492.567,58	346,00	492.221,58
		36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	6.207.088,95	49.121,66	6.157.967,29
		36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	6.046.780,01	32.030,97	6.014.749,04
		36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	6.046.780,01	32.030,97	6.014.749,04
		36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.046.780,01	32.030,97	6.014.749,04

R5876B215A 11/05/21 10:06:46 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	6.046.780,01	32.030,97	6.014.749,04
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	3.459.356,60	15.494,79	3.443.861,81
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	995.414,86	11.634,46	983.780,40
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	791.256,33	238,18	791.018,15
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	752.163,92	1.436,15	750.727,77
	36111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	44.003,93	3.227,39	40.776,54
	36111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	4.584,37	,00	4.584,37
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	160.308,94	17.090,69	143.218,25
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	160.308,94	17.090,69	143.218,25
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	160.308,94	17.090,69	143.218,25
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	29.108,82	732,84	28.375,98
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	9.850,02	412,23	9.437,79
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	2.157,52	,00	2.157,52
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	2.157,52	,00	2.157,52
	37115070000	6			ISS	,00	1.951,27	,00	1.951,27
	37115990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	206,25	,00	206,25
	37120000000	4			TAXAS	,00	7.692,50	412,23	7.280,27
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	6.787,03	412,23	6.374,80
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	6.787,03	412,23	6.374,80
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	905,47	,00	905,47
	37125020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	905,47	,00	905,47
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	19.258,80	320,61	18.938,19
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	19.258,80	320,61	18.938,19
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	19.258,80	320,61	18.938,19
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	6.448,19	320,61	6.127,58
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	12.810,61	,00	12.810,61

R5876B215A 11/05/21 10:06:46 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	2.524.016,26	51.261,00	2.472.755,26
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	2.492.297,14	51.261,00	2.441.036,14
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	2.492.297,14	51.261,00	2.441.036,14
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.492.297,14	51.261,00	2.441.036,14
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	2.261.897,14	51.261,00	2.210.636,14
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	222.400,00	,00	222.400,00
	39411990000	6			OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	8.000,00	,00	8.000,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	31.719,12	,00	31.719,12
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	31.719,12	,00	31.719,12
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	31.719,12	,00	31.719,12
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	31.719,12	,00	31.719,12
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	1.722.866,17	167.783.354,39	166.060.488,22 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	2.668,22	407.169,84	404.501,62 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	2.668,22	407.169,84	404.501,62 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	2.668,22	407.169,84	404.501,62 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.668,22	407.169,84	404.501,62 C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	22.168,85	22.168,85 C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	2.122,72	367.972,09	365.849,37 C
	43311990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	,00	545,50	17.028,90	16.483,40 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	3.747,07	178.475,20	174.728,13 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	3.747,07	178.475,20	174.728,13 C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	3.747,07	178.475,20	174.728,13 C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.747,07	178.475,20	174.728,13 C

R5876B215A 11/05/21 10:06:46 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
			44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	3.747,07	178.475,20	174.728,13	C
			45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	1.714.466,14	161.583.267,41	159.868.801,27	C
			45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	1.324.878,02	158.045.796,31	156.720.918,29	C
			45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.324.878,02	156.820.118,85	155.495.240,83	C
			45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	1.324.878,02	156.820.118,85	155.495.240,83	C
			45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	1.324.878,02	156.820.118,85	155.495.240,83	C
			45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	1.225.677,46	1.225.677,46	C
			45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	1.225.677,46	1.225.677,46	C
			45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	1.225.677,46	1.225.677,46	C
			45122020200	7			DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	,00	,00	204.820,16	204.820,16	C
			45122020300	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,00	234.154,58	234.154,58	C
			45122020400	7			DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,00	786.702,72	786.702,72	C
			45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	,00	,00	439.000,00	439.000,00	C
			45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	439.000,00	439.000,00	C
			45233000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	,00	425.000,00	425.000,00	C
			45233990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	425.000,00	425.000,00	C
			45235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C
			45235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C
			45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	389.588,12	3.098.011,10	2.708.422,98	C
			45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	389.588,12	3.098.011,10	2.708.422,98	C
			45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	,00	389.588,12	3.098.011,10	2.708.422,98	C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO				
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	389.588,12	3.098.011,10	2.708.422,98 C
	45800000000	3			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00	460,00	460,00 C
	45801000000	4			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	460,00	460,00 C
	45801990000	5			TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00	460,00	460,00 C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	656,09	5.612.593,18	5.611.937,09 C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	656,09	5.612.593,18	5.611.937,09 C
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	656,09	5.612.593,18	5.611.937,09 C
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	656,09	5.612.593,18	5.611.937,09 C
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	656,09	5.612.593,18	5.611.937,09 C
	46111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	151,96	14.208,58	14.056,62 C
	46111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	,00	13.076,30	13.076,30 C
	46111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	504,13	7.555,18	7.051,05 C
	46111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	,00	2.963,27	2.963,27 C
	46111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	,00	5.144.544,08	5.144.544,08 C
	46111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	,00	430.245,77	430.245,77 C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.328,65	1.848,76	520,11 C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.328,65	1.848,76	520,11 C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	445,41	445,41 C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	445,41	445,41 C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	445,41	445,41 C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	1.328,65	1.403,35	74,70 C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	,00	1.328,65	1.403,35	74,70 C

R5876B215A 11/05/21 10:06:46 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
							FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				
			49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	1.328,65	1.403,35	74,70 C
			50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.320.266,47	214.758.827,46	25.906.035,46	195.173.058,47
			52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	211.137.650,00	22.284.858,00	188.852.792,00
			52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	3.622.837,00	700.000,00	2.922.837,00
			52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	3.622.837,00	700.000,00	2.922.837,00
			52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	3.622.837,00	700.000,00	2.922.837,00
			52121010000	6			REESTIMATIVA	,00	3.622.837,00	700.000,00	2.922.837,00
			52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	207.514.813,00	21.584.858,00	185.929.955,00
			52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	207.514.813,00	21.584.858,00	185.929.955,00
			52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	204.935.258,00	,00	204.935.258,00
			52212020000	6			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	,00	204.935.258,00	,00	204.935.258,00
			52212020100	7			CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	,00	204.935.258,00	,00	204.935.258,00
			52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	2.579.555,00	2.579.555,00	,00
			52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	2.211.555,00	,00	2.211.555,00
			52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	368.000,00	,00	368.000,00
			52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	2.579.555,00	2.579.555,00 C
			52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	19.005.303,00	19.005.303,00 C
			52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	19.005.303,00	19.005.303,00 C
			53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.320.266,47	3.621.177,46	3.621.177,46	6.320.266,47
			53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.865.245,80	3.436.989,54	3.437.856,28	4.864.379,06
			53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.256.487,05	3.436.989,54	,00	4.693.476,59
			53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.769,21	,00	866,74	170.902,47
			53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.436.989,54	,00	3.436.989,54	,00
			53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.455.020,67	184.187,92	183.321,18	1.455.887,41
			53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	877.317,29	183.321,18	,00	1.060.638,47
			53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	394.382,20	866,74	,00	395.248,94
			53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	183.321,18	,00	183.321,18	,00

R5876B215A 11/05/21 10:06:46 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	60000000000		1				CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 6.320.266,47	1.437.573.685,42	1.626.426.477,42	195.173.058,47 C
	62000000000		2				EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	1.421.003.775,88	1.609.856.567,88	188.852.792,00 C
	62100000000		3				EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	5.222.296,96	8.145.133,96	2.922.837,00 C
	62110000000		4				RECEITA A REALIZAR	,00	4.824.964,90	4.020.169,06	804.795,84
	62120000000		4				RECEITA REALIZADA	,00	397.332,06	4.124.964,90	3.727.632,84 C
	62200000000		3				EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	1.415.781.478,92	1.601.711.433,92	185.929.955,00 C
	62210000000		4				DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	1.415.781.478,92	1.601.711.433,92	185.929.955,00 C
	62211000000		5				CREDITO DISPONÍVEL	,00	226.161.973,67	231.066.408,05	4.904.434,38 C
	62212000000		5				CREDITO INDISPONÍVEL	,00	418.218.647,70	439.808.876,96	21.590.229,26 C
	62212010000		6				BLOQUEIO DE CREDITO	,00	7.578.128,00	29.168.863,00	21.590.735,00 C
	62212020000		6				CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	410.640.519,70	410.640.013,96	505,74
	62212020100		7				CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	207.504.640,66	207.485.020,66	19.620,00
	62212020200		7				CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	203.135.879,04	203.154.993,30	19.114,26 C
	62213000000		5				CREDITO UTILIZADO	,00	771.400.857,55	930.836.148,91	159.435.291,36 C
	62213010000		6				CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	399.602.369,09	399.602.369,09	,00
	62213010100		7				CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	200.067.841,44	200.067.841,44	,00
	62213010200		7				CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	199.534.527,65	199.534.527,65	,00
	62213020000		6				CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	194.696.254,98	194.696.254,98	,00
	62213030000		6				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	175.915.262,17	175.915.262,17	,00
	62213040000		6				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	1.186.971,31	157.103.596,48	155.916.625,17 C
	62213050000		6				EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	,00	,00	3.470.799,67	3.470.799,67 C
	62213060000		6				EMPENHOS EM LIQUIDAÇÃO INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	,00	,00	1.827,93	1.827,93 C
	62213070000		6				EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	,00	,00	46.038,59	46.038,59 C
	63000000000		2				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 6.320.266,47	16.569.909,54	16.569.909,54	6.320.266,47 C
	63100000000		3				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 4.865.245,80	15.781.442,26	15.780.575,52	4.864.379,06 C

R5876B215A 11/05/21 10:06:46 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	63110000000	4					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 553.514,14	4.502.431,18	4.189.874,10	240.957,06 C
	63120000000	4					RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 873.875,38	3.438.535,35	3.429.750,35	865.090,38 C
	63130000000	4					RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	3.606.481,77	3.633.898,60	28.283,57 C
	63140000000	4					RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	244.116,83	3.223.932,05	2.979.815,22 C
	63170000000	4					RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 3.436.989,54	3.436.989,54	,00	,00
	63171000000	5					RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 3.371.167,27	3.371.167,27	,00	,00
	63172000000	5					RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 65.822,27	65.822,27	,00	,00
	63190000000	4					RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	552.887,59	1.303.120,42	750.232,83 C
	63199000000	5					OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	552.887,59	1.303.120,42	750.232,83 C
	63200000000	3					EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.455.020,67	788.467,28	789.334,02	1.455.887,41 C
	63210000000	4					RP PROCESSADOS A PAGAR	C 1.271.699,49	519.081,88	496.773,71	1.249.391,32 C
	63220000000	4					RP PROCESSADOS PAGOS	,00	86.064,22	292.560,31	206.496,09 C
	63270000000	4					RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 183.321,18	183.321,18	,00	,00
	70000000000	1					CONTROLES DEVEDORES	212.155.195,39	630.464.210,01	92.013.149,51	750.606.255,89
	71000000000	2					ATOS POTENCIAIS	202.488.153,82	22.898.085,01	,00	225.386.238,83
	71100000000	3					ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	71120000000	4					DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	71121000000	5					DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	71121010000	6					DIREITOS CONVENIADOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	71200000000	3					ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	202.395.609,59	22.898.085,01	,00	225.293.694,60
	71220000000	4					OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77
	71221000000	5					OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
	71221010000	6					OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.589.320,43	,00	,00	7.589.320,43
	71221020000	6					TERMO DE COOPERAÇÃO	1.999.325,34	,00	,00	1.999.325,34
	71230000000	4					OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.806.963,82	22.898.085,01	,00	215.705.048,83
	71231000000	5					OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.806.963,82	22.898.085,01	,00	215.705.048,83
	71231990000	6					OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.806.963,82	22.898.085,01	,00	215.705.048,83
	72000000000	2					ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.660.511,44	607.559.594,87	92.000.089,25	525.220.017,06
	72100000000	3					DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.660.511,44	230.076.758,40	32.802.204,85	206.935.064,99
	72110000000	4					CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.660.511,44	230.076.758,40	32.802.204,85	206.935.064,99
	72111000000	5					RECURSOS ORDINÁRIOS	29.066.641,88	157.377.385,99	27.768.267,01	158.675.760,86
	72112000000	5					RECURSOS VINCULADOS	C 20.120.687,34	34.648.268,29	5.033.937,84	9.493.643,11
	72113000000	5					RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	714.556,90	38.051.104,12	,00	38.765.661,02
	72210000000	3					CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	188.926.970,47	33.750.467,40	155.176.503,07
	72211000000	4					CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	188.926.970,47	33.750.467,40	155.176.503,07
	72211010000	5					CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	188.926.970,47	33.750.467,40	155.176.503,07
	72300000000	3					INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	188.555.866,00	25.447.417,00	163.108.449,00
	72310000000	4					CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	188.555.866,00	25.447.417,00	163.108.449,00
	72311000000	5					COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	188.555.866,00	25.447.417,00	163.108.449,00
	79000000000	2					OUTROS CONTROLES	6.530,13	6.530,13	13.060,26	,00
	79100000000	3					RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.530,13	6.530,13	13.060,26	,00
	79120000000	4					RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.530,13	6.530,13	13.060,26	,00
	79121000000	5					CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.530,13	6.530,13	13.060,26	,00
	80000000000	1					CONTROLES CREDORES	C 212.155.195,39	1.435.192.338,87	1.973.643.399,37	750.606.255,89 C
	81000000000	2					EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 202.488.153,82	17.193.868,03	40.091.953,04	225.386.238,83 C
	81100000000	3					EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 92.544,23	509.000,00	509.000,00	92.544,23 C
	81120000000	4					EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	C 92.544,23	509.000,00	509.000,00	92.544,23 C

R5876B215A 11/05/21 10:06:46 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS	92.544,23	509.000,00	509.000,00	92.544,23 C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	92.544,23	509.000,00	509.000,00	92.544,23 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	,00	467.000,00	42.000,00	425.000,00
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	92.544,23	42.000,00	467.000,00	517.544,23 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	202.395.609,59	16.684.868,03	39.582.953,04	225.293.694,60 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	9.588.645,77	226.521,57	226.521,57	9.588.645,77 C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	9.588.645,77	226.521,57	226.521,57	9.588.645,77 C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	9.588.645,77	226.521,57	226.521,57	9.588.645,77 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	,00	226.521,57	226.521,57	,00
	81221010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.806.963,82	16.458.346,46	39.356.431,47	215.705.048,83 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	192.806.963,82	16.458.346,46	39.356.431,47	215.705.048,83 C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50 C
	81231020100	7			A EXECUTAR	6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	186.148.941,32	16.458.346,46	39.356.431,47	209.047.026,33 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	186.148.941,32	399.242,24	23.297.327,25	209.047.026,33 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	9.089.048,82	6.570.813,16	2.518.235,66
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	6.970.055,40	9.488.291,06	2.518.235,66 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.660.511,44	1.417.983.410,58	1.933.542.916,20	525.220.017,06 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.660.511,44	803.045.350,66	1.000.319.904,21	206.935.064,99 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.660.511,44	803.045.350,66	1.000.319.904,21	206.935.064,99 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	2.549.889,23	182.472.132,00	182.518.301,32	2.596.058,55 C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	2.549.889,23	182.472.132,00	182.518.301,32	2.596.058,55 C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.848.023,00	397.913.604,99	397.637.356,88	4.571.774,89 C

R5876B215A 11/05/21 10:06:46 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
					COMPROMETIDA POR EMPENHO					
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 3.894.230,05	200.566.159,16	200.353.234,48	3.681.305,37	C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR					
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 953.792,95	197.347.445,83	197.284.122,40	890.469,52	C
					COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO					
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.262.599,21	221.282.631,57	220.928.651,41	1.908.619,05	C
					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS					
					COMPENSATÓRIAS					
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 1.441.792,11	178.798.828,22	178.657.213,23	1.300.177,12	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	258.870,14	3.997.892,45	3.953.211,88	303.550,71	
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.079.677,24	38.485.910,90	38.318.226,30	911.992,64	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	1.376.636,10	198.743.027,02	197.366.390,92	C
					UTILIZADA					
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	346,00	492.567,58	492.221,58	C
					COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU					
					ARRECADADA PRÓPRIA					
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	389.517.000,78	544.693.503,85	155.176.503,07	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	389.517.000,78	544.693.503,85	155.176.503,07	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL	,00	389.517.000,78	544.693.503,85	155.176.503,07	C
					ORÇAMENTÁRIO					
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	200.344.901,39	200.215.803,17	129.098,22	
					ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER					
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	177.883.266,69	177.883.266,69	,00	
					ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA					
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	11.288.832,70	166.594.433,99	155.305.601,29	C
					ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS					
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	225.421.059,14	388.529.508,14	163.108.449,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	225.421.059,14	388.529.508,14	163.108.449,00	C

R5876B215A 11/05/21 10:06:46 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	N° da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual	
	82311000000	5				COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	225.421.059,14	388.529.508,14	163.108.449,00	C
	82311010000	6				COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	205.151.883,75	208.825.041,39	3.673.157,64	C
	82311020000	6				COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	20.269.175,39	179.704.466,75	159.435.291,36	C
	89000000000	2				OUTROS CONTROLES	C 6.530,13	15.060,26	8.530,13	,00	
	89100000000	3				EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	15.060,26	8.530,13	,00	
	89120000000	4				EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	15.060,26	8.530,13	,00	
	89121000000	5				EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C 6.530,13	15.060,26	8.530,13	,00	
	89121010000	6				ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.530,13	13.060,26	8.530,13	,00	
	89121020000	6				ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	2.000,00	,00	,00	
TOTAL DAS CONTAS							,00	4.841.195.872,91	4.841.195.872,91	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Dezembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	11.400.054,67	204.350.037,69	206.416.644,33	9.333.448,03
ATIVO PERMANENTE	27.351.787,33	10.867.728,05	9.230.414,93	28.989.100,45
PASSIVO FINANCEIRO	7.787.680,35-	414.607.463,77	414.190.318,18	7.370.534,76 C
PASSIVO PERMANENTE	15.823.009,53-	785.314,21	676.463,64	15.714.158,96 C