

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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	178.088.910,03	177.620.689,00	39.220.063,03
			11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	11.780.760,54	167.980.470,94	169.113.273,37	10.647.958,11
			11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.397.040,87	167.542.019,13	167.865.714,64	10.073.345,36
			11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.397.040,87	167.542.019,13	167.865.714,64	10.073.345,36
			11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.397.040,87	167.542.019,13	167.865.714,64	10.073.345,36
F			11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.375.548,98	167.477.543,46	167.779.747,08	10.073.345,36
			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	438.451,81	430.758,44	388.399,24
			11560000000	4			ALMOXARIFADO	380.705,87	438.451,81	430.758,44	388.399,24
			11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	380.705,87	438.451,81	430.758,44	388.399,24
P			11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	141.986,27	224.089,86	177.616,33	188.459,80
P			11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.801,85	4.179,76	8.248,35	10.733,26
P			11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	49.889,61	96.774,22	138.621,15	8.042,68
P			11561040000	6			AUTOPEÇAS	,00	1.508,00	1.508,00	,00

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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	24.300,41	19.998,53	6.049,73
P	11561070000	6					MATERIAL DE EXPEDIENTE	172.280,29	84.706,25	81.872,77	175.113,77
P	11561990000	6					OUTROS - ALMOXARIFADO	,00	2.893,31	2.893,31	,00
	12000000000	2					ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.971.081,46	10.108.439,09	8.507.415,63	28.572.104,92
	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	10.108.439,09	8.507.415,63	28.572.104,79
	12310000000	4					BENS MOVEIS	13.955.092,57	7.828.408,81	6.490.335,36	15.293.166,02
	12311000000	5					BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.955.092,57	7.828.408,81	6.490.335,36	15.293.166,02
	12311010000	6					MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.811.525,19	1.164.137,65	1.400.070,29	2.575.592,55
P	12311010100	7					APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	113.999,42	15.783,78	7.894,86	121.888,34
P	12311010200	7					APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.498,56	801.773,03	21.815,80	829.455,79
P	12311010300	7					APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	916.787,92	181.310,16	222.144,72	875.953,36
P	12311010400	7					APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.177,90	68,25	,00	9.246,15
P	12311010500	7					EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	231.517,93	,00	12.930,67	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	52,13	2.200,13	28.126,51
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 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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	127.921,88	127.360,82	360.971,80
	12311020000	6					BENS DE INFORMÁTICA	3.105.536,91	375.819,54	1.032.285,94	2.449.070,51
P	12311020100	7					EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.105.536,91	315.679,54	972.145,94	2.449.070,51
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	131.003,35	711.071,72	1.592.498,32
P	12311030100	7					APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110.732,80	73.718,35	22.419,81	162.031,34
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	55.594,70	687.142,43	1.415.412,56
	12311040000	6					MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.240.373,02	694.263,18	2.848.924,14	2.085.712,06
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	71.986,91	711.099,64	1.094.773,57
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	1.465.224,68	62.728,05	15.041.735,92
	12321000000	5					BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.639.239,29	1.465.224,68	62.728,05	15.041.735,92
	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

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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	1.040.721,85	62.728,05	1.886.925,55
P	12321060100	7					OBRAS EM ANDAMENTO	908.931,75	1.040.721,85	62.728,05	1.886.925,55
	12380000000	4					(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 623.250,53	814.805,60	1.954.352,22	1.762.797,15 C
	12381000000	5					(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 623.250,53	814.805,60	1.954.352,22	1.762.797,15 C
	12381010000	6					(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 623.250,53	814.805,60	1.954.352,22	1.762.797,15 C
P	12381010100	7					(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 268.839,20	497.400,05	367.159,36	138.598,51 C
P	12381010200	7					(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 204.730,32	,00	388.027,55	592.757,87 C
P	12381010300	7					(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 98.455,53	38.018,65	352.824,40	413.261,28 C
P	12381010400	7					(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 14.834,02	279.259,67	547.186,70	282.761,05 C
P	12381010500	7					(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 36.391,46	68,57	298.542,89	334.865,78 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	597,34	552,66 C
	20000000000	1					PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 38.751.842,00	654.925.948,69	655.421.633,30	39.247.526,61 C
	21000000000	2					PASSIVO CIRCULANTE	C 9.138.855,73	349.898.364,31	350.768.759,66	10.009.251,08 C
	21100000000	3					OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	287.233.803,53	289.216.078,25	3.509.828,91 C
	21110000000	4					PESSOAL A PAGAR	C 900,00	242.787.877,14	242.787.877,14	900,00 C
	21111000000	5					PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	242.787.877,14	242.787.877,14	900,00 C
	21111010000	6					PESSOAL A PAGAR	C 900,00	242.681.271,52	242.681.271,52	900,00 C
X	21111010100	7					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	219.126.821,32	219.126.821,32	,00
F	21111010101	8					FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	219.126.821,32	219.126.821,32	,00
X	21111010200	7					DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	21.811.907,77	21.811.907,77	900,00 C

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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	21.811.907,77	21.811.907,77	900,00 C
X	21111010300	7					FÉRIAS	,00	1.742.542,43	1.742.542,43	,00
F	21111010301	8					FÉRIAS	,00	1.742.542,43	1.742.542,43	,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	21,25	21,25	,00
	21131000000	5					BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	21,25	21,25	,00
X	21131010000	6					BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	21,25	21,25	,00
F	21131010100	7					FINANCEIRO - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	21,25	21,25	,00
	21140000000	4					ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 1.526.654,19	44.372.808,16	46.355.082,88	3.508.928,91 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	37.468.687,08	39.450.961,80	3.499.391,49 C
X	21142010000	6					CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	37.468.687,08	39.450.961,80	3.499.391,49 C
F	21142010100	7					FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	37.468.687,08	39.450.961,80	3.499.391,49 C
	21143000000	5					ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	6.900.960,32	6.900.960,32	9.537,42 C
	21143010000	6					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	6.900.960,32	6.900.960,32	9.537,42 C
X	21143010100	7					CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E	C 9.537,42	6.900.960,32	6.900.960,32	9.537,42 C

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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	6.900.960,32	6.900.960,32	9.537,42 C
							REMUNERAÇÕES				
	21300000000			3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.278.421,43	28.704.042,72	28.476.772,67	1.051.151,38 C
	21310000000			4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.277.221,43	28.704.042,72	28.476.772,67	1.049.951,38 C
							FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO				
	21311000000			5			FORNECEDORES NACIONAIS	C 1.193.446,43	28.535.757,52	28.308.487,47	966.176,38 C
	21311010000			6			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 781.420,47	23.806.846,93	23.562.368,88	536.942,42 C
X	21311010100			7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 697.690,47	23.689.695,50	23.528.947,45	536.942,42 C
F	21311010101			8			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 83.730,00	117.151,43	33.421,43	,00
P	21311010102			8			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 412.025,96	4.375.891,52	4.393.099,52	429.233,96 C
X	21311030100			7			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 53.401,35	4.375.891,52	4.393.099,52	70.609,35 C
F	21311030101			8			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C
X	21311039900			7			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C
P	21311039902			8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	353.019,07	353.019,07	,00
	21311050000			6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	353.019,07	353.019,07	,00
X	21311050200			7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	353.019,07	353.019,07	,00
F	21311050201			8			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 83.775,00	168.285,20	168.285,20	83.775,00 C
	21312000000			5			FORNECEDORES NACIONAIS	C 83.775,00	168.285,20	168.285,20	83.775,00 C
	21312010000			6							

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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	168.285,20	168.285,20	83.775,00 C
F	21312010101	8					FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	168.285,20	168.285,20	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	86.780,46	86.780,46	28.962,90 C
	21410000000	4					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	74.072,58	74.072,58	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	74.072,58	74.072,58	17.804,49 C
X	21413110000	6					PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	10.180,13	10.180,13	2.695,21 C
F	21413110100	7					FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	10.180,13	10.180,13	2.695,21 C
X	21413120000	6					TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	42.984,59	42.984,59	14.967,86 C
F	21413120100	7					FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	42.984,59	42.984,59	14.967,86 C
X	21413990000	6					OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	20.907,86	20.907,86	141,42 C
F	21413990100	7					FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	20.907,86	20.907,86	141,42 C
	21420000000	4					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 763,10	6.581,90	6.581,90	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: Novembro

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	3.391,30	3.391,30	,00
X	21422060000	6					TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	3.391,30	3.391,30	,00
F	21422060100	7					FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	3.391,30	3.391,30	,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	485.652,11	485.652,11	,00
	21790000000	4					OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	485.652,11	485.652,11	,00
	21791000000	5					OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	485.652,11	485.652,11	,00
P	21791990000	6					OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	485.652,11	485.652,11	,00
P	21791990300	7					P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF	,00	485.652,11	485.652,11	,00
	21800000000	3					DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 6.303.917,21	33.388.085,49	32.503.476,17	5.419.307,89 C
	21880000000	4					VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.301.039,90	33.330.999,49	32.446.750,17	5.416.790,58 C
	21881000000	5					VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.301.039,90	33.330.999,49	32.446.750,17	5.416.790,58 C
	21881010000	6					CONSIGNAÇÕES	C 5.389.047,26	32.419.467,16	32.443.950,21	5.413.530,31 C

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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	9.809.010,69	9.809.010,69	3.396.246,97 C
F	21881010200	7					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 194.681,93	2.247.302,43	2.294.910,14	242.289,64 C
F	21881010400	7					IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 42.780,48	14.586.133,59	14.563.352,67	19.999,56 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	158.396,09	161.197,05	8.101,16 C
F	21881011000	7					PENSAO ALIMENTICIA	,00	442.561,58	442.561,58	,00
F	21881011100	7					PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	5.658,69	5.658,69	1.611,19 C
F	21881011300	7					RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	60.046,63	60.046,63	28.225,00 C
F	21881011400	7					RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	16.449,77	16.449,77	6.596,95 C
F	21881011500	7					RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	5.008.136,84	5.008.136,84	1.676.733,87 C
F	21881019900	7					OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	82.626,15	82.626,15	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	2.711,56	2.799,96	1.654,82 C
F	21881040100	7					DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
F	21881049900	7					OUTROS DEPOSITOS	,00	2.711,56	2.799,96	88,40 C
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	57.086,00	56.726,00	2.517,31 C
	21891000000	5					OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 2.877,31	57.086,00	56.726,00	2.517,31 C
X	21891020000	6					DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	30.064,00	30.064,00	7.667,31 C
F	21891020100	7					FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	30.064,00	30.064,00	7.667,31 C
X	21891030000	6					SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.790,00	27.022,00	26.662,00	5.150,00
F	21891030100	7					FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.790,00	27.022,00	26.662,00	5.150,00
	22000000000	2					PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 15.380.654,92	104.117,33	149.395,16	15.425.932,75 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

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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	22.050,25	2.351,69	15.425.932,75 C
			22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 15.445.631,31	22.050,25	2.351,69	15.425.932,75 C
			22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 15.445.631,31	22.050,25	2.351,69	15.425.932,75 C
X			22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	22.050,25	2.351,69	15.425.932,75 C
P			22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	22.050,25	2.351,69	15.425.932,75 C
			23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 14.232.331,35	304.923.467,05	304.503.478,48	13.812.342,78 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	304.923.467,05	304.503.478,48	12.446.512,80 C
			23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 12.852.406,07	304.899.915,84	304.494.022,57	12.446.512,80 C
			23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	626.629.984,22	151.229.329,47	150.823.436,20	627.035.877,49
			23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	147.877.152,16	,00	147.877.152,16	,00

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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	3.352.177,31	2.946.284,04	405.893,27
			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	156.526.939,60	20.272.709,83	136.254.229,77
			31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	136.140.862,26	18.180.763,46	117.960.098,80
			31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	112.427.953,06	17.426.742,40	95.001.210,66
			31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	88.434.072,46	13.770.406,18	74.663.666,28
			31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	88.434.072,46	13.770.406,18	74.663.666,28
			31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	88.296.190,46	13.770.406,18	74.525.784,28

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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	73.138.136,96	7.344.143,67	65.793.993,29
	31111010200	7					ADICIONAL NOTURNO	,00	233.341,92	5.301,24	228.040,68
	31111010400	7					ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	389.356,62	37.475,50	351.881,12
	31111010600	7					ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	58.091,87	6.514,72	51.577,15
	31111011600	7					GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	2.096.440,34	186.228,79	1.910.211,55
	31111011800	7					GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	6.644.716,75	674.989,03	5.969.727,72
	31111012200	7					13. SALÁRIO	,00	5.570.041,79	5.504.800,00	65.241,79
	31111012400	7					FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	112.761,40	10.953,23	101.808,17
	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	23.993.880,60	3.656.336,22	20.337.544,38
	31121000000	5					REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	23.993.880,60	3.656.336,22	20.337.544,38
	31121010000	6					VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	2.897.350,02	412.370,64	2.484.979,38
	31121012200	7					13. SALARIO	,00	198.326,15	177.700,00	20.626,15
	31121012400	7					FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	13.031,67	,00	13.031,67
	31121012800	7					REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	22.455,40	2.245,54	20.209,86
	31121013200	7					GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	2.663.536,80	232.425,10	2.431.111,70
	31121040000	6					CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	21.096.530,58	3.243.965,58	17.852.565,00
	31121040100	7					SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	18.669.133,49	1.797.026,41	16.872.107,08
	31121040200	7					ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	108.522,53	1.505,02	107.017,51
	31121040400	7					ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	3.246,91	414,50	2.832,41
	31121041300	7					13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	1.642.877,26	1.306.917,37	335.959,89

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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	671.550,39	136.902,28	534.648,11
			31121049900	7			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	,00	1.200,00	1.200,00	,00
			31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	23.463.648,92	739.278,72	22.724.370,20
			31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	20.095.120,26	739.278,72	19.355.841,54
			31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	20.095.120,26	739.278,72	19.355.841,54
			31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	20.095.120,26	739.278,72	19.355.841,54
			31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	3.368.528,66	,00	3.368.528,66
			31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	3.368.528,66	,00	3.368.528,66
			31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	3.368.528,66	,00	3.368.528,66
			31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	107.684,72	10.725,20	96.959,52
			31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	34.337,69	3.580,73	30.756,96
			31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	34.337,69	3.580,73	30.756,96
			31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	7.804,64	748,02	7.056,62
			31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	26.533,05	2.832,71	23.700,34
			31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	73.347,03	7.144,47	66.202,56
			31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	73.347,03	7.144,47	66.202,56
			31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	10.365,42	1.389,18	8.976,24
			31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	62.981,61	5.755,29	57.226,32
			31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	141.575,56	4.017,14	137.558,42
			31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	96.116,03	,00	96.116,03
			31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	96.116,03	,00	96.116,03
			31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	96.116,03	,00	96.116,03
			31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	45.459,53	4.017,14	41.442,39
			31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	45.459,53	4.017,14	41.442,39
			31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	45.459,53	4.017,14	41.442,39

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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	227.808,49	9.001,25	218.807,24
			32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	227.808,49	9.001,25	218.807,24
			32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	36.558,49	1,25	36.557,24
			32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	36.558,49	1,25	36.557,24
			32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	36.548,49	,00	36.548,49
			32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	10,00	1,25	8,75
			32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	10,00	1,25	8,75
			32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	191.250,00	9.000,00	182.250,00
			32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	191.250,00	9.000,00	182.250,00
			32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	191.250,00	9.000,00	182.250,00
			33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	11.495.612,27	2.027.556,91	9.468.055,36
			33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	538.656,79	119.733,14	418.923,65
			33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	538.656,79	119.733,14	418.923,65
			33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	538.656,79	119.733,14	418.923,65
			33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	57.687,71	8.328,21	49.359,50
			33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	1.563,00	,00	1.563,00
			33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	10.794,39	1.603,33	9.191,06
			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	268.083,67	76.807,10	191.276,57
			33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	3.961,57	,00	3.961,57
			33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	6.892,74	,00	6.892,74
			33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	12.005,95	,00	12.005,95
			33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	31.476,70	2.867,33	28.609,37

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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	5.699,85	32.317,72
			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	65.162,74	23.328,02	41.834,72
			33200000000	3			SERVIÇOS	,00	9.659.535,49	1.749.950,40	7.909.585,09
			33210000000	4			DIÁRIAS	,00	27.677,00	1.388,00	26.289,00
			33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	27.677,00	1.388,00	26.289,00
			33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	26.210,00	1.388,00	24.822,00
			33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	1.467,00	,00	1.467,00
			33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	2.103.296,14	618.030,22	1.485.265,92
			33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.103.296,14	618.030,22	1.485.265,92
			33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	47.422,18	7.017,50	40.404,68
			33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	720.113,72	101.071,54	619.042,18
			33221190000	6			CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
			33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	1.329.542,71	507.461,18	822.081,53
			33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	3.217,53	480,00	2.737,53
			33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	7.528.562,35	1.130.532,18	6.398.030,17
			33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.434.316,88	1.036.699,31	6.397.617,57
			33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	22.486,15	,00	22.486,15
			33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	2.187,62	,00	2.187,62
			33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	207.718,78	24.439,38	183.279,40
			33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	570.776,61	47.292,37	523.484,24
			33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	14.486,07	,00	14.486,07
			33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	627.342,20	46.984,41	580.357,79
			33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	511.503,33	40.866,73	470.636,60

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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
	33231120000	6					SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	49.338,46	7.042,00	42.296,46
	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	28.929,48	2.178,54	26.750,94
	33231320000	6					SERVIÇOS BANCARIOS	,00	25.558,71	1.766,22	23.792,49
	33231340000	6					SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	27.704,94	1.500,35	26.204,59
	33231400000	6					SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	38.826,67	2.456,51	36.370,16
	33231460000	6					SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	24.470,68	,00	24.470,68
	33231470000	6					SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	1.358,88	,00	1.358,88
	33231510000	6					SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	14.724,21	,00	14.724,21
	33231540000	6					LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	4.771.982,84	811.190,31	3.960.792,53
	33231560000	6					PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	34.273,00	4.195,63	30.077,37
	33231990000	6					OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	457.642,30	46.786,86	410.855,44
	33232000000	5					SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	84.142,60	83.730,00	412,60
	33232050000	6					PUBLICIDADE	,00	65.882,00	83.730,00	17.848,00 C
	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					DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	1.297.419,99	157.873,37	1.139.546,62
	33310000000	4					DEPRECIÇÃO	,00	1.297.419,99	157.873,37	1.139.546,62
	33311000000	5					DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.297.419,99	157.873,37	1.139.546,62
	33311010000	6					DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	1.297.419,99	157.873,37	1.139.546,62
	33311010100	7					DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	1.297.419,99	157.873,37	1.139.546,62
	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
	34230000000	4					JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	4.764,98	2.320,00	2.444,98

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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
	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	485.652,11	,00	485.652,11
	35100000000	3					TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	485.652,11	,00	485.652,11
	35120000000	4					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	485.652,11	,00	485.652,11
	35122000000	5					TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	485.652,11	,00	485.652,11
	35122010000	6					TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	485.652,11	,00	485.652,11
	35122010100	7					ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	485.652,11	,00	485.652,11
	36000000000	2					DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	6.140.046,35	20.318,08	6.119.728,27
	36100000000	3					REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	5.989.172,85	3.227,39	5.985.945,46
	36110000000	4					REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	5.989.172,85	3.227,39	5.985.945,46
	36111000000	5					REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.989.172,85	3.227,39	5.985.945,46
	36111010000	6					REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	5.989.172,85	3.227,39	5.985.945,46
	36111010100	7					REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	,00	3.428.367,02	,00	3.428.367,02

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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
					FERRAMENTAS				
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	972.145,94	,00	972.145,94
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	790.779,97	,00	790.779,97
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	749.291,62	,00	749.291,62
	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	150.873,50	17.090,69	133.782,81
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	150.873,50	17.090,69	133.782,81
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	150.873,50	17.090,69	133.782,81
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	21.696,50	37,13	21.659,37
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	6.353,94	,00	6.353,94
	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	4.196,42	,00	4.196,42
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	3.290,95	,00	3.290,95
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	3.290,95	,00	3.290,95
	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	15.342,56	37,13	15.305,43
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	15.342,56	37,13	15.305,43
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	15.342,56	37,13	15.305,43
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	5.108,63	37,13	5.071,50
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	10.233,93	,00	10.233,93
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	2.008.916,26	32.713,00	1.976.203,26
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	1.977.197,14	32.713,00	1.944.484,14

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	1.977.197,14	32.713,00	1.944.484,14
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.977.197,14	32.713,00	1.944.484,14
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	1.774.797,14	32.713,00	1.742.084,14
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	196.000,00	,00	196.000,00
	39411990000	6			OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	6.400,00	,00	6.400,00
	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	1.598.307,98	137.825.074,17	136.226.766,19 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	2.086,36	396.748,29	394.661,93 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	2.086,36	396.748,29	394.661,93 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	2.086,36	396.748,29	394.661,93 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.086,36	396.748,29	394.661,93 C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	22.168,85	22.168,85 C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	2.086,36	364.011,04	361.924,68 C
	43311990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	,00	,00	10.568,40	10.568,40 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	526,14	169.491,11	168.964,97 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	526,14	169.491,11	168.964,97 C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	526,14	169.491,11	168.964,97 C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	526,14	169.491,11	168.964,97 C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	526,14	169.491,11	168.964,97 C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	1.594.214,87	131.645.401,09	130.051.186,22 C

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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	
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	1.204.626,75	128.107.929,99	126.903.303,24	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.204.626,75	126.882.252,53	125.677.625,78	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	1.204.626,75	126.882.252,53	125.677.625,78	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	1.204.626,75	126.882.252,53	125.677.625,78	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 LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	389.588,12	3.098.011,10	2.708.422,98	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	389.588,12	3.098.011,10	2.708.422,98	C

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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
							COM FINS LUCRATIVOS				
			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	151,96	5.611.584,92	5.611.432,96 C
			46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	151,96	5.611.584,92	5.611.432,96 C
			46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	151,96	5.611.584,92	5.611.432,96 C
			46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	151,96	5.611.584,92	5.611.432,96 C
			46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	151,96	5.611.584,92	5.611.432,96 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	,00	6.546,92	6.546,92 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 FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.328,65	1.403,35	74,70 C
			49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	1.328,65	1.403,35	74,70 C

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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
	50000000000		1				CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.320.266,47	210.748.930,46	21.896.138,46	195.173.058,47
	52000000000		2				ORÇAMENTO APROVADO	,00	207.127.753,00	18.274.961,00	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	203.504.916,00	17.574.961,00	185.929.955,00
	52210000000		4				DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	203.504.916,00	17.574.961,00	185.929.955,00
	52212000000		5				DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	200.925.361,00	,00	200.925.361,00
	52212020000		6				CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	,00	200.925.361,00	,00	200.925.361,00
	52212020100		7				CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	,00	200.925.361,00	,00	200.925.361,00
	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 ARRECADÇÃO	,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	14.995.406,00	14.995.406,00 C
	52219040000		6				(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	14.995.406,00	14.995.406,00 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
	60000000000		1				CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.320.266,47	1.227.625.610,17	1.416.478.402,17	195.173.058,47 C
	62000000000		2				EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	1.212.600.738,50	1.401.453.530,50	188.852.792,00 C

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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
	62100000000	3					EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	5.199.088,53	8.121.925,53	2.922.837,00 C
	62110000000	4					RECEITA A REALIZAR	,00	4.805.559,26	4.016.366,27	789.192,99
	62120000000	4					RECEITA REALIZADA	,00	393.529,27	4.105.559,26	3.712.029,99 C
	62200000000	3					EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	1.207.401.649,97	1.393.331.604,97	185.929.955,00 C
	62210000000	4					DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	1.207.401.649,97	1.393.331.604,97	185.929.955,00 C
	62211000000	5					CREDITO DISPONÍVEL	,00	193.631.157,01	226.211.212,06	32.580.055,05 C
	62212000000	5					CREDITO INDISPONÍVEL	,00	361.041.889,29	382.638.813,89	21.596.924,60 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	353.463.761,29	353.469.950,89	6.189,60 C
	62212020100	7					CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	178.638.422,01	178.619.006,01	19.416,00
	62212020200	7					CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	174.825.339,28	174.850.944,88	25.605,60 C
	62213000000	5					CREDITO UTILIZADO	,00	652.728.603,67	784.481.579,02	131.752.975,35 C
	62213010000	6					CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	339.511.508,11	343.274.963,90	3.763.455,79 C
	62213010100	7					CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	171.807.222,14	171.810.614,33	3.392,19 C
	62213010200	7					CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	167.704.285,97	171.464.349,57	3.760.063,60 C
	62213020000	6					CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	166.524.819,15	166.528.159,75	3.340,60 C
	62213030000	6					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	145.627.722,95	147.715.923,96	2.088.201,01 C
	62213040000	6					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	1.064.553,46	126.962.531,41	125.897.977,95 C
	63000000000	2					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 6.320.266,47	15.024.871,67	15.024.871,67	6.320.266,47 C
	63100000000	3					EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 4.865.245,80	14.236.404,39	14.235.537,65	4.864.379,06 C
	63110000000	4					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 553.514,14	3.993.894,15	4.189.874,10	749.494,09 C
	63120000000	4					RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 873.875,38	2.929.998,32	2.921.213,32	865.090,38 C
	63130000000	4					RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	3.088.231,35	3.115.648,18	28.283,57 C
	63140000000	4					RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	234.403,44	2.705.681,63	2.471.278,19 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	C 65.822,27	65.822,27	,00	,00

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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
							EXERCÍCIO				
	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	564.669.270,11	38.190.934,24	738.633.531,26
	71000000000			2			ATOS POTENCIAIS	202.488.153,82	20.788.949,21	,00	223.277.103,03
	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	20.788.949,21	,00	223.184.558,80
	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
	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	20.788.949,21	,00	213.595.913,03
	71231000000			5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.806.963,82	20.788.949,21	,00	213.595.913,03
	71231990000			6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.806.963,82	20.788.949,21	,00	213.595.913,03
	72000000000			2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.660.511,44	543.873.790,77	38.177.873,98	515.356.428,23
	72100000000			3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.660.511,44	167.167.259,30	6.239.154,19	170.588.616,55
	72110000000			4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.660.511,44	167.167.259,30	6.239.154,19	170.588.616,55

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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
			72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	29.066.641,88	127.420.293,89	1.208.431,14	155.278.504,63
			72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 20.120.687,34	8.209.091,83	5.030.723,05	16.942.318,56 C
			72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	714.556,90	31.537.873,58	,00	32.252.430,48
			72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	188.653.970,47	6.639.607,79	182.014.362,68
			72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	188.653.970,47	6.639.607,79	182.014.362,68
			72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	188.653.970,47	6.639.607,79	182.014.362,68
			72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	188.052.561,00	25.299.112,00	162.753.449,00
			72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	188.052.561,00	25.299.112,00	162.753.449,00
			72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	188.052.561,00	25.299.112,00	162.753.449,00
			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 CREDITORES	C 212.155.195,39	1.199.038.122,34	1.725.516.458,21	738.633.531,26 C
			81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 202.488.153,82	15.839.342,92	36.628.292,13	223.277.103,03 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 INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 92.544,23	509.000,00	509.000,00	92.544,23 C
			81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 92.544,23	509.000,00	509.000,00	92.544,23 C
			81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 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	C 92.544,23	42.000,00	467.000,00	517.544,23 C
			81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 202.395.609,59	15.330.342,92	36.119.292,13	223.184.558,80 C
			81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	C 9.588.645,77	226.521,57	226.521,57	9.588.645,77 C

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES				
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	C 9.588.645,77	226.521,57	226.521,57	9.588.645,77 C
					INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 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	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 192.806.963,82	15.103.821,35	35.892.770,56	213.595.913,03 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 192.806.963,82	15.103.821,35	35.892.770,56	213.595.913,03 C
	81231020000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50 C
	81231020100	7			A EXECUTAR	C 6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 186.148.941,32	15.103.821,35	35.892.770,56	206.937.890,53 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 186.148.941,32	399.242,24	21.188.191,45	206.937.890,53 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	7.846.620,40	6.458.716,47	1.387.903,93
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	6.857.958,71	8.245.862,64	1.387.903,93 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 9.660.511,44	1.183.183.719,16	1.688.879.635,95	515.356.428,23 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 9.660.511,44	679.632.554,89	840.560.660,00	170.588.616,55 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 9.660.511,44	679.632.554,89	840.560.660,00	170.588.616,55 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.549.889,23	154.363.671,93	152.268.901,02	455.118,32 C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 2.549.889,23	154.363.671,93	152.268.901,02	455.118,32 C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 4.848.023,00	340.367.481,02	340.890.546,54	5.371.088,52 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 3.894.230,05	171.698.180,12	172.283.056,40	4.479.106,33 C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 953.792,95	168.669.300,90	168.607.490,14	891.982,19 C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 2.262.599,21	183.654.087,17	185.578.686,05	4.187.198,09 C

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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
	82113010000	6					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 1.441.792,11	148.039.077,17	149.939.624,60	3.342.339,54 C
	82113020000	6					COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	258.870,14	3.850.108,81	3.834.065,69	274.913,26
	82113030000	6					COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.079.677,24	31.764.901,19	31.804.995,76	1.119.771,81 C
	82114000000	5					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	1.247.314,77	161.336.874,28	160.089.559,51 C
	82115000000	5					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	,00	485.652,11	485.652,11 C
	82200000000	3					EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	306.547.683,01	488.562.045,69	182.014.362,68 C
	82210000000	4					CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	306.547.683,01	488.562.045,69	182.014.362,68 C
	82211000000	5					EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	306.547.683,01	488.562.045,69	182.014.362,68 C
	82211010100	6					PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	145.395.226,85	199.852.389,02	54.457.162,17 C
	82211010200	6					PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	149.954.037,61	149.954.037,61	,00
	82211010300	6					PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	11.198.418,55	138.755.619,06	127.557.200,51 C
	82300000000	3					EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	197.003.481,26	359.756.930,26	162.753.449,00 C
	82310000000	4					EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	197.003.481,26	359.756.930,26	162.753.449,00 C
	82311000000	5					COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	197.003.481,26	359.756.930,26	162.753.449,00 C
	82311010000	6					COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	177.026.088,21	208.029.954,05	31.003.865,84 C
	82311020000	6					COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	19.977.393,05	151.726.976,21	131.749.583,16 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

R5876B215A 11/05/21 10:01:37 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

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
	8912100000	5			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C 6.530,13	15.060,26	8.530,13	,00
	8912101000	6			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.530,13	13.060,26	8.530,13	,00
	8912102000	6			ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	2.000,00	,00	,00
TOTAL DAS CONTAS						,00	4.193.222.039,38	4.193.222.039,38	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Novembro

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	167.542.019,13	168.682.514,93	10.259.558,87
ATIVO PERMANENTE	27.351.787,33	10.546.890,90	8.938.174,07	28.960.504,16
PASSIVO FINANCEIRO	7.787.680,35-	348.386.740,00	350.249.686,12	9.650.626,47 C
PASSIVO PERMANENTE	15.823.009,53-	706.920,87	668.468,70	15.784.557,36 C