

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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	38.322.548,48	16.619.796,80	16.672.431,75	38.269.913,53
			11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	9.756.908,22	16.570.815,81	16.374.358,20	9.953.365,83
			11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.147.234,52	16.518.353,50	16.347.358,96	9.318.229,06
			11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.147.234,52	16.518.353,50	16.347.358,96	9.318.229,06
			11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.147.234,52	16.518.353,50	16.347.358,96	9.318.229,06
F			11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.147.234,52	16.518.353,50	16.347.358,96	9.318.229,06
			11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
			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			CRÉDITOS CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
F			11381980100	7			CRÉDITOS 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	423.460,19	52.462,31	26.999,24	448.923,26
			11560000000	4			ALMOXARIFADO	423.460,19	52.462,31	26.999,24	448.923,26
			11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	423.460,19	52.462,31	26.999,24	448.923,26
P			11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	212.256,14	38.519,09	7.753,33	243.021,90
P			11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.003,51	1.773,00	1.076,77	14.699,74
P			11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	7.632,68	,00	5.172,92	2.459,76
P			11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	6.066,56	5.814,16	9.812,29	2.068,43
P			11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	183.501,30	6.356,06	3.183,93	186.673,43
			12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.565.640,26	48.980,99	298.073,55	28.316.547,70
			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	,13	,00	,00	,13

R5876B215A 11/05/21 10:11:56 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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
							EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				
P	12211019500	7					OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	,13	,00	,00	,13
	12300000000	3					IMOBILIZADO	28.565.640,13	48.980,99	298.073,55	28.316.547,57
	12310000000	4					BENS MOVEIS	15.285.816,53	48.980,99	46.978,99	15.287.818,53
	12311000000	5					BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.285.816,53	48.980,99	46.978,99	15.287.818,53
	12311010000	6					MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.575.440,43	15.702,88	14.225,88	2.576.917,43
P	12311010100	7					APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	121.793,84	94,50	94,50	121.793,84
P	12311010200	7					APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	829.409,98	13.489,65	13.489,65	829.409,98
P	12311010300	7					APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	875.575,02	787,00	,00	876.362,02
P	12311010400	7					APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.149,85	96,30	96,30	9.149,85
P	12311010500	7					EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	218.587,26	690,00	,00	219.277,26
P	12311010600	7					MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	8.145,29	,00	,00	8.145,29
P	12311010700	7					MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	28.085,21	41,30	41,30	28.085,21
P	12311010800	7					MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	2.930,98	,00	,00	2.930,98
P	12311010900	7					MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	43.646,07	,00	,00	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	44.435,00	,00	,00	44.435,00
P	12311011700	7					EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	531,92	,00	,00	531,92
P	12311012100	7					EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	31.671,08	,00	,00	31.671,08
P	12311019900	7					OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	361.475,93	504,13	504,13	361.475,93
	12311020000	6					BENS DE INFORMÁTICA	2.443.451,17	11.634,46	11.634,46	2.443.451,17
P	12311020100	7					EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.443.451,17	11.634,46	11.634,46	2.443.451,17
	12311030000	6					MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.592.260,14	18.213,80	17.688,80	1.592.785,14
P	12311030100	7					APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	161.996,74	525,00	,00	162.521,74
P	12311030200	7					MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	15.054,42	,00	,00	15.054,42
P	12311030300	7					MOBILIÁRIO EM GERAL	1.415.208,98	17.688,80	17.688,80	1.415.208,98

R5876B215A 11/05/21 10:11:56 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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
			12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.084.372,21	1.339,85	1.339,85	2.084.372,21
P			12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	58.290,58	,00	,00	58.290,58
P			12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	296.579,55	,00	,00	296.579,55
P			12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.093.433,72	1.339,85	1.339,85	1.093.433,72
P			12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	636.068,36	,00	,00	636.068,36
			12311050000	6			VEÍCULOS	6.586.435,82	2.090,00	2.090,00	6.586.435,82
P			12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	1.519,36	2.090,00	,00	3.609,36
P			12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	6.548.964,46	,00	2.090,00	6.546.874,46
P			12311050600	7			EMBARCAÇÕES	35.952,00	,00	,00	35.952,00
P			12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	3.856,76	,00	,00	3.856,76
			12320000000	4			BENS IMÓVEIS	15.266.400,89	,00	,00	15.266.400,89
			12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.266.400,89	,00	,00	15.266.400,89
			12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	13.154.810,37	,00	,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
P			12321010800	7			IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL	8.885.505,90	,00	,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	1.292.063,48	,00	,00	1.292.063,48
			12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	2.111.590,52	,00	,00	2.111.590,52
P			12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	2.111.590,52	,00	,00	2.111.590,52
			12380000000	4			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 1.986.577,29	,00	251.094,56	2.237.671,85 C
			12381000000	5			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 1.986.577,29	,00	251.094,56	2.237.671,85 C
			12381010000	6			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 1.986.577,29	,00	251.094,56	2.237.671,85 C
P			12381010100	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 147.606,91	,00	10.252,44	157.859,35 C
P			12381010200	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 626.630,34	,00	44.207,97	670.838,31 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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	12381010300	7					(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 439.332,63	,00	31.759,48	471.092,11 C
P	12381010400	7					(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	C 305.166,54	,00	27.280,51	332.447,05 C
P	12381010500	7					(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 467.271,56	,00	137.566,84	604.838,40 C
P	12381019900	7					(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C 569,31	,00	27,32	596,63 C
	20000000000	1					PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 38.322.548,48	299.091.033,51	300.331.901,90	39.563.416,87 C
	21000000000	2					PASSIVO CIRCULANTE	C 7.729.159,37	30.377.231,54	31.618.099,93	8.970.027,76 C
	21100000000	3					OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	26.203.728,59	27.151.902,14	2.475.727,74 C
	21110000000	4					PESSOAL A PAGAR	C 900,00	22.127.173,10	23.001.624,10	875.351,00 C
	21111000000	5					PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	22.127.173,10	23.001.624,10	875.351,00 C
	21111010000	6					PESSOAL A PAGAR	C 900,00	21.952.222,80	22.826.673,80	875.351,00 C
X	21111010100	7					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	20.900.058,34	20.910.309,34	10.251,00 C
F	21111010101	8					FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	20.900.058,34	20.910.309,34	10.251,00 C
X	21111010200	7					DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	927.912,76	1.792.112,76	865.100,00 C
F	21111010201	8					DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	927.912,76	1.792.112,76	865.100,00 C
X	21111010300	7					FÉRIAS	,00	124.251,70	124.251,70	,00
F	21111010301	8					FÉRIAS	,00	124.251,70	124.251,70	,00
	21111020000	6					PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	174.950,30	174.950,30	,00
X	21111020100	7					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	174.950,30	174.950,30	,00
F	21111020101	8					FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	174.950,30	174.950,30	,00
	21140000000	4					ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 1.526.654,19	4.076.555,49	4.150.278,04	1.600.376,74 C
	21142000000	5					ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 1.517.116,77	4.076.555,49	4.150.278,04	1.590.839,32 C
X	21142010000	6					CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	4.076.555,49	4.150.278,04	1.590.839,32 C
F	21142010100	7					FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	C 1.517.116,77	4.076.555,49	4.150.278,04	1.590.839,32 C

R5876B215A 11/05/21 10:11:56 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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
							(RPPS)				
			21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
			21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
X			21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
F			21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
			21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 984.201,01	860.297,58	943.355,45	1.067.258,88 C
			21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 983.001,01	860.297,58	943.355,45	1.066.058,88 C
			21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 899.226,01	860.297,58	943.355,45	982.283,88 C
			21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 485.600,05	792.647,58	875.705,45	568.657,92 C
X			21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 485.600,05	792.647,58	875.705,45	568.657,92 C
F			21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 485.600,05	792.647,58	875.705,45	568.657,92 C
			21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 413.625,96	67.650,00	67.650,00	413.625,96 C
X			21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 55.001,35	67.650,00	67.650,00	55.001,35 C
F			21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 55.001,35	67.650,00	67.650,00	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
			21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00 C
			21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00 C
X			21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00 C
F			21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	,00	,00	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	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C

R5876B215A 11/05/21 10:11:56 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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				
			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	196,72	196,72	28.962,90 C
			21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	196,72	196,72	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	196,72	196,72	17.804,49 C
X			21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	196,72	196,72	2.695,21 C
F			21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	196,72	196,72	2.695,21 C
X			21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	,00	,00	14.967,86 C
F			21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	,00	,00	14.967,86 C
X			21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	,00	,00	141,42 C
F			21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	,00	,00	141,42 C
			21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 763,10	,00	,00	763,10 C
			21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 763,10	,00	,00	763,10 C
X			21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	,00	,00	763,10 C
F			21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	,00	,00	763,10 C
			21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 5.188.441,27	3.313.008,65	3.522.645,62	5.398.078,24 C
			21880000000	4			VALORES RESTITUIVEIS	C 5.180.373,96	3.313.008,65	3.522.645,62	5.390.010,93 C

R5876B215A 11/05/21 10:11:56 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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
			21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 5.180.373,96	3.313.008,65	3.522.645,62	5.390.010,93 C
			21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.177.202,09	3.313.008,65	3.522.645,62	5.386.839,06 C
F			21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	1.111.292,06	1.111.292,06	3.396.246,97 C
F			21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 20.199,26	17.543,56	224.613,88	227.269,58 C
F			21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 7.766,63	1.577.718,47	1.578.851,09	8.899,25 C
F			21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 28.151,33	,00	,00	28.151,33 C
F			21881010800	7			ISS	C 6.096,25	4.435,67	5.869,70	7.530,28 C
F			21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	49.890,17	49.890,17	,00
F			21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	645,70	645,70	1.611,19 C
F			21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	5.523,58	5.523,58	28.225,00 C
F			21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	1.798,28	1.798,28	6.596,95 C
F			21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	535.569,45	535.569,45	1.676.733,87 C
F			21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	8.591,71	8.591,71	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	,00	,00	1.566,42 C
F			21881040100	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
			21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 8.067,31	,00	,00	8.067,31 C
			21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 8.067,31	,00	,00	8.067,31 C
X			21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	,00	,00	7.667,31 C
F			21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	,00	,00	7.667,31 C
X			21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 400,00	,00	,00	400,00 C
F			21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 400,00	,00	,00	400,00 C
			22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 15.355.534,35	,00	,00	15.355.534,35 C
			22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 15.355.534,35	,00	,00	15.355.534,35 C
			22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 15.355.534,35	,00	,00	15.355.534,35 C
			22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 15.355.534,35	,00	,00	15.355.534,35 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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	22413020000	6					TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.355.534,35	,00	,00	15.355.534,35 C
P	22413020200	7					PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.355.534,35	,00	,00	15.355.534,35 C
	23000000000	2					PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 15.237.854,76	268.713.801,97	268.713.801,97	15.237.854,76 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 13.872.024,78	268.713.801,97	268.713.801,97	13.872.024,78 C
	23710000000	4					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 13.872.024,78	268.713.801,97	268.713.801,97	13.872.024,78 C
	23711000000	5					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	756.353.646,22	129.770.764,42	129.770.764,42	756.353.646,22
	23711010000	6					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	129.328.610,33	,00	129.328.610,33	,00
	23711020000	6					SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	626.629.984,22	129.747.213,21	23.551,21	756.353.646,22
	23711030000	6					AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	395.051,67	23.551,21	418.602,88	,00
	23712000000	5					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 789.271.869,31	134.832.222,12	134.832.222,12	789.271.869,31 C
	23712010000	6					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 134.832.222,12	134.832.222,12	,00	,00
	23712020000	6					SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 654.439.647,19	,00	134.832.222,12	789.271.869,31 C
	23713000000	5					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	20.393.666,73	4.099.878,42	4.099.878,42	20.393.666,73
	23713010000	6					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	4.099.878,42	,00	4.099.878,42	,00
	23713020000	6					SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.293.788,31	4.099.878,42	,00	20.393.666,73
	23714000000	5					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	23714020000	6					SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 103,56	,00	,00	103,56 C
	23715000000	5					SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 1.347.364,86	10.937,01	10.937,01	1.347.364,86 C
	23715010000	6					SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 10.937,01	10.937,01	,00	,00
	23715020000	6					SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.336.427,85	,00	10.937,01	1.347.364,86 C
	30000000000	1					VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	14.337.970,24	90.315,84	14.247.654,40

R5876B215A 11/05/21 10:11:56 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	13.570.825,57	,00	13.570.825,57
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	11.436.944,08	,00	11.436.944,08
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	9.027.575,67	,00	9.027.575,67
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.027.575,67	,00	9.027.575,67
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	9.007.220,67	,00	9.007.220,67
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	7.252.673,85	,00	7.252.673,85
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	12.304,64	,00	12.304,64
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	38.458,18	,00	38.458,18
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	5.280,00	,00	5.280,00
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	206.428,31	,00	206.428,31
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	644.656,83	,00	644.656,83
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	711.756,38	,00	711.756,38
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	48.187,33	,00	48.187,33
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	87.475,15	,00	87.475,15
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	20.355,00	,00	20.355,00
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	20.355,00	,00	20.355,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	2.409.368,41	,00	2.409.368,41
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.409.368,41	,00	2.409.368,41
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	338.217,40	,00	338.217,40
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	3.935,56	,00	3.935,56

R5876B215A 11/05/21 10:11:56 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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
			31121012200	7			13. SALARIO	,00	25.500,00	,00	25.500,00
			31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	2.507,78	,00	2.507,78
			31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	2.245,54	,00	2.245,54
			31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	304.028,52	,00	304.028,52
			31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	2.071.151,01	,00	2.071.151,01
			31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	1.899.039,14	,00	1.899.039,14
			31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	5.609,44	,00	5.609,44
			31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	207,25	,00	207,25
			31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	158.800,00	,00	158.800,00
			31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	7.495,18	,00	7.495,18
			31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	2.075.139,02	,00	2.075.139,02
			31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	2.075.139,02	,00	2.075.139,02
			31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	2.075.139,02	,00	2.075.139,02
			31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	2.075.139,02	,00	2.075.139,02
			31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	10.251,00	,00	10.251,00
			31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	3.080,84	,00	3.080,84
			31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.080,84	,00	3.080,84
			31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	748,02	,00	748,02
			31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	2.332,82	,00	2.332,82
			31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	7.170,16	,00	7.170,16
			31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.170,16	,00	7.170,16
			31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	854,88	,00	854,88
			31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	6.315,28	,00	6.315,28
			31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	48.491,47	,00	48.491,47
			31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	48.491,47	,00	48.491,47
			31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	48.491,47	,00	48.491,47

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	48.491,47	,00	48.491,47
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	1.350,00	1.350,00	,00
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	1.350,00	1.350,00	,00
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	1.350,00	1.350,00	,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.350,00	1.350,00	,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	1.350,00	1.350,00	,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	686.115,71	60.224,04	625.891,67
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	26.893,79	20.600,54	6.293,25
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	26.893,79	20.600,54	6.293,25
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	26.893,79	20.600,54	6.293,25
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	2.348,28	,00	2.348,28
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	1.076,77	,00	1.076,77
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	3.183,93	,00	3.183,93
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	5.299,60	,00	5.299,60
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	9.812,29	,00	9.812,29
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	5.172,92	20.600,54	15.427,62
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	408.127,36	39.623,50	368.503,86
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	72.031,69	4.142,28	67.889,41
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	72.031,69	4.142,28	67.889,41
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	50.681,69	4.142,28	46.539,41
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	21.350,00	,00	21.350,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	336.095,67	35.481,22	300.614,45
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	336.095,67	35.481,22	300.614,45
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	2.336,33	,00	2.336,33
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	3.096,50	,00	3.096,50
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	29.019,07	185,93	28.833,14

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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	1.384,63	,00	1.384,63
			33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	19.367,02	,00	19.367,02
			33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	1.011,70	31,94	979,76
			33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	437,71	,00	437,71
			33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	2.945,16	1.806,70	1.138,46
			33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	1.340,00	,00	1.340,00
			33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	90,60	,00	90,60
			33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	253.956,78	27.801,61	226.155,17
			33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	21.110,17	5.655,04	15.455,13
			33300000000	3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	251.094,56	,00	251.094,56
			33310000000	4			DEPRECIÇÃO	,00	251.094,56	,00	251.094,56
			33311000000	5			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	251.094,56	,00	251.094,56
			33311010000	6			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	251.094,56	,00	251.094,56
			33311010100	7			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	251.094,56	,00	251.094,56
			35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	176,40	176,40	,00
			35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	176,40	176,40	,00
			35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	176,40	176,40	,00
			35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	176,40	176,40	,00
			35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	176,40	176,40	,00
			35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	176,40	176,40	,00
			36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	46.254,20	28.565,40	17.688,80
			36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	46.254,20	28.565,40	17.688,80
			36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	46.254,20	28.565,40	17.688,80

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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
			36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	46.254,20	28.565,40	17.688,80
			36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	46.254,20	28.565,40	17.688,80
			36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	15.494,79	15.494,79	,00
			36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	11.634,46	11.634,46	,00
			36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	17.688,80	,00	17.688,80
			36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	1.436,15	1.436,15	,00
			37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	98,36	,00	98,36
			37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	98,36	,00	98,36
			37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	98,36	,00	98,36
			37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	98,36	,00	98,36
			37213020000	6			PIS/PASEP	,00	98,36	,00	98,36
			39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	33.150,00	,00	33.150,00
			39400000000	3			INCENTIVOS	,00	33.150,00	,00	33.150,00
			39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	33.150,00	,00	33.150,00
			39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	33.150,00	,00	33.150,00
			39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	5.150,00	,00	5.150,00
			39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	28.000,00	,00	28.000,00
			40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	35.731,13	12.989.882,19	12.954.151,06 C
			43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00	21.991,06	21.991,06 C
			43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	21.991,06	21.991,06 C
			43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	21.991,06	21.991,06 C
			43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	21.991,06	21.991,06 C
			43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	7.800,00	7.800,00 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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
	43311390000	6					SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	,00	8.439,17	8.439,17 C
	43311990000	6					OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	,00	,00	5.751,89	5.751,89 C
	44000000000	2					VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	107,20	8.170,11	8.062,91 C
	44500000000	3					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	107,20	8.170,11	8.062,91 C
	44510000000	4					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	107,20	8.170,11	8.062,91 C
	44511000000	5					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	107,20	8.170,11	8.062,91 C
	44511990000	6					REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	107,20	8.170,11	8.062,91 C
	45000000000	2					TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	35.623,93	12.957.719,02	12.922.095,09 C
	45100000000	3					TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	35.623,93	12.957.719,02	12.922.095,09 C
	45110000000	4					TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	35.623,93	12.957.719,02	12.922.095,09 C
	45112000000	5					TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	35.623,93	12.957.719,02	12.922.095,09 C
	45112020000	6					REPASSE RECEBIDO	,00	35.623,93	12.957.719,02	12.922.095,09 C
	46000000000	2					VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	2.002,00	2.002,00 C
	46100000000	3					REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	2.002,00	2.002,00 C
	46110000000	4					REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	,00	2.002,00	2.002,00 C
	46111000000	5					REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	2.002,00	2.002,00 C
	46111010000	6					REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	2.002,00	2.002,00 C
	46111010100	7					REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	,00	1.477,00	1.477,00 C
	46111010300	7					REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	,00	525,00	525,00 C
	50000000000	1					CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.902.388,52	166.634.096,19	3.639.666,19	168.896.818,52
	52000000000	2					ORÇAMENTO APROVADO	,00	163.115.430,00	121.000,00	162.994.430,00
	52100000000	3					PREVISÃO DA RECEITA	,00	2.525.000,00	,00	2.525.000,00

R5876B215A 11/05/21 10:11:56 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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
	52110000000	4					PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	2.525.000,00	,00	2.525.000,00
	52111000000	5					PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	2.525.000,00	,00	2.525.000,00
	52200000000	3					FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	160.590.430,00	121.000,00	160.469.430,00
	52210000000	4					DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	160.590.430,00	121.000,00	160.469.430,00
	52211000000	5					DOTAÇÃO INICIAL	,00	160.469.430,00	,00	160.469.430,00
	52211010000	6					CREDITO INICIAL	,00	160.469.430,00	,00	160.469.430,00
	52212000000	5					DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	121.000,00	,00	121.000,00
	52212010000	6					CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	121.000,00	,00	121.000,00
	52219000000	5					CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	121.000,00	121.000,00 C
	52219040000	6					(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	121.000,00	121.000,00 C
	53000000000	2					INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.902.388,52	3.518.666,19	3.518.666,19	5.902.388,52
	53100000000	3					INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.578.675,04	3.472.627,60	3.472.627,60	4.578.675,04
	53110000000	4					RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	,00	3.472.627,60	,00	3.472.627,60
	53120000000	4					RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.106.047,44	,00	,00	1.106.047,44
	53170000000	4					RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.472.627,60	,00	3.472.627,60	,00
	53200000000	3					INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.323.713,48	46.038,59	46.038,59	1.323.713,48
	53210000000	4					RP PROCESSADOS - INSCRITOS	,00	46.038,59	,00	46.038,59
	53220000000	4					RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.277.674,89	,00	,00	1.277.674,89
	53270000000	4					RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	46.038,59	,00	46.038,59	,00
	60000000000	1					CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.902.388,52	105.503.932,61	268.498.362,61	168.896.818,52 C
	62000000000	2					EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	100.732.882,17	263.727.312,17	162.994.430,00 C
	62100000000	3					EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	30.268,37	2.555.268,37	2.525.000,00 C
	62110000000	4					RECEITA A REALIZAR	,00	30.161,17	2.525.107,20	2.494.946,03 C
	62120000000	4					RECEITA REALIZADA	,00	107,20	30.161,17	30.053,97 C
	62200000000	3					EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	100.702.613,80	261.172.043,80	160.469.430,00 C
	62210000000	4					DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	100.702.613,80	261.172.043,80	160.469.430,00 C
	62211000000	5					CREDITO DISPONÍVEL	,00	16.508.420,21	161.224.976,96	144.716.556,75 C
	62212000000	5					CREDITO INDISPONÍVEL	,00	29.576.450,53	30.910.561,93	1.334.111,40 C

R5876B215A 11/05/21 10:11:56 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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	
	62212010000	6					BLOQUEIO DE CREDITO	,00	578.700,00	1.912.600,00	1.333.900,00	C
	62212020000	6					CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	28.997.750,53	28.997.961,93	211,40	C
	62212020100	7					CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	14.509.162,57	14.510.512,57	1.350,00	C
	62212020200	7					CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	14.488.587,96	14.487.449,36	1.138,60	
	62213000000	5					CREDITO UTILIZADO	,00	54.617.743,06	69.036.504,91	14.418.761,85	C
	62213010000	6					CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	28.298.248,04	29.096.665,16	798.417,12	C
	62213010100	7					CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	14.638.091,35	14.647.941,35	9.850,00	C
	62213010200	7					CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	13.660.156,69	14.448.723,81	788.567,12	C
	62213020000	6					CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	13.626.422,39	13.627.403,78	981,39	C
	62213030000	6					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	12.682.821,63	13.630.995,18	948.173,55	C
	62213040000	6					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	10.251,00	12.681.440,79	12.671.189,79	C
	63000000000	2					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 5.902.388,52	4.771.050,44	4.771.050,44	5.902.388,52	C
	63100000000	3					EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 4.578.675,04	4.696.036,14	4.696.036,14	4.578.675,04	C
	63110000000	4					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 240.957,06	444.957,77	3.506.200,41	3.302.199,70	C
	63120000000	4					RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 865.090,38	437.078,92	438.906,85	866.918,31	C
	63130000000	4					RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	,00	315.998,92	427.051,11	111.052,19	C
	63140000000	4					RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	25.372,93	315.998,92	290.625,99	C
	63170000000	4					RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 3.472.627,60	3.472.627,60	,00	,00	
	63171000000	5					RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 3.470.799,67	3.470.799,67	,00	,00	
	63172000000	5					RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 1.827,93	1.827,93	,00	,00	
	63190000000	4					RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	7.878,85	7.878,85	C
	63199000000	5					OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	7.878,85	7.878,85	C
	63200000000	3					EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.323.713,48	75.014,30	75.014,30	1.323.713,48	C
	63210000000	4					RP PROCESSADOS A PAGAR	C 1.277.674,89	28.975,71	46.038,59	1.294.737,77	C
	63220000000	4					RP PROCESSADOS PAGOS	,00	,00	28.975,71	28.975,71	C
	63270000000	4					RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 46.038,59	46.038,59	,00	,00	

R5876B215A 11/05/21 10:11:56 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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
			70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	231.944.455,66	184.364.071,27	4.570.366,07	411.738.160,86
			71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	222.868.003,17	149.064,73	,00	223.017.067,90
			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	222.775.458,94	149.064,73	,00	222.924.523,67
			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	213.186.813,17	149.064,73	,00	213.335.877,90
			71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.186.813,17	149.064,73	,00	213.335.877,90
			71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.186.813,17	149.064,73	,00	213.335.877,90
			72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.076.452,49	184.214.830,14	4.570.189,67	188.721.092,96
			72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.076.452,49	16.480.187,95	35.731,13	25.520.909,31
			72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.076.452,49	16.480.187,95	35.731,13	25.520.909,31
			72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	6.689.352,32	12.979.857,07	35.623,93	19.633.585,46
			72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	1.840.227,87	8.023,12	107,20	1.848.143,79
			72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.872,30	3.492.307,76	,00	4.039.180,06
			72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	84.643.849,19	4.534.458,54	80.109.390,65
			72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	84.643.849,19	4.534.458,54	80.109.390,65
			72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	84.643.849,19	4.534.458,54	80.109.390,65

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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
			72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	83.090.793,00	,00	83.090.793,00
			72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	83.090.793,00	,00	83.090.793,00
			72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	83.090.793,00	,00	83.090.793,00
			79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	176,40	176,40	,00
			79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	176,40	176,40	,00
			79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	176,40	176,40	,00
			79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	176,40	176,40	,00
			79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	176,40	176,40	,00
			80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 231.944.455,66	104.640.249,86	284.433.955,06	411.738.160,86 C
			81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 222.868.003,17	244.154,43	393.219,16	223.017.067,90 C
			81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 92.544,23	,00	,00	92.544,23 C
			81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 92.544,23	,00	,00	92.544,23 C
			81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 92.544,23	,00	,00	92.544,23 C
			81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 92.544,23	,00	,00	92.544,23 C
			81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	425.000,00	,00	,00	425.000,00
			81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 517.544,23	,00	,00	517.544,23 C
			81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 222.775.458,94	244.154,43	393.219,16	222.924.523,67 C
			81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
			81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
			81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
			81221010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
			81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 213.186.813,17	244.154,43	393.219,16	213.335.877,90 C

R5876B215A 11/05/21 10:11:56 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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
			81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 213.186.813,17	244.154,43	393.219,16	213.335.877,90 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 206.528.790,67	244.154,43	393.219,16	206.677.855,40 C
			81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 209.047.026,33	,00	149.064,73	209.196.091,06 C
			81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.518.235,66	218.781,50	25.372,93	2.711.644,23
			81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	25.372,93	218.781,50	193.408,57 C
			82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 9.076.452,49	104.395.919,03	284.040.559,50	188.721.092,96 C
			82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 9.076.452,49	59.023.821,34	75.468.278,16	25.520.909,31 C
			82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 9.076.452,49	59.023.821,34	75.468.278,16	25.520.909,31 C
			82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.596.058,55	14.478.776,73	13.029.892,79	1.147.174,61 C
			82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 2.596.058,55	14.478.776,73	13.029.892,79	1.147.174,61 C
			82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 4.571.774,89	28.168.615,77	28.548.607,25	4.951.766,37 C
			82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 3.681.305,37	14.105.114,46	14.484.124,55	4.060.315,46 C
			82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 890.469,52	14.063.501,31	14.064.482,70	891.450,91 C
			82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.908.619,05	16.340.804,91	17.580.691,91	3.148.506,05 C
			82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 1.300.177,12	13.027.796,26	14.058.046,29	2.330.427,15 C
			82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	303.550,71	25.911,36	30.337,86	299.124,21
			82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 911.992,64	3.287.097,29	3.492.307,76	1.117.203,11 C
			82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	35.623,93	16.309.086,21	16.273.462,28 C
			82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	30.734.006,34	110.843.396,99	80.109.390,65 C
			82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	30.734.006,34	110.843.396,99	80.109.390,65 C

R5876B215A 11/05/21 10:11:56 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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	
	82211000000	5					EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	30.734.006,34	110.843.396,99	80.109.390,65	C
	82211010100	6					PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	17.632.851,60	84.645.230,03	67.012.378,43	C
	82211010200	6					PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	13.099.773,90	13.099.773,90	,00	
	82211010300	6					PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	1.380,84	13.098.393,06	13.097.012,22	C
	82300000000	3					EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	14.638.091,35	97.728.884,35	83.090.793,00	C
	82310000000	4					EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	14.638.091,35	97.728.884,35	83.090.793,00	C
	82311000000	5					COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	14.638.091,35	97.728.884,35	83.090.793,00	C
	82311010000	6					COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	14.603.957,60	83.285.838,75	68.681.881,15	C
	82311020000	6					COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	34.133,75	14.443.045,60	14.408.911,85	C
	89000000000	2					OUTROS CONTROLES	,00	176,40	176,40	,00	
	89340000000	4					OPERAÇÕES VEDADAS	,00	176,40	176,40	,00	
	89400000000	3					CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	,00	176,40	176,40	,00	
	89915000000	5					EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	176,40	176,40	,00	
	89915010000	6					EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	176,40	176,40	,00	
	89915010100	7					TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	176,40	176,40	,00	
TOTAL DAS CONTAS								,00	891.226.881,61	891.226.881,61	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Janeiro

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	9.333.448,03	16.518.353,50	16.347.358,96	9.504.442,57
ATIVO PERMANENTE	28.989.100,45	101.443,30	325.072,79	28.765.470,96
PASSIVO FINANCEIRO	7.370.534,76-	30.377.231,54	31.618.099,93	8.611.403,15 C
PASSIVO PERMANENTE	15.714.158,96-	,00	,00	15.714.158,96 C