

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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	34.090.920,62	34.549.946,60	37.863.522,50
			11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	9.756.908,22	33.988.216,01	33.924.606,45	9.820.517,78
			11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.147.234,52	33.897.199,33	33.889.817,10	9.154.616,75
			11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.147.234,52	33.897.199,33	33.889.817,10	9.154.616,75
			11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.147.234,52	33.897.199,33	33.889.817,10	9.154.616,75
F			11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.147.234,52	33.897.199,33	33.889.817,10	9.154.616,75
			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			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	423.460,19	91.016,68	34.789,35	479.687,52
			11560000000	4			ALMOXARIFADO	423.460,19	91.016,68	34.789,35	479.687,52
			11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	423.460,19	91.016,68	34.789,35	479.687,52
P			11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	212.256,14	66.272,12	15.335,44	263.192,82
P			11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.003,51	6.804,58	1.076,77	19.731,32
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	6.022,16	10.020,29	2.068,43
P			11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	183.501,30	11.917,82	3.183,93	192.235,19
			12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.565.640,26	102.704,61	625.340,15	28.043.004,72
			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 10:14:42 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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
					EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				
P	12211019500	7			OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	,13	,00	,00	,13
	12300000000	3			IMOBILIZADO	28.565.640,13	102.704,61	625.340,15	28.043.004,59
	12310000000	4			BENS MOVEIS	15.285.816,53	102.704,61	68.832,44	15.319.688,70
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.285.816,53	102.704,61	68.832,44	15.319.688,70
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.575.440,43	28.488,20	23.822,99	2.580.105,64
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	23.075,97	23.085,76	829.400,19
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	3.703,13	505,13	364.673,93
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	2.443.451,17	27.548,83	11.634,46	2.459.365,54
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.443.451,17	27.548,83	11.634,46	2.459.365,54
	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 10:14:42 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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	26.363,78	13.596,19	2.097.139,80
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	26.363,78	13.596,19	1.106.201,31
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	556.507,71	2.543.085,00 C
			12381000000	5			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 1.986.577,29	,00	556.507,71	2.543.085,00 C
			12381010000	6			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 1.986.577,29	,00	556.507,71	2.543.085,00 C
P			12381010100	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 147.606,91	,00	20.669,86	168.276,77 C
P			12381010200	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 626.630,34	,00	109.973,07	736.603,41 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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	63.337,41	502.670,04 C
P	12381010400	7					(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	C 305.166,54	,00	85.227,14	390.393,68 C
P	12381010500	7					(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 467.271,56	,00	277.245,59	744.517,15 C
P	12381019900	7					(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C 569,31	,00	54,64	623,95 C
	20000000000	1					PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 38.322.548,48	331.787.834,69	334.087.055,48	40.621.769,27 C
	21000000000	2					PASSIVO CIRCULANTE	C 7.729.159,37	63.073.106,47	65.372.283,31	10.028.336,21 C
	21100000000	3					OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	53.147.392,82	54.883.292,82	3.263.454,19 C
	21110000000	4					PESSOAL A PAGAR	C 900,00	44.043.055,56	45.778.955,56	1.736.800,00 C
	21111000000	5					PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	44.043.055,56	45.778.955,56	1.736.800,00 C
	21111010000	6					PESSOAL A PAGAR	C 900,00	43.867.587,00	45.603.487,00	1.736.800,00 C
X	21111010100	7					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	41.850.056,54	41.850.056,54	,00
F	21111010101	8					FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	41.850.056,54	41.850.056,54	,00
X	21111010200	7					DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	1.802.282,08	3.538.182,08	1.736.800,00 C
F	21111010201	8					DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	1.802.282,08	3.538.182,08	1.736.800,00 C
X	21111010300	7					FÉRIAS	,00	215.248,38	215.248,38	,00
F	21111010301	8					FÉRIAS	,00	215.248,38	215.248,38	,00
	21111020000	6					PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	175.468,56	175.468,56	,00
X	21111020100	7					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	175.468,56	175.468,56	,00
F	21111020101	8					FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	175.468,56	175.468,56	,00
	21130000000	4					BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	2,50	2,50	,00
	21131000000	5					BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	2,50	2,50	,00
X	21131010000	6					BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	2,50	2,50	,00
F	21131010100	7					FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	2,50	2,50	,00
	21140000000	4					ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 1.526.654,19	9.104.334,76	9.104.334,76	1.526.654,19 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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
			21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 1.517.116,77	8.287.460,64	8.287.460,64	1.517.116,77 C
X			21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	8.287.460,64	8.287.460,64	1.517.116,77 C
F			21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	8.287.460,64	8.287.460,64	1.517.116,77 C
			21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	816.874,12	816.874,12	9.537,42 C
			21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	816.874,12	816.874,12	9.537,42 C
X			21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	816.874,12	816.874,12	9.537,42 C
F			21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	816.874,12	816.874,12	9.537,42 C
			21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 984.201,01	3.044.335,14	3.376.893,19	1.316.759,06 C
			21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 983.001,01	3.044.335,14	3.376.893,19	1.315.559,06 C
			21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 899.226,01	3.044.335,14	3.376.893,19	1.231.784,06 C
			21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 485.600,05	2.495.467,22	2.717.725,27	707.858,10 C
X			21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 485.600,05	2.495.467,22	2.717.725,27	707.858,10 C
F			21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 485.600,05	2.495.467,22	2.717.725,27	707.858,10 C
			21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 413.625,96	477.830,00	588.130,00	523.925,96 C
X			21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 55.001,35	477.830,00	588.130,00	165.301,35 C
F			21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 55.001,35	477.830,00	588.130,00	165.301,35 C
X			21311039900	7			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C
P			21311039902	8			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C
			21311050000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	,00	71.037,92	71.037,92	,00
X			21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO	,00	71.037,92	71.037,92	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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
							PAGOS				
F	21311050201	8					PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	71.037,92	71.037,92	,00
	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 - 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	3.667,48	3.667,48	28.962,90 C
	21410000000	4					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	1.356,68	1.356,68	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	1.356,68	1.356,68	17.804,49 C
X	21413110000	6					PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	797,78	797,78	2.695,21 C
F	21413110100	7					FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	797,78	797,78	2.695,21 C
X	21413120000	6					TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	558,90	558,90	14.967,86 C
F	21413120100	7					FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	558,90	558,90	14.967,86 C

R5876B215A 11/05/21 10:14:42 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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	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
	21430000000	4					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	2.310,80	2.310,80	,00
	21435000000	5					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	2.310,80	2.310,80	,00
X	21435020000	6					IPTU/TLP A RECOLHER	,00	1.888,00	1.888,00	,00
F	21435020100	7					FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	,00	1.888,00	1.888,00	,00
X	21435990000	6					OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	422,80	422,80	,00
F	21435990100	7					FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	422,80	422,80	,00
	21800000000	3					DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 5.188.441,27	6.877.711,03	7.108.429,82	5.419.160,06 C
	21880000000	4					VALORES RESTITUÍVEIS	C 5.180.373,96	6.877.711,03	7.108.429,82	5.411.092,75 C
	21881000000	5					VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 5.180.373,96	6.877.711,03	7.108.429,82	5.411.092,75 C
	21881010000	6					CONSIGNAÇÕES	C 5.177.202,09	6.877.711,03	7.108.429,82	5.407.920,88 C
F	21881010100	7					RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	2.219.312,70	2.219.312,70	3.396.246,97 C
F	21881010200	7					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 20.199,26	253.214,11	473.455,63	240.440,78 C
F	21881010400	7					IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 7.766,63	3.177.326,59	3.178.883,18	9.323,22 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	13.826,79	22.747,47	15.016,93 C

R5876B215A 11/05/21 10:14:42 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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	21881011000	7					PENSAO ALIMENTICIA	,00	99.123,09	99.123,09	,00
F	21881011100	7					PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	1.291,40	1.291,40	1.611,19 C
F	21881011300	7					RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	11.495,16	11.495,16	28.225,00 C
F	21881011400	7					RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	3.600,80	3.600,80	6.596,95 C
F	21881011500	7					RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	1.081.238,62	1.081.238,62	1.676.733,87 C
F	21881019900	7					OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	17.281,77	17.281,77	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	279,45	,00	15.355.254,90 C
	22400000000	3					OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 15.355.534,35	279,45	,00	15.355.254,90 C
	22410000000	4					OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 15.355.534,35	279,45	,00	15.355.254,90 C
	22413000000	5					OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 15.355.534,35	279,45	,00	15.355.254,90 C
X	22413020000	6					TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.355.534,35	279,45	,00	15.355.254,90 C
P	22413020200	7					PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.355.534,35	279,45	,00	15.355.254,90 C
	23000000000	2					PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 15.237.854,76	268.714.448,77	268.714.772,17	15.238.178,16 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

R5876B215A 11/05/21 10:14:42 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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
			23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 13.872.024,78	268.714.448,77	268.714.772,17	13.872.348,18 C
			23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 13.872.024,78	268.714.448,77	268.714.772,17	13.872.348,18 C
			23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	756.353.646,22	129.771.411,22	129.771.734,62	756.353.322,82
			23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	129.328.610,33	,00	129.328.610,33	,00
			23711020000	6			SUPERAVITS 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	24.198,01	419.573,08	323,40 C
P			23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	323,40	323,40 C
			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			SUPERAVITS 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			SUPERAVITS 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			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 103,56	,00	,00	103,56 C
			23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 1.347.364,86	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			SUPERAVITS 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	29.694.455,37	229.855,04	29.464.600,33
			31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	27.436.519,66	,00	27.436.519,66
			31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	22.814.525,66	,00	22.814.525,66
			31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	17.951.308,66	,00	17.951.308,66
			31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	17.951.308,66	,00	17.951.308,66

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
		31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	17.930.953,66	,00	17.930.953,66
		31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	14.524.367,78	,00	14.524.367,78
		31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	15.748,85	,00	15.748,85
		31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	75.233,26	,00	75.233,26
		31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	10.560,00	,00	10.560,00
		31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	459.399,39	,00	459.399,39
		31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	1.290.417,12	,00	1.290.417,12
		31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	1.397.074,95	,00	1.397.074,95
		31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	70.418,03	,00	70.418,03
		31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	87.734,28	,00	87.734,28
		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	4.863.217,00	,00	4.863.217,00
		31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.863.217,00	,00	4.863.217,00
		31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	691.166,29	,00	691.166,29
		31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	4.065,93	,00	4.065,93
		31121012200	7			13. SALARIO	,00	52.756,04	,00	52.756,04
		31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	4.633,34	,00	4.633,34
		31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	4.491,08	,00	4.491,08
		31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	625.219,90	,00	625.219,90
		31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	4.172.050,71	,00	4.172.050,71
		31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	3.816.234,09	,00	3.816.234,09

R5876B215A 11/05/21 10:14:42 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	7.635,18	,00	7.635,18
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	414,50	,00	414,50
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	319.260,05	,00	319.260,05
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	28.506,89	,00	28.506,89
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	4.552.167,38	,00	4.552.167,38
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	4.143.730,32	,00	4.143.730,32
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	4.143.730,32	,00	4.143.730,32
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	4.143.730,32	,00	4.143.730,32
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	408.437,06	,00	408.437,06
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	408.437,06	,00	408.437,06
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	408.437,06	,00	408.437,06
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	21.335,15	,00	21.335,15
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	6.161,68	,00	6.161,68
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.161,68	,00	6.161,68
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	1.496,04	,00	1.496,04
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	4.665,64	,00	4.665,64
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	15.173,47	,00	15.173,47
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	15.173,47	,00	15.173,47
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	1.709,76	,00	1.709,76
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	13.463,71	,00	13.463,71
	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
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	48.491,47	,00	48.491,47
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	23.851,25	4.050,00	19.801,25
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	23.851,25	4.050,00	19.801,25

R5876B215A 11/05/21 10:14:42 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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
			32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	1,25	,00	1,25
			32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1,25	,00	1,25
			32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	1,25	,00	1,25
			32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	1,25	,00	1,25
			32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	23.850,00	4.050,00	19.800,00
			32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	23.850,00	4.050,00	19.800,00
			32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	23.850,00	4.050,00	19.800,00
			33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	1.841.036,36	173.691,34	1.667.345,02
			33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	32.853,78	20.600,54	12.253,24
			33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	32.853,78	20.600,54	12.253,24
			33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	32.853,78	20.600,54	12.253,24
			33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	7.791,92	,00	7.791,92
			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	5.607,95	,00	5.607,95
			33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	10.020,29	,00	10.020,29
			33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	5.172,92	20.600,54	15.427,62
			33200000000	3			SERVIÇOS	,00	1.251.674,87	153.090,80	1.098.584,07
			33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	241.100,84	26.027,32	215.073,52
			33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	241.100,84	26.027,32	215.073,52
			33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	33.174,42	7.016,28	26.158,14
			33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	113.143,89	19.011,04	94.132,85
			33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	94.782,53	,00	94.782,53
			33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	1.010.574,03	127.063,48	883.510,55
			33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.010.574,03	127.063,48	883.510,55

R5876B215A 11/05/21 10:14:42 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	2.336,33	,00	2.336,33
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	6.556,78	,00	6.556,78
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	65.527,99	185,93	65.342,06
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	53.978,33	,00	53.978,33
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	87.082,22	,00	87.082,22
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	1.037,62	,00	1.037,62
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	3.759,32	31,94	3.727,38
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	1.293,45	,00	1.293,45
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	500,00	,00	500,00
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	5.170,12	1.806,70	3.363,42
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	7.358,00	,00	7.358,00
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	53,95	,00	53,95
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	6.381,20	,00	6.381,20
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	664.589,76	81.980,53	582.609,23
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	104.948,96	43.058,38	61.890,58
	33300000000	3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	556.507,71	,00	556.507,71
	33310000000	4			DEPRECIÇÃO	,00	556.507,71	,00	556.507,71
	33311000000	5			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	556.507,71	,00	556.507,71
	33311010000	6			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	556.507,71	,00	556.507,71
	33311010100	7			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	556.507,71	,00	556.507,71
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	8.177,20	6.448,30	1.728,90
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	8.177,20	6.448,30	1.728,90
	35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	8.177,20	6.448,30	1.728,90
	35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	8.177,20	6.448,30	1.728,90
	35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS -	,00	8.177,20	6.448,30	1.728,90

R5876B215A 11/05/21 10:14:42 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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
					INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
	35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	8.177,20	6.448,30	1.728,90
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	103.626,61	28.565,40	75.061,21
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	68.107,65	28.565,40	39.542,25
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	68.107,65	28.565,40	39.542,25
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	68.107,65	28.565,40	39.542,25
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	68.107,65	28.565,40	39.542,25
	36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	25.090,90	15.494,79	9.596,11
	36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	11.634,46	11.634,46	,00
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	17.689,80	,00	17.689,80
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	13.692,49	1.436,15	12.256,34
	36400000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	35.518,96	,00	35.518,96
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	35.518,96	,00	35.518,96
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	35.518,96	,00	35.518,96
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	1.554,29	,00	1.554,29
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	1.155,40	,00	1.155,40
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	211,40	,00	211,40
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	211,40	,00	211,40
	37115990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	211,40	,00	211,40
	37120000000	4			TAXAS	,00	944,00	,00	944,00
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	944,00	,00	944,00
	37125020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	944,00	,00	944,00
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	398,89	,00	398,89
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	398,89	,00	398,89

R5876B215A 11/05/21 10:14:42 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	398,89	,00	398,89
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	398,89	,00	398,89
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	279.690,00	17.100,00	262.590,00
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	279.690,00	17.100,00	262.590,00
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	279.690,00	17.100,00	262.590,00
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	279.690,00	17.100,00	262.590,00
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	223.690,00	17.100,00	206.590,00
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	56.000,00	,00	56.000,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	95.303,15	26.801.656,71	26.706.353,56 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00	53.289,52	53.289,52 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	53.289,52	53.289,52 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	53.289,52	53.289,52 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	53.289,52	53.289,52 C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	7.800,00	7.800,00 C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	,00	36.370,93	36.370,93 C
	43311990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	,00	,00	9.118,59	9.118,59 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	108,10	15.443,56	15.335,46 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	108,10	15.443,56	15.335,46 C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	108,10	15.443,56	15.335,46 C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	108,10	15.443,56	15.335,46 C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	108,10	15.443,56	15.335,46 C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	95.195,05	26.727.568,06	26.632.373,01 C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	95.195,05	26.727.568,06	26.632.373,01 C

R5876B215A 11/05/21 10:14:42 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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	
	45110000000	4					TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	95.195,05	26.727.568,06	26.632.373,01	C
	45112000000	5					TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	95.195,05	26.727.568,06	26.632.373,01	C
	45112020000	6					REPASSE RECEBIDO	,00	95.195,05	26.727.568,06	26.632.373,01	C
	46000000000	2					VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	5.355,57	5.355,57	C
	46100000000	3					REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	5.355,57	5.355,57	C
	46110000000	4					REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	,00	5.355,57	5.355,57	C
	46111000000	5					REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	5.355,57	5.355,57	C
	46111010000	6					REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	5.355,57	5.355,57	C
	46111010100	7					REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	,00	1.477,00	1.477,00	C
	46111010200	7					REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	,00	3.353,57	3.353,57	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	171.285.200,19	5.833.289,19	171.354.299,52	
	52000000000	2					ORÇAMENTO APROVADO	,00	167.766.534,00	2.314.623,00	165.451.911,00	
	52100000000	3					PREVISÃO DA RECEITA	,00	2.525.000,00	,00	2.525.000,00	
	52110000000	4					PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	2.525.000,00	,00	2.525.000,00	
	52111000000	5					PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	2.525.000,00	,00	2.525.000,00	
	52200000000	3					FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	165.241.534,00	2.314.623,00	162.926.911,00	
	52210000000	4					DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	165.241.534,00	2.314.623,00	162.926.911,00	
	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	2.243.583,00	,00	2.243.583,00	
	52212010000	6					CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	2.243.583,00	,00	2.243.583,00	
	52213000000	5					DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	35.520,00	35.520,00	,00	
	52213080000	6					TRANSPOSIÇÃO DE CRÉDITOS ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	35.520,00	,00	35.520,00	

R5876B215A 11/05/21 10:14:42 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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
	52213990000	6					VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	35.520,00	35.520,00 C
	52219000000	5					CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	2.493.001,00	2.279.103,00	213.898,00
	52219010000	6					ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	,00	2.457.481,00	,00	2.457.481,00
	52219010100	7					ACRESCIMO	,00	2.457.481,00	,00	2.457.481,00
	52219020000	6					ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	,00	35.520,00	,00	35.520,00
	52219020100	7					ACRESCIMO	,00	35.520,00	,00	35.520,00
	52219040000	6					(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	2.279.103,00	2.279.103,00 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	222.844.774,06	388.296.685,06	171.354.299,52 C
	62000000000	2					EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	216.159.749,04	381.611.660,04	165.451.911,00 C
	62100000000	3					EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	68.841,18	2.593.841,18	2.525.000,00 C
	62110000000	4					RECEITA A REALIZAR	,00	68.733,08	2.525.108,10	2.456.375,02 C
	62120000000	4					RECEITA REALIZADA	,00	108,10	68.733,08	68.624,98 C
	62200000000	3					EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	216.090.907,86	379.017.818,86	162.926.911,00 C
	62210000000	4					DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	216.090.907,86	379.017.818,86	162.926.911,00 C
	62211000000	5					CREDITO DISPONÍVEL	,00	38.348.129,99	166.556.809,20	128.208.679,21 C
	62212000000	5					CREDITO INDISPONÍVEL	,00	63.152.141,69	67.963.006,69	4.810.865,00 C
	62212010000	6					BLOQUEIO DE CREDITO	,00	588.050,00	5.382.925,00	4.794.875,00 C
	62212020000	6					CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	62.564.091,69	62.580.081,69	15.990,00 C
	62212020100	7					CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	31.327.481,58	31.342.571,58	15.090,00 C

R5876B215A 11/05/21 10:14:42 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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
	62212020200	7					CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	31.236.610,11	31.237.510,11	900,00 C
	62213000000	5					CREDITO UTILIZADO	,00	114.590.636,18	144.498.002,97	29.907.366,79 C
	62213010000	6					CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	60.211.139,61	62.013.079,60	1.801.939,99 C
	62213010100	7					CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	31.390.367,16	31.390.367,16	,00
	62213010200	7					CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	28.820.772,45	30.622.712,44	1.801.939,99 C
	62213020000	6					CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	28.174.207,30	28.174.851,10	643,80 C
	62213030000	6					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	26.179.195,69	28.134.269,87	1.955.074,18 C
	62213040000	6					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	26.093,58	26.175.802,40	26.149.708,82 C
	63000000000	2					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 5.902.388,52	6.685.025,02	6.685.025,02	5.902.388,52 C
	63100000000	3					EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 4.578.675,04	6.598.705,95	6.598.705,95	4.578.675,04 C
	63110000000	4					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 240.957,06	1.158.569,58	3.580.945,03	2.663.332,51 C
	63120000000	4					RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 865.090,38	1.045.389,22	1.047.217,15	866.918,31 C
	63130000000	4					RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	,00	852.105,63	1.005.257,78	153.152,15 C
	63140000000	4					RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	70.013,92	802.822,07	732.808,15 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	162.463,92	162.463,92 C
	63199000000	5					OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	162.463,92	162.463,92 C
	63200000000	3					EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.323.713,48	86.319,07	86.319,07	1.323.713,48 C
	63210000000	4					RP PROCESSADOS A PAGAR	C 1.277.674,89	40.280,48	46.038,59	1.283.433,00 C
	63220000000	4					RP PROCESSADOS PAGOS	,00	,00	40.280,48	40.280,48 C
	63270000000	4					RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 46.038,59	46.038,59	,00	,00
	70000000000	1					CONTROLES DEVEDORES	231.944.455,66	206.931.431,39	7.142.397,23	431.733.489,82
	71000000000	2					ATOS POTENCIAIS	222.868.003,17	165.164,65	,00	223.033.167,82
	71100000000	3					ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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
	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	165.164,65	,00	222.940.623,59
	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	165.164,65	,00	213.351.977,82
	71231000000	5					OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.186.813,17	165.164,65	,00	213.351.977,82
	71231990000	6					OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.186.813,17	165.164,65	,00	213.351.977,82
	72000000000	2					ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.076.452,49	206.758.265,94	7.136.125,33	208.698.593,10
	72100000000	3					DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.076.452,49	33.788.644,32	95.626,55	42.769.470,26
	72110000000	4					CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.076.452,49	33.788.644,32	95.626,55	42.769.470,26
	72111000000	5					RECURSOS ORDINÁRIOS	6.689.352,32	26.788.821,21	95.519,08	33.382.654,45
	72112000000	5					RECURSOS VINCULADOS	1.840.227,87	8.126,73	107,47	1.848.247,13
	72113000000	5					RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.872,30	6.991.696,38	,00	7.538.568,68
	72210000000	3					CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	87.315.997,62	4.534.458,78	82.781.538,84
	72211000000	4					CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	87.315.997,62	4.534.458,78	82.781.538,84
	72211010000	5					CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	87.315.997,62	4.534.458,78	82.781.538,84
	72300000000	3					INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	85.653.624,00	2.506.040,00	83.147.584,00
	72310000000	4					CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	85.653.624,00	2.506.040,00	83.147.584,00
	72311000000	5					COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	85.653.624,00	2.506.040,00	83.147.584,00

R5876B215A 11/05/21 10:14:42 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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
			79000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	8.000,80	6.271,90	1.728,90
			79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	8.000,80	6.271,90	1.728,90
			79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	8.000,80	6.271,90	1.728,90
			79915000000	5			CONTROLE DE TRANSFERENCIAS	,00	8.000,80	6.271,90	1.728,90
			79915010000	6			CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	8.000,80	6.271,90	1.728,90
			80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 231.944.455,66	218.800.682,85	418.589.717,01	431.733.489,82 C
			81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 222.868.003,17	2.463.799,71	2.628.964,36	223.033.167,82 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	2.463.799,71	2.628.964,36	222.940.623,59 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	2.463.799,71	2.628.964,36	213.351.977,82 C
			81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 213.186.813,17	2.463.799,71	2.628.964,36	213.351.977,82 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

R5876B215A 11/05/21 10:14:42 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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
	81231990000	6					OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 206.528.790,67	2.463.799,71	2.628.964,36	206.693.955,32 C
	81231990100	7					OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 209.047.026,33	1.633.046,10	165.164,65	207.579.144,88 C
	81231990200	7					OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.518.235,66	746.403,70	1.717.396,01	1.547.243,35
	81231990300	7					OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	84.349,91	746.403,70	662.053,79 C
	82000000000	2					EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 9.076.452,49	216.316.338,54	415.938.479,15	208.698.593,10 C
	82100000000	3					EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 9.076.452,49	123.910.007,11	157.603.024,88	42.769.470,26 C
	82110000000	4					EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 9.076.452,49	123.910.007,11	157.603.024,88	42.769.470,26 C
	82111000000	5					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.596.058,55	30.660.308,78	27.614.998,40	449.251,83
	82111010000	6					RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 2.596.058,55	30.660.308,78	27.614.998,40	449.251,83
	82112000000	5					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 4.571.774,89	59.198.938,55	59.953.098,12	5.325.934,46 C
	82112010000	6					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 3.681.305,37	29.979.342,03	30.732.857,80	4.434.821,14 C
	82112020000	6					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 890.469,52	29.219.596,52	29.220.240,32	891.113,32 C
	82113000000	5					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.908.619,05	33.949.292,83	36.247.825,87	4.207.152,09 C
	82113010000	6					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 1.300.177,12	27.071.581,80	29.139.527,65	3.368.122,97 C
	82113020000	6					COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	303.550,71	88.052,71	116.601,84	275.001,58
	82113030000	6					COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 911.992,64	6.789.658,32	6.991.696,38	1.114.030,70 C
	82114000000	5					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	95.195,05	33.779.101,69	33.683.906,64 C
	82115000000	5					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	6.271,90	8.000,80	1.728,90 C
	82200000000	3					EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	58.533.383,36	141.314.922,20	82.781.538,84 C
	82210000000	4					CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	58.533.383,36	141.314.922,20	82.781.538,84 C

R5876B215A 11/05/21 10:14:42 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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	58.533.383,36	141.314.922,20	82.781.538,84	C
	82211010100	6					PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	31.482.344,22	87.367.574,47	55.885.230,25	C
	82211010200	6					PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	26.999.462,29	26.999.462,29	,00	
	82211010300	6					PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	51.576,85	26.947.885,44	26.896.308,59	C
	82300000000	3					EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	33.872.948,07	117.020.532,07	83.147.584,00	C
	82310000000	4					EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	33.872.948,07	117.020.532,07	83.147.584,00	C
	82311000000	5					COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	33.872.948,07	117.020.532,07	83.147.584,00	C
	82311010000	6					COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	33.223.633,43	86.463.850,64	53.240.217,21	C
	82311020000	6					COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	649.314,64	30.556.681,43	29.907.366,79	C
	89000000000	2					OUTROS CONTROLES	,00	20.544,60	22.273,50	1.728,90	C
	89340000000	4					OPERAÇÕES VEDADAS	,00	20.544,60	22.273,50	1.728,90	C
	89400000000	3					CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	,00	20.544,60	22.273,50	1.728,90	C
	89915000000	5					EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	20.544,60	22.273,50	1.728,90	C
	89915010000	6					EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	20.544,60	22.273,50	1.728,90	C
	89915010100	7					TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	14.272,70	14.272,70	,00	
	89915010200	7					TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	6.271,90	8.000,80	1.728,90	C
TOTAL DAS CONTAS								,00	1.215.530.602,32	1.215.530.602,32	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Fevereiro

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	33.897.199,33	33.889.817,10	9.340.830,26
ATIVO PERMANENTE	28.989.100,45	193.721,29	660.129,50	28.522.692,24
PASSIVO FINANCEIRO	7.370.534,76-	63.073.106,47	65.372.283,31	9.669.711,60 C
PASSIVO PERMANENTE	15.714.158,96-	279,45	323,40	15.714.202,91 C