

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### 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	52.402.543,38	52.778.390,64	37.946.701,22
			11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	9.756.908,22	52.256.652,55	52.153.050,49	9.860.510,28
			11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.147.234,52	52.099.123,58	52.075.167,05	9.171.191,05
			11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.147.234,52	52.099.123,58	52.075.167,05	9.171.191,05
			11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.147.234,52	52.099.123,58	52.075.167,05	9.171.191,05
F			11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.147.234,52	52.099.123,58	52.075.167,05	9.171.191,05
			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	157.528,97	77.883,44	503.105,72
			11560000000	4			ALMOXARIFADO	423.460,19	157.528,97	77.883,44	503.105,72
			11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	423.460,19	157.528,97	77.883,44	503.105,72
P			11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	212.256,14	90.167,48	22.082,05	280.341,57
P			11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.003,51	7.269,13	1.076,77	20.195,87
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	7.297,16	10.995,29	2.368,43
P			11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	183.501,30	52.795,20	38.556,41	197.740,09
			12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.565.640,26	145.890,83	625.340,15	28.086.190,94
			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 10:20:51 JMIRANDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### 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	145.890,83	625.340,15	28.086.190,81
	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 10:20:51 JMIRANDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### 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	43.186,22	,00	15.309.587,11
			12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.266.400,89	43.186,22	,00	15.309.587,11
			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	43.186,22	,00	2.154.776,74
P			12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	2.111.590,52	43.186,22	,00	2.154.776,74
			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: Março

### 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	365.276.938,10	368.428.728,99	41.474.339,37 C
	21000000000	2					PASSIVO CIRCULANTE	C 7.729.159,37	96.561.807,84	99.713.956,82	10.881.308,35 C
	21100000000	3					OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	80.537.045,28	83.155.645,28	4.146.154,19 C
	21110000000	4					PESSOAL A PAGAR	C 900,00	66.441.933,88	69.060.533,88	2.619.500,00 C
	21111000000	5					PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	66.441.933,88	69.060.533,88	2.619.500,00 C
	21111010000	6					PESSOAL A PAGAR	C 900,00	66.223.485,12	68.842.085,12	2.619.500,00 C
X	21111010100	7					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	63.087.277,02	63.087.277,02	,00
F	21111010101	8					FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	63.087.277,02	63.087.277,02	,00
X	21111010200	7					DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	2.740.147,66	5.358.747,66	2.619.500,00 C
F	21111010201	8					DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	2.740.147,66	5.358.747,66	2.619.500,00 C
X	21111010300	7					FÉRIAS	,00	396.060,44	396.060,44	,00
F	21111010301	8					FÉRIAS	,00	396.060,44	396.060,44	,00
	21111020000	6					PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	218.448,76	218.448,76	,00
X	21111020100	7					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	218.448,76	218.448,76	,00
F	21111020101	8					FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	218.448,76	218.448,76	,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	14.095.108,90	14.095.108,90	1.526.654,19 C

R5876B215A 11/05/21 10:20:51 JMIRANDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### 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	12.433.200,28	12.433.200,28	1.517.116,77 C
X			21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	12.433.200,28	12.433.200,28	1.517.116,77 C
F			21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	12.433.200,28	12.433.200,28	1.517.116,77 C
			21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	1.661.908,62	1.661.908,62	9.537,42 C
			21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	1.661.908,62	1.661.908,62	9.537,42 C
X			21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	1.661.908,62	1.661.908,62	9.537,42 C
F			21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	1.661.908,62	1.661.908,62	9.537,42 C
			21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 984.201,01	5.497.013,90	5.796.867,87	1.284.054,98 C
			21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 983.001,01	5.497.013,90	5.796.867,87	1.282.854,98 C
			21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 899.226,01	5.497.013,90	5.796.867,87	1.199.079,98 C
			21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 485.600,05	4.582.434,40	4.799.188,37	702.354,02 C
X			21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 485.600,05	4.582.434,40	4.799.188,37	702.354,02 C
F			21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 485.600,05	4.582.434,40	4.799.188,37	702.354,02 C
			21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 413.625,96	826.510,00	909.610,00	496.725,96 C
X			21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 55.001,35	826.510,00	909.610,00	138.101,35 C
F			21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 55.001,35	826.510,00	909.610,00	138.101,35 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	88.069,50	88.069,50	,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: Março

### 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
X	21311050300	7					PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	17.031,58	17.031,58	,00
F	21311050301	8					PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	,00	17.031,58	17.031,58	,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	10.825,76	10.825,76	28.962,90 C
	21410000000	4					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	8.514,96	8.514,96	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	8.514,96	8.514,96	17.804,49 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### 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	21413110000	6					PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	1.570,32	1.570,32	2.695,21 C
F	21413110100	7					FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	1.570,32	1.570,32	2.695,21 C
X	21413120000	6					TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	716,18	716,18	14.967,86 C
F	21413120100	7					FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	716,18	716,18	14.967,86 C
X	21413990000	6					OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	6.228,46	6.228,46	141,42 C
F	21413990100	7					FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	6.228,46	6.228,46	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	10.516.922,90	10.750.617,91	5.422.136,28 C
	21880000000	4					VALORES RESTITUÍVEIS	C 5.180.373,96	10.515.366,90	10.749.061,91	5.414.068,97 C
	21881000000	5					VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 5.180.373,96	10.515.366,90	10.749.061,91	5.414.068,97 C
	21881010000	6					CONSIGNAÇÕES	C 5.177.202,09	10.515.366,90	10.749.061,91	5.410.897,10 C
F	21881010100	7					RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	3.330.067,65	3.330.067,65	3.396.246,97 C

R5876B215A 11/05/21 10:20:51 JMIRANDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### 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	21881010200	7					CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 20.199,26	507.973,26	738.644,95	250.870,95 C
F	21881010400	7					IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 7.766,63	4.809.966,70	4.809.019,42	6.819,35 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	34.758,17	38.728,77	10.066,85 C
F	21881011000	7					PENSAO ALIMENTICIA	C ,00	146.364,87	146.364,87	,00
F	21881011100	7					PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	1.937,10	1.937,10	1.611,19 C
F	21881011300	7					RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	17.466,74	17.466,74	28.225,00 C
F	21881011400	7					RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	5.399,08	5.399,08	6.596,95 C
F	21881011500	7					RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	1.636.585,91	1.636.585,91	1.676.733,87 C
F	21881019900	7					OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	24.847,42	24.847,42	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	1.556,00	1.556,00	8.067,31 C
	21891000000	5					OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 8.067,31	1.556,00	1.556,00	8.067,31 C
X	21891020000	6					DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	778,00	778,00	7.667,31 C
F	21891020100	7					FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	778,00	778,00	7.667,31 C
X	21891030000	6					SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 400,00	778,00	778,00	400,00 C
F	21891030100	7					FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 400,00	778,00	778,00	400,00 C
	22000000000	2					PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 15.355.534,35	358,09	,00	15.355.176,26 C
	22400000000	3					OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 15.355.534,35	358,09	,00	15.355.176,26 C
	22410000000	4					OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 15.355.534,35	358,09	,00	15.355.176,26 C
	22413000000	5					OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 15.355.534,35	358,09	,00	15.355.176,26 C
X	22413020000	6					TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.355.534,35	358,09	,00	15.355.176,26 C
P	22413020200	7					PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.355.534,35	358,09	,00	15.355.176,26 C
	23000000000	2					PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 15.237.854,76	268.714.772,17	268.714.772,17	15.237.854,76 C

R5876B215A 11/05/21 10:20:51 JMIRANDA



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### 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
			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	268.714.772,17	268.714.772,17	13.872.024,78 C
			23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 13.872.024,78	268.714.772,17	268.714.772,17	13.872.024,78 C
			23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	756.353.646,22	129.771.734,62	129.771.734,62	756.353.646,22
			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	24.521,41	419.573,08	,00
P			23711030200	7			PERMANENTE - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	323,40	323,40	,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			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	44.990.562,96	318.824,27	44.671.738,69
			31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	41.572.695,89	,00	41.572.695,89
			31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	34.430.576,99	,00	34.430.576,99

R5876B215A 11/05/21 10:20:51 JMIRANDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### 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
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	26.886.984,71	,00	26.886.984,71
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	26.886.984,71	,00	26.886.984,71
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	26.866.629,71	,00	26.866.629,71
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	21.800.157,78	,00	21.800.157,78
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	31.208,84	,00	31.208,84
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	112.008,34	,00	112.008,34
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	15.840,00	,00	15.840,00
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	697.967,85	,00	697.967,85
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	1.932.935,85	,00	1.932.935,85
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	2.081.574,95	,00	2.081.574,95
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	85.711,72	,00	85.711,72
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	109.224,38	,00	109.224,38
	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	7.543.592,28	,00	7.543.592,28
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	7.543.592,28	,00	7.543.592,28
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	1.046.371,28	,00	1.046.371,28
	31121012100	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	4.065,93	,00	4.065,93
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	81.751,03	,00	81.751,03
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	6.835,05	,00	6.835,05

R5876B215A 11/05/21 10:20:51 JMIRANDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### 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
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	6.736,62	,00	6.736,62
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	946.982,65	,00	946.982,65
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	6.497.221,00	,00	6.497.221,00
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	5.865.192,21	,00	5.865.192,21
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	13.941,67	,00	13.941,67
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	621,75	,00	621,75
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	516.047,85	,00	516.047,85
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	101.417,52	,00	101.417,52
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	7.047.554,45	,00	7.047.554,45
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	6.216.600,14	,00	6.216.600,14
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	6.216.600,14	,00	6.216.600,14
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	6.216.600,14	,00	6.216.600,14
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	830.954,31	,00	830.954,31
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	830.954,31	,00	830.954,31
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	830.954,31	,00	830.954,31
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	32.473,51	,00	32.473,51
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	9.409,15	,00	9.409,15
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.409,15	,00	9.409,15
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	2.244,06	,00	2.244,06
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	7.165,09	,00	7.165,09
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	23.064,36	,00	23.064,36
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	23.064,36	,00	23.064,36
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	2.457,78	,00	2.457,78
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	20.606,58	,00	20.606,58
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	62.090,94	,00	62.090,94
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	56.702,11	,00	56.702,11
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	,00	56.702,11	,00	56.702,11

R5876B215A 11/05/21 10:20:51 JMIRANDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### 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
							CONSOLIDAÇÃO				
	31911010000	6					RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	56.702,11	,00	56.702,11
	31920000000	4					PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	5.388,83	,00	5.388,83
	31921000000	5					PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.388,83	,00	5.388,83
	31921010000	6					RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	5.388,83	,00	5.388,83
	32000000000	2					BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	44.101,25	6.750,00	37.351,25
	32900000000	3					OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	44.101,25	6.750,00	37.351,25
	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	44.100,00	6.750,00	37.350,00
	32991000000	5					OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	44.100,00	6.750,00	37.350,00
	32991010000	6					OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	44.100,00	6.750,00	37.350,00
	33000000000	2					USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	2.810.261,43	253.560,57	2.556.700,86
	33100000000	3					USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	74.071,37	20.600,54	53.470,83
	33110000000	4					CONSUMO DE MATERIAL	,00	74.071,37	20.600,54	53.470,83
	33111000000	5					CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	74.071,37	20.600,54	53.470,83
	33111010000	6					COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	10.274,18	,00	10.274,18
	33111060000	6					GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	1.076,77	,00	1.076,77
	33111160000	6					MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	36.679,91	,00	36.679,91
	33111170000	6					MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	127,00	,00	127,00
	33111220000	6					MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	6.031,58	,00	6.031,58
	33111260000	6					MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	3.713,72	,00	3.713,72

R5876B215A 11/05/21 10:20:51 JMIRANDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### 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
			33111350000	6			MATERIAL LABORATORIAL	,00	975,00	,00	975,00
			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 C
			33200000000	3			SERVIÇOS	,00	2.179.682,35	232.960,03	1.946.722,32
			33210000000	4			DIÁRIAS	,00	778,00	,00	778,00
			33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	778,00	,00	778,00
			33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	778,00	,00	778,00
			33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	467.226,76	47.337,32	419.889,44
			33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	467.226,76	47.337,32	419.889,44
			33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	89.903,84	9.626,28	80.277,56
			33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	158.837,86	19.011,04	139.826,82
			33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	205.615,06	18.700,00	186.915,06
			33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	5.910,00	,00	5.910,00
			33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	6.960,00	,00	6.960,00
			33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	1.711.677,59	185.622,71	1.526.054,88
			33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.711.677,59	185.622,71	1.526.054,88
			33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	5.821,76	,00	5.821,76
			33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	69.218,35	160,13	69.058,22
			33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	102.762,34	504,58	102.257,76
			33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	157.151,07	,00	157.151,07
			33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	,00	163.283,54	23.145,52	140.138,02
			33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	1.037,62	,00	1.037,62
			33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	6.244,98	31,94	6.213,04
			33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	2.140,33	,00	2.140,33
			33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	1.180,19	,00	1.180,19
			33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	8.109,39	1.806,70	6.302,69
			33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	7.358,00	,00	7.358,00

R5876B215A 11/05/21 10:20:51 JMIRANDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### 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
			33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	53,95	,00	53,95
			33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	7.278,80	,00	7.278,80
			33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	1.029.473,46	99.258,70	930.214,76
			33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	150.563,81	60.715,14	89.848,67
			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 - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	8.177,20	6.448,30	1.728,90
			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	112.142,40	28.565,40	83.577,00
			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

R5876B215A 11/05/21 10:20:51 JMIRANDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### 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
	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	44.034,75	,00	44.034,75
	36401000000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	44.034,75	,00	44.034,75
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	44.034,75	,00	44.034,75
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	5.054,79	,00	5.054,79
	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	3.899,39	,00	3.899,39
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	3.899,39	,00	3.899,39
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	3.899,39	,00	3.899,39
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	785,16	,00	785,16
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	3.114,23	,00	3.114,23
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	438.130,00	23.500,00	414.630,00
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	438.130,00	23.500,00	414.630,00
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	438.130,00	23.500,00	414.630,00
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	438.130,00	23.500,00	414.630,00
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	356.530,00	23.500,00	333.030,00
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	81.600,00	,00	81.600,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	198.715,21	41.342.815,75	41.144.100,54 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	401,38	62.683,34	62.281,96 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	,00	401,38	62.683,34	62.281,96 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### 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
							SERVIÇOS				
	43310000000			4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	401,38	62.683,34	62.281,96 C
	43311000000			5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	401,38	62.683,34	62.281,96 C
	43311030000			6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	8.484,89	8.484,89 C
	43311390000			6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	31,38	44.341,86	44.310,48 C
	43311990000			6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	,00	370,00	9.856,59	9.486,59 C
	44000000000			2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	109,47	27.144,73	27.035,26 C
	44500000000			3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	109,47	27.144,73	27.035,26 C
	44510000000			4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	109,47	27.144,73	27.035,26 C
	44511000000			5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	109,47	27.144,73	27.035,26 C
	44511990000			6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	109,47	27.144,73	27.035,26 C
	45000000000			2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	198.204,36	41.247.019,83	41.048.815,47 C
	45100000000			3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	198.204,36	41.062.219,83	40.864.015,47 C
	45110000000			4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	198.204,36	41.062.219,83	40.864.015,47 C
	45112000000			5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	198.204,36	41.062.219,83	40.864.015,47 C
	45112020000			6			REPASSE RECEBIDO	,00	198.204,36	41.062.219,83	40.864.015,47 C
	45300000000			3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00	184.800,00	184.800,00 C
	45320000000			4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	184.800,00	184.800,00 C
	45321000000			5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	184.800,00	184.800,00 C
	45321990000			6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00	184.800,00	184.800,00 C

R5876B215A 11/05/21 10:20:51 JMIRANDA



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta								
Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					COM FINS LUCRATIVOS				
	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
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	612,28	612,28 C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	612,28	612,28 C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	,00	612,28	612,28 C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	612,28	612,28 C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	,00	612,28	612,28 C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.902.388,52	180.682.655,19	15.230.744,19	171.354.299,52
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	177.163.989,00	11.712.078,00	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			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	2.525.000,00	,00	2.525.000,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	174.638.989,00	11.712.078,00	162.926.911,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	174.638.989,00	11.712.078,00	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	11.641.038,00	,00	11.641.038,00

R5876B215A 11/05/21 10:20:51 JMIRANDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### 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
	52212010000		6				CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	11.641.038,00	,00	11.641.038,00
	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
	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	11.676.558,00	9.183.557,00 C
	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 ORCAMENTARIA	,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	11.676.558,00	11.676.558,00 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	349.866.398,65	515.318.309,65	171.354.299,52 C
	62000000000		2				EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	342.471.152,90	507.923.063,90	165.451.911,00 C
	62100000000		3				EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	275.751,20	2.800.751,20	2.525.000,00 C
	62110000000		4				RECEITA A REALIZAR	,00	275.240,35	2.525.510,85	2.250.270,50 C
	62120000000		4				RECEITA REALIZADA	,00	510,85	275.240,35	274.729,50 C
	62200000000		3				EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	342.195.401,70	505.122.312,70	162.926.911,00 C
	62210000000		4				DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	342.195.401,70	505.122.312,70	162.926.911,00 C
	62211000000		5				CREDITO DISPONÍVEL	,00	64.576.563,80	178.464.739,67	113.888.175,87 C
	62212000000		5				CREDITO INDISPONÍVEL	,00	100.508.639,51	105.303.539,51	4.794.900,00 C

R5876B215A 11/05/21 10:20:51 JMIRANDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### 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	588.050,00	5.382.925,00	4.794.875,00	C
	62212020000	6					CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	99.920.589,51	99.920.614,51	25,00	C
	62212020100	7					CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	50.678.600,86	50.678.625,86	25,00	C
	62212020200	7					CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	49.241.988,65	49.241.988,65	,00	
	62213000000	5					CREDITO UTILIZADO	,00	177.110.198,39	221.354.033,52	44.243.835,13	C
	62213010000	6					CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	93.226.797,80	94.264.914,70	1.038.116,90	C
	62213010100	7					CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	48.053.729,96	48.054.104,96	375,00	C
	62213010200	7					CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	45.173.067,84	46.210.809,74	1.037.741,90	C
	62213020000	6					CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	43.343.796,74	43.374.840,54	31.043,80	C
	62213030000	6					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	40.427.734,80	43.301.065,55	2.873.330,75	C
	62213040000	6					CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	111.869,05	40.413.212,73	40.301.343,68	C
	63000000000	2					EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 5.902.388,52	7.395.245,75	7.395.245,75	5.902.388,52	C
	63100000000	3					EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 4.578.675,04	7.278.397,60	7.278.397,60	4.578.675,04	C
	63110000000	4					RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 240.957,06	1.347.359,34	3.583.221,53	2.476.819,25	C
	63120000000	4					RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 865.090,38	1.237.951,76	1.239.779,69	866.918,31	C
	63130000000	4					RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	,00	1.130.477,36	1.215.511,44	85.034,08	C
	63140000000	4					RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	89.981,54	1.064.437,75	974.456,21	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	175.447,19	175.447,19	C
	63199000000	5					OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	175.447,19	175.447,19	C
	63200000000	3					EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.323.713,48	116.848,15	116.848,15	1.323.713,48	C
	63210000000	4					RP PROCESSADOS A PAGAR	C 1.277.674,89	70.809,56	46.038,59	1.252.903,92	C
	63220000000	4					RP PROCESSADOS PAGOS	,00	,00	70.809,56	70.809,56	C
	63270000000	4					RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 46.038,59	46.038,59	,00	,00	

R5876B215A 11/05/21 10:20:51 JMIRANDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### 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	229.317.733,12	7.725.191,96	453.536.996,82
			71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	222.868.003,17	225.944,65	,00	223.093.947,82
			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	225.944,65	,00	223.001.403,59
			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	225.944,65	,00	213.412.757,82
			71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.186.813,17	225.944,65	,00	213.412.757,82
			71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.186.813,17	225.944,65	,00	213.412.757,82
			72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.076.452,49	229.083.787,67	7.718.920,06	230.441.320,10
			72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.076.452,49	51.883.313,30	199.362,01	60.760.403,78
			72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.076.452,49	51.883.313,30	199.362,01	60.760.403,78
			72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	6.689.352,32	41.144.032,97	199.253,17	47.634.132,12
			72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	1.840.227,87	194.074,01	108,84	2.034.193,04
			72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.872,30	10.545.206,32	,00	11.092.078,62
			72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	88.261.328,37	5.013.518,05	83.247.810,32
			72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	88.261.328,37	5.013.518,05	83.247.810,32
			72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	88.261.328,37	5.013.518,05	83.247.810,32

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### 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	88.939.146,00	2.506.040,00	86.433.106,00
			72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	88.939.146,00	2.506.040,00	86.433.106,00
			72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	88.939.146,00	2.506.040,00	86.433.106,00
			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	331.039.685,84	552.632.227,00	453.536.996,82 C
			81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 222.868.003,17	3.275.779,23	3.501.723,88	223.093.947,82 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	3.275.779,23	3.501.723,88	223.001.403,59 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	3.275.779,23	3.501.723,88	213.412.757,82 C

R5876B215A 11/05/21 10:20:51 JMIRANDA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

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	3.275.779,23	3.501.723,88	213.412.757,82 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
	81231990000	6					OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 206.528.790,67	3.275.779,23	3.501.723,88	206.754.735,32 C
	81231990100	7					OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 209.047.026,33	1.660.501,10	225.944,65	207.612.469,88 C
	81231990200	7					OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.518.235,66	1.449.745,81	1.826.033,42	2.141.948,05
	81231990300	7					OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	165.532,32	1.449.745,81	1.284.213,49 C
	82000000000	2					EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 9.076.452,49	327.743.362,01	549.108.229,62	230.441.320,10 C
	82100000000	3					EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 9.076.452,49	189.715.889,25	241.399.840,54	60.760.403,78 C
	82110000000	4					EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 9.076.452,49	189.715.889,25	241.399.840,54	60.760.403,78 C
	82111000000	5					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.596.058,55	46.263.572,31	43.332.575,44	334.938,32
	82111010000	6					RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 2.596.058,55	46.263.572,31	43.332.575,44	334.938,32
	82112000000	5					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 4.571.774,89	91.102.175,68	90.936.023,90	4.405.623,11 C
	82112010000	6					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 3.681.305,37	46.520.427,18	46.323.231,60	3.484.109,79 C
	82112020000	6					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 890.469,52	44.581.748,50	44.612.792,30	921.513,32 C
	82113000000	5					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.908.619,05	52.144.402,12	55.265.507,30	5.029.724,23 C
	82113010000	6					COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 1.300.177,12	41.629.021,72	44.516.576,99	4.187.732,39 C
	82113020000	6					COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	303.550,71	188.150,02	203.723,99	287.976,74
	82113030000	6					COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 911.992,64	10.327.230,38	10.545.206,32	1.129.968,58 C
	82114000000	5					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	199.467,24	51.857.733,10	51.658.265,86 C
	82115000000	5					DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU	,00	6.271,90	8.000,80	1.728,90 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup. Fin.	Nº da Conta PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					ARRECAÇÃO PRÓPRIA				
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	87.491.561,89	170.739.372,21	83.247.810,32 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	87.491.561,89	170.739.372,21	83.247.810,32 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	87.491.561,89	170.739.372,21	83.247.810,32 C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	46.174.678,29	88.339.190,05	42.164.511,76 C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	41.239.021,92	41.239.021,92	,00
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	77.861,68	41.161.160,24	41.083.298,56 C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	50.535.910,87	136.969.016,87	86.433.106,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	50.535.910,87	136.969.016,87	86.433.106,00 C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	50.535.910,87	136.969.016,87	86.433.106,00 C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	48.723.161,50	90.912.807,37	42.189.645,87 C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	1.812.749,37	46.056.209,50	44.243.460,13 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
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>						<b>,00</b>	<b>1.553.775.232,45</b>	<b>1.553.775.232,45</b>	<b>,00</b>

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021  
Período: Março

### 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>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>9.333.448,03</b>	<b>52.099.123,58</b>	<b>52.075.167,05</b>	<b>9.357.404,56</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>28.989.100,45</b>	<b>303.419,80</b>	<b>703.223,59</b>	<b>28.589.296,66</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>7.370.534,76-</b>	<b>96.561.807,84</b>	<b>99.713.956,82</b>	<b>10.522.683,74 C</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>15.714.158,96-</b>	<b>681,49</b>	<b>323,40</b>	<b>15.713.800,87 C</b>