

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Abril

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	70.751.431,89	71.326.003,24	37.747.977,13
			11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	9.756.908,22	70.383.560,99	70.457.309,86	9.683.159,35
			11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.147.234,52	70.206.115,70	70.354.208,17	8.999.142,05
			11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.147.234,52	70.206.115,70	70.354.208,17	8.999.142,05
			11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.147.234,52	70.206.115,70	70.354.208,17	8.999.142,05
F			11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.147.234,52	70.206.115,70	70.354.208,17	8.999.142,05
			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	177.445,29	103.101,69	497.803,79
			11560000000	4			ALMOXARIFADO	423.460,19	177.445,29	103.101,69	497.803,79
			11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	423.460,19	177.445,29	103.101,69	497.803,79
P			11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	212.256,14	103.464,15	43.856,30	271.863,99
P			11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.003,51	8.430,68	1.076,77	21.357,42
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	10.741,16	14.439,29	2.368,43
P			11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	183.501,30	54.809,30	38.556,41	199.754,19
			12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.565.640,26	367.870,90	868.693,38	28.064.817,78
			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 10:27:06 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Abril

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Órgão 45 - SETI45

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Sup.	Nº da Conta	Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
							EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL				
P	12211019500	7					OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	,13	,00	,00	,13
	12300000000	3					IMOBILIZADO	28.565.640,13	367.870,90	868.693,38	28.064.817,65
	12310000000	4					BENS MOVEIS	15.285.816,53	294.863,29	83.408,89	15.497.270,93
	12311000000	5					BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.285.816,53	294.863,29	83.408,89	15.497.270,93
	12311010000	6					MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.575.440,43	123.298,14	37.543,10	2.661.195,47
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	32.681,87	819.804,08
P	12311010300	7					APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	875.575,02	86.271,94	,00	961.846,96
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	10.015,00	3.735,00	224.867,26
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	894,13	364.284,93
	12311020000	6					BENS DE INFORMÁTICA	2.443.451,17	121.680,07	11.634,46	2.553.496,78
P	12311020100	7					EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.443.451,17	121.680,07	11.634,46	2.553.496,78
	12311030000	6					MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.592.260,14	18.286,30	17.688,80	1.592.857,64
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	17.761,30	17.688,80	1.415.281,48

R5876B215A 11/05/21 10:27:06 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Abril

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	29.508,78	14.452,53	2.099.428,46
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	29.508,78	14.452,53	1.108.489,97
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	73.007,61	,00	15.339.408,50
			12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	15.266.400,89	73.007,61	,00	15.339.408,50
			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	73.007,61	,00	2.184.598,13
P			12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	2.111.590,52	73.007,61	,00	2.184.598,13
			12380000000	4			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 1.986.577,29	,00	785.284,49	2.771.861,78 C
			12381000000	5			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 1.986.577,29	,00	785.284,49	2.771.861,78 C
			12381010000	6			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 1.986.577,29	,00	785.284,49	2.771.861,78 C
P			12381010100	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 147.606,91	,00	30.185,83	177.792,74 C
P			12381010200	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 626.630,34	,00	150.099,22	776.729,56 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Abril

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	90.499,36	529.831,99 C
P	12381010400	7					(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	C 305.166,54	,00	112.534,23	417.700,77 C
P	12381010500	7					(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 467.271,56	,00	401.886,61	869.158,17 C
P	12381019900	7					(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	C 569,31	,00	79,24	648,55 C
	20000000000	1					PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 38.322.548,48	398.760.098,08	402.583.557,44	42.146.007,84 C
	21000000000	2					PASSIVO CIRCULANTE	C 7.729.159,37	130.044.669,41	133.868.785,27	11.553.275,23 C
	21100000000	3					OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	108.168.052,28	111.663.952,28	5.023.454,19 C
	21110000000	4					PESSOAL A PAGAR	C 900,00	88.933.498,42	92.429.398,42	3.496.800,00 C
	21111000000	5					PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	88.933.498,42	92.429.398,42	3.496.800,00 C
	21111010000	6					PESSOAL A PAGAR	C 900,00	88.715.049,66	92.210.949,66	3.496.800,00 C
X	21111010100	7					SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	84.188.744,42	84.188.744,42	,00
F	21111010101	8					FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	84.188.744,42	84.188.744,42	,00
X	21111010200	7					DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	3.772.641,56	7.268.541,56	3.496.800,00 C
F	21111010201	8					DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	3.772.641,56	7.268.541,56	3.496.800,00 C
X	21111010300	7					FÉRIAS	,00	753.663,68	753.663,68	,00
F	21111010301	8					FÉRIAS	,00	753.663,68	753.663,68	,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	19.234.551,36	19.234.551,36	1.526.654,19 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Abril

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	16.560.218,02	16.560.218,02	1.517.116,77 C
X			21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	16.560.218,02	16.560.218,02	1.517.116,77 C
F			21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	16.560.218,02	16.560.218,02	1.517.116,77 C
			21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	2.674.333,34	2.674.333,34	9.537,42 C
			21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	2.674.333,34	2.674.333,34	9.537,42 C
X			21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	2.674.333,34	2.674.333,34	9.537,42 C
F			21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	2.674.333,34	2.674.333,34	9.537,42 C
			21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 984.201,01	7.683.750,64	7.789.256,20	1.089.706,57 C
			21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 983.001,01	7.683.750,64	7.789.256,20	1.088.506,57 C
			21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 899.226,01	7.683.750,64	7.789.256,20	1.004.731,57 C
			21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 485.600,05	6.505.291,14	6.607.596,70	587.905,61 C
X			21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 485.600,05	6.505.291,14	6.607.596,70	587.905,61 C
F			21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 485.600,05	6.505.291,14	6.607.596,70	587.905,61 C
			21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 413.625,96	1.090.390,00	1.093.590,00	416.825,96 C
X			21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 55.001,35	1.090.390,00	1.093.590,00	58.201,35 C
F			21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 55.001,35	1.090.390,00	1.093.590,00	58.201,35 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: Abril

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	39.587,04	39.587,04	28.962,90 C
	21410000000	4					OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	37.276,24	37.276,24	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	37.276,24	37.276,24	17.804,49 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Abril

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	1.919,76	1.919,76	2.695,21 C
F	21413110100	7					FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	1.919,76	1.919,76	2.695,21 C
X	21413120000	6					TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	1.313,00	1.313,00	14.967,86 C
F	21413120100	7					FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	1.313,00	1.313,00	14.967,86 C
X	21413990000	6					OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	34.043,48	34.043,48	141,42 C
F	21413990100	7					FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	34.043,48	34.043,48	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	14.153.279,45	14.375.989,75	5.411.151,57 C
	21880000000	4					VALORES RESTITUÍVEIS	C 5.180.373,96	14.150.895,45	14.373.605,75	5.403.084,26 C
	21881000000	5					VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 5.180.373,96	14.150.895,45	14.373.605,75	5.403.084,26 C
	21881010000	6					CONSIGNAÇÕES	C 5.177.202,09	14.150.895,45	14.373.605,75	5.399.912,39 C
F	21881010100	7					RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	4.436.031,84	4.436.031,84	3.396.246,97 C

R5876B215A 11/05/21 10:27:06 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Abril

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	766.578,71	990.464,13	244.084,68 C
F	21881010400	7					IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 7.766,63	6.434.669,66	6.432.320,64	5.417,61 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	50.834,81	52.008,71	7.270,15 C
F	21881011000	7					PENSAO ALIMENTICIA	C ,00	190.914,10	190.914,10	,00
F	21881011100	7					PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	2.582,80	2.582,80	1.611,19 C
F	21881011300	7					RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	23.438,32	23.438,32	28.225,00 C
F	21881011400	7					RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	7.188,88	7.188,88	6.596,95 C
F	21881011500	7					RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	2.205.544,69	2.205.544,69	1.676.733,87 C
F	21881019900	7					OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	33.111,64	33.111,64	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	2.384,00	2.384,00	8.067,31 C
	21891000000	5					OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 8.067,31	2.384,00	2.384,00	8.067,31 C
X	21891020000	6					DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	1.192,00	1.192,00	7.667,31 C
F	21891020100	7					FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	1.192,00	1.192,00	7.667,31 C
X	21891030000	6					SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 400,00	1.192,00	1.192,00	400,00 C
F	21891030100	7					FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 400,00	1.192,00	1.192,00	400,00 C
	22000000000	2					PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 15.355.534,35	656,50	,00	15.354.877,85 C
	22400000000	3					OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 15.355.534,35	656,50	,00	15.354.877,85 C
	22410000000	4					OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 15.355.534,35	656,50	,00	15.354.877,85 C
	22413000000	5					OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 15.355.534,35	656,50	,00	15.354.877,85 C
X	22413020000	6					TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.355.534,35	656,50	,00	15.354.877,85 C
P	22413020200	7					PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.355.534,35	656,50	,00	15.354.877,85 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 10:27:06 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Abril

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	60.420.044,96	473.689,06	59.946.355,90
			31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	55.888.022,99	122.347,20	55.765.675,79
			31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	46.097.791,43	,00	46.097.791,43

R5876B215A 11/05/21 10:27:06 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Abril

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
		3111000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	35.790.077,81	,00	35.790.077,81
		3111100000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	35.790.077,81	,00	35.790.077,81
		3111101000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	35.769.722,81	,00	35.769.722,81
		3111101010	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	29.061.835,06	,00	29.061.835,06
		3111101020	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	46.666,30	,00	46.666,30
		3111101040	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	150.012,59	,00	150.012,59
		3111101060	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	21.120,00	,00	21.120,00
		3111101160	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	941.072,21	,00	941.072,21
		3111101180	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	2.571.827,41	,00	2.571.827,41
		3111101220	7			13. SALÁRIO	,00	2.765.582,66	,00	2.765.582,66
		3111101240	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	97.879,52	,00	97.879,52
		3111101990	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	113.727,06	,00	113.727,06
		3111102000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	20.355,00	,00	20.355,00
		3111102990	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	20.355,00	,00	20.355,00
		3112000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	10.307.713,62	,00	10.307.713,62
		3112100000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.307.713,62	,00	10.307.713,62
		3112101000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	1.410.754,09	,00	1.410.754,09
		3112101210	7			FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	,00	4.065,93	,00	4.065,93
		3112101220	7			13. SALARIO	,00	111.367,33	,00	111.367,33
		3112101240	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	8.138,79	,00	8.138,79

R5876B215A 11/05/21 10:27:06 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Abril

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	8.982,16	,00	8.982,16
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	1.278.199,88	,00	1.278.199,88
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	8.896.959,53	,00	8.896.959,53
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	7.852.758,78	,00	7.852.758,78
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	19.303,36	,00	19.303,36
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	829,00	,00	829,00
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	757.320,79	,00	757.320,79
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	266.747,60	,00	266.747,60
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	9.678.449,28	122.347,20	9.556.102,08
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	8.280.109,01	,00	8.280.109,01
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	8.280.109,01	,00	8.280.109,01
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	8.280.109,01	,00	8.280.109,01
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	1.398.340,27	122.347,20	1.275.993,07
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.398.340,27	122.347,20	1.275.993,07
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	1.398.340,27	122.347,20	1.275.993,07
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	42.716,30	,00	42.716,30
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	12.216,50	,00	12.216,50
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	12.216,50	,00	12.216,50
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	2.885,22	,00	2.885,22
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	9.331,28	,00	9.331,28
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	30.499,80	,00	30.499,80
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	30.499,80	,00	30.499,80
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	3.205,80	,00	3.205,80
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	27.294,00	,00	27.294,00
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	69.065,98	,00	69.065,98
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	59.635,53	,00	59.635,53
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS -	,00	59.635,53	,00	59.635,53

R5876B215A 11/05/21 10:27:06 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Abril

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
					CONSOLIDAÇÃO				
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	59.635,53	,00	59.635,53
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	9.430,45	,00	9.430,45
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	9.430,45	,00	9.430,45
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	9.430,45	,00	9.430,45
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	59.401,25	6.750,00	52.651,25
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	59.401,25	6.750,00	52.651,25
	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	59.400,00	6.750,00	52.650,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	59.400,00	6.750,00	52.650,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	59.400,00	6.750,00	52.650,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	3.818.016,25	286.078,16	3.531.938,09
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	99.289,62	20.600,54	78.689,08
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	99.289,62	20.600,54	78.689,08
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	99.289,62	20.600,54	78.689,08
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	11.447,89	,00	11.447,89
	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 10:27:06 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Abril

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	13.464,29	,00	13.464,29
			33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	25.773,46	20.600,54	5.172,92
			33200000000	3			SERVIÇOS	,00	2.933.442,14	265.477,62	2.667.964,52
			33210000000	4			DIÁRIAS	,00	1.192,00	,00	1.192,00
			33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.192,00	,00	1.192,00
			33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	1.192,00	,00	1.192,00
			33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	662.226,46	47.337,32	614.889,14
			33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	662.226,46	47.337,32	614.889,14
			33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	89.903,84	9.626,28	80.277,56
			33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	209.299,10	19.011,04	190.288,06
			33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	349.830,12	18.700,00	331.130,12
			33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	6.233,40	,00	6.233,40
			33221990000	6			OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	,00	6.960,00	,00	6.960,00
			33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	2.270.023,68	218.140,30	2.051.883,38
			33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.270.023,68	218.140,30	2.051.883,38
			33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	7.357,44	,00	7.357,44
			33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	126.003,81	1.340,13	124.663,68
			33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	138.423,12	569,22	137.853,90
			33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	208.790,17	,00	208.790,17
			33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	197.997,21	23.452,94	174.544,27
			33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	1.201,28	,00	1.201,28
			33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	7.912,94	31,94	7.881,00
			33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	2.907,44	496,27	2.411,17
			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	12.801,36	2.502,76	10.298,60
			33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	7.358,00	,00	7.358,00

R5876B215A 11/05/21 10:27:06 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

Período: Abril

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	7.369,40	,00	7.369,40
			33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	1.367.964,04	128.640,24	1.239.323,80
			33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	182.703,33	61.106,80	121.596,53
			33300000000	3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	785.284,49	,00	785.284,49
			33310000000	4			DEPRECIÇÃO	,00	785.284,49	,00	785.284,49
			33311000000	5			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	785.284,49	,00	785.284,49
			33311010000	6			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	785.284,49	,00	785.284,49
			33311010100	7			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	785.284,49	,00	785.284,49
			35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	11.263,60	6.448,30	4.815,30
			35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	11.263,60	6.448,30	4.815,30
			35120000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	11.263,60	6.448,30	4.815,30
			35122000000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	11.263,60	6.448,30	4.815,30
			35122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	11.263,60	6.448,30	4.815,30
			35122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	11.263,60	6.448,30	4.815,30
			36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	122.983,85	28.565,40	94.418,45
			36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	78.949,10	28.565,40	50.383,70
			36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	78.949,10	28.565,40	50.383,70
			36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	78.949,10	28.565,40	50.383,70
			36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	78.949,10	28.565,40	50.383,70
			36111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	34.687,01	15.494,79	19.192,22
			36111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	11.634,46	11.634,46	,00

R5876B215A 11/05/21 10:27:06 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Abril

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	18.078,80	,00	18.078,80
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	14.548,83	1.436,15	13.112,68
	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	19.137,02	,00	19.137,02
	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	17.981,62	,00	17.981,62
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	17.981,62	,00	17.981,62
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	17.981,62	,00	17.981,62
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	959,88	,00	959,88
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	17.021,74	,00	17.021,74
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	501.220,00	23.500,00	477.720,00
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	501.070,00	23.500,00	477.570,00
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	501.070,00	23.500,00	477.570,00
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	501.070,00	23.500,00	477.570,00
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	393.870,00	23.500,00	370.370,00
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	107.200,00	,00	107.200,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	150,00	,00	150,00
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	150,00	,00	150,00
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	150,00	,00	150,00

R5876B215A 11/05/21 10:27:06 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Abril

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
			39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	150,00	,00	150,00
			40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	330.602,23	55.878.927,42	55.548.325,19 C
			43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	716,27	67.650,01	66.933,74 C
			43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	716,27	67.650,01	66.933,74 C
			43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	716,27	67.650,01	66.933,74 C
			43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	716,27	67.650,01	66.933,74 C
			43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	314,89	9.484,67	9.169,78 C
			43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	31,38	48.204,75	48.173,37 C
			43311990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	,00	370,00	9.960,59	9.590,59 C
			44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	46.235,87	86.361,64	40.125,77 C
			44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	46.235,87	86.361,64	40.125,77 C
			44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	46.235,87	86.361,64	40.125,77 C
			44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	46.235,87	86.361,64	40.125,77 C
			44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	46.235,87	86.361,64	40.125,77 C
			45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	283.650,09	55.629.363,08	55.345.712,99 C
			45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	283.650,09	55.444.563,08	55.160.912,99 C
			45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	283.650,09	55.444.563,08	55.160.912,99 C
			45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	283.650,09	55.444.563,08	55.160.912,99 C
			45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	283.650,09	55.444.563,08	55.160.912,99 C
			45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00	184.800,00	184.800,00 C
			45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS	,00	,00	184.800,00	184.800,00 C

R5876B215A 11/05/21 10:27:06 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Abril

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	
					LUCRATIVOS					
	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 COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	184.800,00	184.800,00	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	,00	94.542,00	94.542,00	C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	,00	94.542,00	94.542,00	C
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	,00	94.542,00	94.542,00	C
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	94.542,00	94.542,00	C
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	,00	94.542,00	94.542,00	C
	46111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	,00	86.961,94	86.961,94	C
	46111010200	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	,00	6.982,56	6.982,56	C
	46111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	,00	597,50	597,50	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	1.010,69	1.010,69	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	,00	1.010,69	1.010,69	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	,00	1.010,69	1.010,69	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	1.010,69	1.010,69	C
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	,00	1.010,69	1.010,69	C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.902.388,52	197.573.187,19	30.123.110,19	173.352.465,52	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	194.054.521,00	26.604.444,00	167.450.077,00	
	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	191.529.521,00	26.604.444,00	164.925.077,00	

R5876B215A 11/05/21 10:27:06 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021

BALANCETE CONSOLIDADO POR UNIDADE CONTÁBIL

Período: Abril

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
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	191.529.521,00	26.604.444,00	164.925.077,00
	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	26.533.404,00	,00	26.533.404,00
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	26.533.404,00	,00	26.533.404,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	2.033.686,00	2.033.686,00	,00
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	1.998.166,00	,00	1.998.166,00
	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	2.033.686,00	2.033.686,00 C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	2.493.001,00	24.570.758,00	22.077.757,00 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	24.570.758,00	24.570.758,00 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	468.523.250,31	635.973.327,31	173.352.465,52 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	460.533.743,78	627.983.820,78	167.450.077,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	386.774,48	2.911.774,48	2.525.000,00 C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	339.822,34	2.571.952,14	2.232.129,80 C

R5876B215A 11/05/21 10:27:06 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Abril

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
	62120000000		4				RECEITA REALIZADA	,00	46.952,14	339.822,34	292.870,20 C
	62200000000		3				EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	460.146.969,30	625.072.046,30	164.925.077,00 C
	62210000000		4				DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	460.146.969,30	625.072.046,30	164.925.077,00 C
	62211000000		5				CREDITO DISPONÍVEL	,00	93.246.548,28	193.838.830,10	100.592.281,82 C
	62212000000		5				CREDITO INDISPONÍVEL	,00	130.372.282,98	135.965.006,63	5.592.723,65 C
	62212010000		6				BLOQUEIO DE CREDITO	,00	588.050,00	6.097.374,00	5.509.324,00 C
	62212020000		6				CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	129.784.232,98	129.867.632,63	83.399,65 C
	62212020100		7				CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	65.854.294,14	65.856.819,14	2.525,00 C
	62212020200		7				CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	63.929.938,84	64.010.813,49	80.874,65 C
	62213000000		5				CREDITO UTILIZADO	,00	236.528.138,04	295.268.209,57	58.740.071,53 C
	62213010000		6				CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	123.058.002,11	123.627.603,60	569.601,49 C
	62213010100		7				CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	62.690.461,68	62.700.053,34	9.591,66 C
	62213010200		7				CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	60.367.540,43	60.927.550,26	560.009,83 C
	62213020000		6				CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	58.491.914,61	58.495.758,41	3.843,80 C
	62213030000		6				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	54.783.174,84	58.377.496,06	3.594.321,22 C
	62213040000		6				CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	195.046,48	54.767.351,50	54.572.305,02 C
	63000000000		2				EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 5.902.388,52	7.989.506,53	7.989.506,53	5.902.388,52 C
	63100000000		3				EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 4.578.675,04	7.872.658,38	7.872.658,38	4.578.675,04 C
	63110000000		4				RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 240.957,06	1.543.694,86	3.583.221,53	2.280.483,73 C
	63120000000		4				RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 865.090,38	1.429.167,65	1.430.995,58	866.918,31 C
	63130000000		4				RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	,00	1.334.859,43	1.409.054,63	74.195,20 C
	63140000000		4				RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	92.308,84	1.268.819,82	1.176.510,98 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	180.566,82	180.566,82 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Abril

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
	63199000000		5				OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	180.566,82	180.566,82 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
	70000000000		1				CONTROLES DEVEDORES	231.944.455,66	348.785.983,64	8.292.542,74	572.437.896,56
	71000000000		2				ATOS POTENCIAIS	222.868.003,17	98.183.587,10	,00	321.051.590,27
	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	98.183.587,10	,00	320.959.046,04
	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	98.183.587,10	,00	311.370.400,27
	71231000000		5				OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	213.186.813,17	98.183.587,10	,00	311.370.400,27
	71231990000		6				OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	213.186.813,17	98.183.587,10	,00	311.370.400,27
	72000000000		2				ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.076.452,49	250.591.309,34	8.286.270,84	251.381.490,99
	72100000000		3				DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.076.452,49	69.882.898,22	331.249,03	78.628.101,68
	72110000000		4				CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.076.452,49	69.882.898,22	331.249,03	78.628.101,68
	72111000000		5				RECURSOS ORDINÁRIOS	6.689.352,32	55.543.156,85	284.775,31	61.947.733,86
	72112000000		5				RECURSOS VINCULADOS	1.840.227,87	241.875,37	46.473,72	2.035.629,52

R5876B215A 11/05/21 10:27:06 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Abril

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
	72113000000		5				RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.872,30	14.097.866,00	,00	14.644.738,30
	72210000000		3				CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	90.699.772,12	5.195.981,81	85.503.790,31
	72211000000		4				CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	90.699.772,12	5.195.981,81	85.503.790,31
	72211010000		5				CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	90.699.772,12	5.195.981,81	85.503.790,31
	72300000000		3				INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	90.008.639,00	2.759.040,00	87.249.599,00
	72310000000		4				CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	90.008.639,00	2.759.040,00	87.249.599,00
	72311000000		5				COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	90.008.639,00	2.759.040,00	87.249.599,00
	79000000000		2				OUTROS CONTROLES	,00	11.087,20	6.271,90	4.815,30
	79100000000		3				RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	11.087,20	6.271,90	4.815,30
	79120000000		4				RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	,00	11.087,20	6.271,90	4.815,30
	79915000000		5				CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS	,00	11.087,20	6.271,90	4.815,30
	79915010000		6				CONTROLE DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS	,00	11.087,20	6.271,90	4.815,30
	80000000000		1				CONTROLES CREDORES	C 231.944.455,66	439.133.022,06	779.626.462,96	572.437.896,56 C
	81000000000		2				EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 222.868.003,17	4.255.056,26	102.438.643,36	321.051.590,27 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	4.255.056,26	102.438.643,36	320.959.046,04 C
	81220000000		4				EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Abril

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
			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	4.255.056,26	102.438.643,36	311.370.400,27 C
			81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 213.186.813,17	4.255.056,26	102.438.643,36	311.370.400,27 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	4.255.056,26	102.438.643,36	304.712.377,77 C
			81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 209.047.026,33	1.735.176,52	98.183.587,10	305.495.436,91 C
			81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	2.518.235,66	2.269.568,32	1.985.487,94	2.802.316,04
			81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	250.311,42	2.269.568,32	2.019.256,90 C
			82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 9.076.452,49	434.854.334,80	677.159.373,30	251.381.490,99 C
			82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 9.076.452,49	253.423.676,66	322.975.325,85	78.628.101,68 C
			82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 9.076.452,49	253.423.676,66	322.975.325,85	78.628.101,68 C
			82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.596.058,55	60.960.421,46	57.859.476,30	504.886,61
			82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 2.596.058,55	60.960.421,46	57.859.476,30	504.886,61
			82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 4.571.774,89	121.832.317,55	120.964.898,18	3.704.355,52 C
			82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 3.681.305,37	61.911.235,29	61.039.972,12	2.810.042,20 C
			82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 890.469,52	59.921.082,26	59.924.926,06	894.313,32 C
			82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.908.619,05	70.339.752,78	74.160.024,84	5.728.891,11 C
			82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 1.300.177,12	56.188.843,83	59.786.550,69	4.897.883,98 C
			82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	303.550,71	269.869,61	275.608,15	297.812,17

R5876B215A 11/05/21 10:27:06 JMIRANDA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Abril

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
			82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 911.992,64	13.881.039,34	14.097.866,00	1.128.819,30 C
			82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	284.912,97	69.979.839,33	69.694.926,36 C
			82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	6.271,90	11.087,20	4.815,30 C
			82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	116.005.015,55	201.508.805,86	85.503.790,31 C
			82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	116.005.015,55	201.508.805,86	85.503.790,31 C
			82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	116.005.015,55	201.508.805,86	85.503.790,31 C
			82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	60.521.457,00	90.778.813,80	30.257.356,80 C
			82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	55.404.516,87	55.404.516,87	,00
			82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	79.041,68	55.325.475,19	55.246.433,51 C
			82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	65.425.642,59	152.675.241,59	87.249.599,00 C
			82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	65.425.642,59	152.675.241,59	87.249.599,00 C
			82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	65.425.642,59	152.675.241,59	87.249.599,00 C
			82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	63.538.037,23	92.057.156,36	28.519.119,13 C
			82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	1.887.605,36	60.618.085,23	58.730.479,87 C
			89000000000	2			OUTROS CONTROLES	,00	23.631,00	28.446,30	4.815,30 C
			89340000000	4			OPERAÇÕES VEDADAS	,00	23.631,00	28.446,30	4.815,30 C
			89400000000	3			CONTROLE DE OBRIGAÇÕES SEM AUTORIZAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA FINS DA LRF	,00	23.631,00	28.446,30	4.815,30 C
			89915000000	5			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS	,00	23.631,00	28.446,30	4.815,30 C
			89915010000	6			EXECUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS ENTRE ORGÃOS OFSS	,00	23.631,00	28.446,30	4.815,30 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Abril

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
	89915010100	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA A EXECUTAR	,00	17.359,10	17.359,10	,00
	89915010200	7			TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA EXECUTADA	,00	6.271,90	11.087,20	4.815,30 C
TOTAL DAS CONTAS						,00	1.984.277.620,36	1.984.277.620,36	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2021
Período: Abril

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	70.206.115,70	70.354.208,17	9.185.355,56
ATIVO PERMANENTE	28.989.100,45	545.316,19	971.795,07	28.562.621,57
PASSIVO FINANCEIRO	7.370.534,76-	130.044.669,41	133.868.785,27	11.194.650,62 C
PASSIVO PERMANENTE	15.714.158,96-	979,90	323,40	15.713.502,46 C