

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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
	10000000000	1			ATIVO	42.914.466,41	64.608.799,70	63.122.148,63	44.401.117,48
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	13.075.487,23	64.164.397,28	63.106.858,63	14.133.025,88
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.327.712,60	64.158.791,92	63.106.858,63	12.379.645,89
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.327.712,60	64.158.791,92	63.106.858,63	12.379.645,89
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	11.327.712,60	64.158.791,92	63.106.858,63	12.379.645,89
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.306.220,71	64.158.791,92	63.106.858,63	12.358.154,00
	11111500000	6			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	,00	,00	21.491,89
F	11111509900	7			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	,00	,00	21.491,89
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.004.013,80	,00	,00	1.004.013,80
	11310000000	4			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	11311000000	5			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	11311010000	6			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.000,00	,00	,00	1.000,00
P	11311010300	7			FÉRIAS - ADIANTAMENTO	1.000,00	,00	,00	1.000,00
F	11311010501	8			F - VIAGENS - ADIANTAMENTO	1.000,00	,00	,00	1.000,00
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	816.800,29	,00	,00	816.800,29
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	816.800,29	,00	,00	816.800,29
F	11351990000	6			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	816.800,29	,00	,00	816.800,29
	11380000000	4			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11381000000	5			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
	11381980000	6			CRÉDTOS CURTO PRAZO	186.213,51	,00	,00	186.213,51
F	11381980100	7			CRÉDTOS CURTO PRAZO F	4.233,93	,00	,00	4.233,93
F	11381990100	7			F - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	181.979,58	,00	,00	181.979,58
	11500000000	3			ESTOQUES	743.760,83	5.605,36	,00	749.366,19

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	743.760,83	5.605,36	,00	749.366,19
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	743.760,83	5.605,36	,00	749.366,19
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	147.572,68	3.229,66	,00	150.802,34
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	68.335,66	907,70	,00	69.243,36
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	70.958,16	,00	,00	70.958,16
P	11561040000	6			AUTOPEÇAS	183,80	,00	,00	183,80
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	2.044,17	,00	,00	2.044,17
P	11561060000	6			MATERIAIS GRÁFICOS	829,90	,00	,00	829,90
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	453.836,46	1.468,00	,00	455.304,46
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	29.838.979,18	444.402,42	15.290,00	30.268.091,60
	12200000000	3			INVESTIMENTOS	,13	,00	,00	,13
	12210000000	4			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	,13	,00	,00	,13
	12211000000	5			PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	,13	,00	,00	,13
	12211010000	6			PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	,13	,00	,00	,13
P	12211019500	7			OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP	,13	,00	,00	,13
	12300000000	3			IMOBILIZADO	29.838.979,05	444.402,42	15.290,00	30.268.091,47
	12310000000	4			BENS MOVEIS	17.052.239,76	173.438,74	15.290,00	17.210.388,50
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	17.052.239,76	173.438,74	15.290,00	17.210.388,50
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.039.758,80	22.063,54	,00	2.061.822,34
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	24.173,60	,00	,00	24.173,60
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	157.506,00	,00	,00	157.506,00
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	854.084,02	16.913,54	,00	870.997,56
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	30.665,00	,00	,00	30.665,00
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	325.516,41	,00	,00	325.516,41
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	490,00	,00	,00	490,00

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	94.806,94	,00	,00	94.806,94
P	12311011200	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	7.609,00	,00	,00	7.609,00
P	12311011500	7			EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE PROTEÇÃO AO VOO	1.340,99	,00	,00	1.340,99
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	184,00	,00	,00	184,00
P	12311011900	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS AGROPECUÁRIOS	18.943,00	,00	,00	18.943,00
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	3.560,00	,00	,00	3.560,00
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	520.879,84	5.150,00	,00	526.029,84
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	2.887.756,64	,00	,00	2.887.756,64
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.858.436,94	,00	,00	2.858.436,94
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.319,70	,00	,00	29.319,70
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.151.878,54	,00	,00	2.151.878,54
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	51.289,76	,00	,00	51.289,76
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	67.035,66	,00	,00	67.035,66
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	1.809.080,42	,00	,00	1.809.080,42
P	12311030400	7			UTENSÍLIOS EM GERAL	224.472,70	,00	,00	224.472,70
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	877.757,99	2.095,20	,00	879.853,19
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	193.413,96	2.095,20	,00	195.509,16
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.232,00	,00	,00	2.232,00
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	479.937,67	,00	,00	479.937,67
P	12311049900	7			OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	202.174,36	,00	,00	202.174,36
	12311050000	6			VEÍCULOS	779.768,68	149.280,00	15.290,00	913.758,68
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	633.268,68	,00	,00	633.268,68
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	146.500,00	149.280,00	15.290,00	280.490,00
P	12311100000	6			SEMOVENTES	20.695,00	,00	,00	20.695,00

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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	
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	8.294.624,11	,00	,00	8.294.624,11	
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	8.255.598,91	,00	,00	8.255.598,91	
P	12311999900	7			OUTROS BENS MÓVEIS	39.025,20	,00	,00	39.025,20	
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	12.786.739,29	270.963,68	,00	13.057.702,97	
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	12.786.739,29	270.963,68	,00	13.057.702,97	
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	12.730.307,54	,00	,00	12.730.307,54	
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	8.680.685,74	,00	,00	8.680.685,74	
P	12321011000	7			FAZENDAS, PARQUES E RESERVAS	575.191,50	,00	,00	575.191,50	
P	12321019800	7			OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	1.072.380,81	,00	,00	1.072.380,81	
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	56.431,75	270.963,68	,00	327.395,43	
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	56.431,75	270.963,68	,00	327.395,43	
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 42.914.466,41	406.514.054,98	409.420.933,90	45.821.345,33	C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 10.496.443,75	119.815.247,28	122.729.700,56	13.410.897,03	C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 3.085.753,12	103.862.311,32	106.206.554,96	5.429.996,76	C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	94.960.306,78	97.336.606,78	2.377.200,00	C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	94.960.306,78	97.336.606,78	2.377.200,00	C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	94.365.852,54	96.742.152,54	2.377.200,00	C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	91.035.135,66	91.035.135,66	,00	
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	91.035.135,66	91.035.135,66	,00	
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	2.432.827,94	4.809.127,94	2.377.200,00	C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	2.432.827,94	4.809.127,94	2.377.200,00	C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	897.888,94	897.888,94	,00	
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	897.888,94	897.888,94	,00	

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	594.454,24	594.454,24	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	594.454,24	594.454,24	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	594.454,24	594.454,24	,00
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	7,50	7,50	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	7,50	7,50	,00
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	7,50	7,50	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	7,50	7,50	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 3.084.853,12	8.901.997,04	8.869.940,68	3.052.796,76 C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 2.295.605,46	7.026.686,24	7.026.686,24	2.295.605,46 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 2.295.605,46	7.026.686,24	7.026.686,24	2.295.605,46 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 2.295.605,46	7.026.686,24	7.026.686,24	2.295.605,46 C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 789.247,66	1.875.310,80	1.843.254,44	757.191,30 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 789.247,66	1.875.310,80	1.843.254,44	757.191,30 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 789.247,66	1.875.310,80	1.843.254,44	757.191,30 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 789.247,66	1.875.310,80	1.843.254,44	757.191,30 C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.237.349,19	6.308.276,05	6.690.675,84	1.619.748,98 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.236.149,19	6.308.276,05	6.690.675,84	1.618.548,98 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.136.971,19	6.308.276,05	6.690.675,84	1.519.370,98 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 1.074.461,84	5.778.032,05	6.159.275,84	1.455.705,63 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.074.461,84	5.778.032,05	6.159.275,84	1.455.705,63 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 674.180,41	5.778.032,05	6.159.275,84	1.055.424,20 C
P	21311010102	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 400.281,43	,00	,00	400.281,43 C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 62.509,35	530.244,00	531.400,00	63.665,35 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 62.509,35	530.244,00	531.400,00	63.665,35 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 62.509,35	530.244,00	531.400,00	63.665,35 C
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 99.178,00	,00	,00	99.178,00 C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 99.178,00	,00	,00	99.178,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 99.178,00	,00	,00	99.178,00 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 99.178,00	,00	,00	99.178,00 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 29.590,36	71.339,50	78.088,00	36.338,86 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.512,06	61.584,44	68.332,94	35.260,56 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 18.116,75	61.584,44	68.332,94	24.865,25 C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 3.077,42	29.121,60	29.687,31	3.643,13 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 3.077,42	29.121,60	29.687,31	3.643,13 C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.039,33	13.109,77	15.168,56	17.098,12 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.039,33	13.109,77	15.168,56	17.098,12 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	,00	19.353,07	23.477,07	4.124,00 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	,00	19.353,07	23.477,07	4.124,00 C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 1.078,30	9.646,00	9.646,00	1.078,30 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 1.078,30	9.646,00	9.646,00	1.078,30 C
X	21421020000	6			IPVA A RECOLHER	,00	9.484,50	9.484,50	,00
F	21421020100	7			FINANCEIRO - IPVA A RECOLHER	,00	9.484,50	9.484,50	,00
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 1.078,30	,00	,00	1.078,30 C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 1.078,30	,00	,00	1.078,30 C
X	21421990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	,00	161,50	161,50	,00
F	21421990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBU E CONTRIB ESTADUAIS A RECOLHER	,00	161,50	161,50	,00
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	109,06	109,06	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	109,06	109,06	,00
X	21435010000	6			ISS A RECOLHER	,00	109,06	109,06	,00
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER	,00	109,06	109,06	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 6.143.751,08	9.573.320,41	9.754.381,76	6.324.812,43 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.134.573,77	9.473.167,13	9.656.937,48	6.318.344,12 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.134.573,77	9.473.167,13	9.656.937,48	6.318.344,12 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.222.581,13	9.473.167,13	9.656.937,48	5.406.351,48 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	2.572.558,38	2.572.558,38	3.396.246,97 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 37.837,51	357.435,34	486.458,60	166.860,77 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 21.656,02	4.497.364,51	4.505.138,36	29.429,87 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 43.209,18	35.487,72	37.373,53	45.094,99 C
F	21881010800	7			ISS	C 4.889,80	27.485,52	31.142,80	8.547,08 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	83.088,35	124.518,50	41.430,15 C
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	2.196,92	2.196,92	1.611,19 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	27.386,07	27.386,07	28.225,00 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	6.136,16	6.136,16	6.596,95 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	1.835.781,75	1.835.781,75	1.676.733,87 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	28.246,41	28.246,41	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
F	21881990000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	C 908.820,77	,00	,00	908.820,77 C
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 9.177,31	100.153,28	97.444,28	6.468,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 9.177,31	100.153,28	97.444,28	6.468,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 8.817,31	49.909,14	49.219,14	8.127,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 8.817,31	49.909,14	49.219,14	8.127,31 C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 360,00	50.244,14	48.225,14	1.659,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 360,00	50.244,14	48.225,14	1.659,00
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 13.808.143,78	8.992,22	1.417,86	13.800.569,42 C
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 13.808.143,78	8.992,22	1.417,86	13.800.569,42 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 13.808.143,78	8.992,22	1.417,86	13.800.569,42 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO -	C 13.808.143,78	8.992,22	1.417,86	13.800.569,42 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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
					INTER OFSS - UNIÃO				
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 13.808.143,78	8.992,22	1.417,86	13.800.569,42 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 13.808.143,78	8.992,22	1.417,86	13.800.569,42 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 18.609.878,88	286.689.815,48	286.689.815,48	18.609.878,88 C
	23100000000	3			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23110000000	4			PATRIMÔNIO SOCIAL	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111000000	5			PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23111010000	6			PATRIMÔNIO SOCIAL REALIZADO	C 1.365.829,98	,00	,00	1.365.829,98 C
	23700000000	3			RESULTADOS ACUMULADOS	C 17.244.048,90	286.689.815,48	286.689.815,48	17.244.048,90 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 17.244.048,90	286.689.815,48	286.689.815,48	17.244.048,90 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	478.752.832,06	144.145.830,82	144.145.830,82	478.752.832,06
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	144.145.830,82	,00	144.145.830,82	,00
	23711020000	6			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	334.607.001,24	144.145.830,82	,00	478.752.832,06
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 505.970.644,58	137.745.280,65	137.745.280,65	505.970.644,58 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 137.745.280,65	137.745.280,65	,00	,00
	23712020000	6			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 368.225.363,93	,00	137.745.280,65	505.970.644,58 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	11.201.249,79	3.560.925,72	3.560.925,72	11.201.249,79
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.560.925,72	,00	3.560.925,72	,00
	23713020000	6			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.640.324,07	3.560.925,72	,00	11.201.249,79
	23714000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	C 103,56	103,56	103,56	103,56 C
	23714010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 103,56	103,56	,00	,00
	23714020000	6			SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	,00	103,56	103,56 C
	23715000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	C 1.227.382,61	1.237.674,73	1.237.674,73	1.227.382,61 C
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 1.237.674,73	1.237.674,73	,00	,00

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.292,12	,00	1.237.674,73	1.227.382,61 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	47.768.715,12	9.099.610,92	38.669.104,20
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	44.704.595,75	8.718.528,71	35.986.067,04
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	39.947.875,15	8.505.294,89	31.442.580,26
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	33.994.169,41	7.310.586,65	26.683.582,76
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	33.994.169,41	7.310.586,65	26.683.582,76
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	33.841.503,41	7.310.586,65	26.530.916,76
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	28.509.286,18	7.199.652,69	21.309.633,49
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	52.720,89	,00	52.720,89
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	122.130,42	,00	122.130,42
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	17.067,12	,00	17.067,12
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	569.465,60	,00	569.465,60
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	1.991.546,35	,00	1.991.546,35
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	2.023.350,23	,00	2.023.350,23
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	258.709,50	110.933,96	147.775,54
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	297.227,12	,00	297.227,12
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	152.666,00	,00	152.666,00
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	152.666,00	,00	152.666,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	5.953.705,74	1.194.708,24	4.758.997,50
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.953.705,74	1.194.708,24	4.758.997,50

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	781.533,21	,00	781.533,21
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	60.456,43	,00	60.456,43
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	16.832,23	,00	16.832,23
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	6.604,53	,00	6.604,53
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	697.640,02	,00	697.640,02
	31121020000	6			OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	12.800,00	,00	12.800,00
	31121029900	7			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	,00	12.800,00	,00	12.800,00
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	5.159.372,53	1.194.708,24	3.964.664,29
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	4.770.757,66	1.194.708,24	3.576.049,42
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	17.579,24	,00	17.579,24
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	609,54	,00	609,54
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	307.957,31	,00	307.957,31
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	62.468,78	,00	62.468,78
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	4.541.587,25	213.233,82	4.328.353,43
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	3.513.343,12	,00	3.513.343,12
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	3.513.343,12	,00	3.513.343,12
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	3.513.343,12	,00	3.513.343,12
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	1.028.244,13	213.233,82	815.010,31
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.028.244,13	213.233,82	815.010,31
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	1.028.244,13	213.233,82	815.010,31
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	33.169,23	,00	33.169,23
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	10.560,85	,00	10.560,85
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.560,85	,00	10.560,85
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	1.648,00	,00	1.648,00
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	8.912,85	,00	8.912,85
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	22.608,38	,00	22.608,38

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	22.608,38	,00	22.608,38
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	3.399,00	,00	3.399,00
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	19.209,38	,00	19.209,38
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	181.964,12	,00	181.964,12
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	171.516,71	,00	171.516,71
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	171.516,71	,00	171.516,71
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	171.516,71	,00	171.516,71
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	10.447,41	,00	10.447,41
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	10.447,41	,00	10.447,41
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	10.447,41	,00	10.447,41
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	27.003,75	,00	27.003,75
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	27.003,75	,00	27.003,75
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	3,75	,00	3,75
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3,75	,00	3,75
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	3,75	,00	3,75
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	3,75	,00	3,75
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	27.000,00	,00	27.000,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	27.000,00	,00	27.000,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	27.000,00	,00	27.000,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	2.760.359,98	367.442,08	2.392.917,90
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	100.944,59	10.982,80	89.961,79

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	100.944,59	10.982,80	89.961,79
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	100.944,59	10.982,80	89.961,79
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	17.164,06	,00	17.164,06
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	289,90	,00	289,90
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	4.996,44	,00	4.996,44
	33111100000	6			MATERIAL QUIMÍCO	,00	90,00	,00	90,00
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	7.524,00	,00	7.524,00
	33111150000	6			MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	,00	150,00	,00	150,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	41.901,94	,00	41.901,94
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	458,00	,00	458,00
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	175,00	,00	175,00
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	345,24	,00	345,24
	33111250000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	,00	270,00	,00	270,00
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	1.250,50	20,00	1.230,50
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	2.500,00	,00	2.500,00
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	4.781,45	1.438,77	3.342,68
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	19.048,06	9.524,03	9.524,03
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	2.659.415,39	356.459,28	2.302.956,11
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	48.353,14	580,00	47.773,14
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	48.353,14	580,00	47.773,14
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	48.146,14	580,00	47.566,14
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	207,00	,00	207,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	719.506,66	213.524,71	505.981,95
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	719.506,66	213.524,71	505.981,95
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	53.951,80	9.042,00	44.909,80
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	228.232,87	7.937,67	220.295,20
	33221190000	6			CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	,00	1.300,00	,00	1.300,00

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	430.709,99	195.465,04	235.244,95
	33221220000	6			FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	,00	1.035,00	,00	1.035,00
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	4.277,00	1.080,00	3.197,00
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	1.891.555,59	142.354,57	1.749.201,02
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.891.555,59	142.354,57	1.749.201,02
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	8.660,79	,00	8.660,79
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	264,32	,00	264,32
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	19.866,42	2.373,76	17.492,66
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	281.499,25	186,72	281.312,53
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	15.093,50	,00	15.093,50
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	9.831,53	600,00	9.231,53
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	,00	38.148,57	,00	38.148,57
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	54.600,71	13.389,40	41.211,31
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	1.695,00	1.600,00	95,00
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	7.484,69	444,00	7.040,69
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	2.648,88	,00	2.648,88
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	4.674,95	,00	4.674,95
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	17.579,06	2.060,10	15.518,96
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	56.586,11	,00	56.586,11
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	167,35	,00	167,35
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	797,35	,00	797,35
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	1.213.711,65	111.012,93	1.102.698,72
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	51.761,87	425,64	51.336,23
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	106.483,59	10.262,02	96.221,57
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	32.387,64	1.440,13	30.947,51
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	4.877,53	,00	4.877,53

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	4.877,53	,00	4.877,53
	37111000000	5			IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	,00	4.823,00	,00	4.823,00
	37111020000	6			IPVA	,00	4.742,25	,00	4.742,25
	37111990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	80,75	,00	80,75
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	54,53	,00	54,53
	37115070000	6			ISS	,00	54,53	,00	54,53
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	27.510,11	1.440,13	26.069,98
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	27.510,11	1.440,13	26.069,98
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	27.510,11	1.440,13	26.069,98
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	15.051,51	,00	15.051,51
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	12.458,60	1.440,13	11.018,47
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	244.368,00	12.200,00	232.168,00
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	244.368,00	12.200,00	232.168,00
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	244.368,00	12.200,00	232.168,00
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	244.368,00	12.200,00	232.168,00
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	244.368,00	12.200,00	232.168,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	8.709.786,14	45.958.662,49	37.248.876,35 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00	172.527,11	172.527,11 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	172.527,11	172.527,11 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	172.527,11	172.527,11 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	172.527,11	172.527,11 C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	37.875,04	37.875,04 C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	,00	134.652,07	134.652,07 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	,00	118.326,43	118.326,43 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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	
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	,00	118.326,43	118.326,43	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	,00	118.326,43	118.326,43	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	118.326,43	118.326,43	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	,00	118.326,43	118.326,43	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	8.700.170,48	45.648.136,39	36.947.965,91	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	8.700.170,48	45.648.136,39	36.947.965,91	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	8.700.170,48	43.233.357,56	34.533.187,08	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	8.700.170,48	43.233.357,56	34.533.187,08	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	8.700.170,48	43.233.357,56	34.533.187,08	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	2.414.778,83	2.414.778,83	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	2.414.778,83	2.414.778,83	C
	45122010000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	2.414.778,83	2.414.778,83	C
	45122010100	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	,00	,00	2.414.778,83	2.414.778,83	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.615,66	19.672,56	10.056,90	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	9.615,66	19.672,56	10.056,90	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	441,24	441,24	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	441,24	441,24	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	441,24	441,24	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	9.615,66	19.231,32	9.615,66	C
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	,00	9.615,66	19.231,32	9.615,66	C

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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
					FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	9.615,66	19.231,32	9.615,66 C
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.803.202,36	192.801.218,55	9.605.711,55	191.998.709,36
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	184.145.507,00	950.000,00	183.195.507,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	12.061.877,00	,00	12.061.877,00
	52110000000	4			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	,00	12.061.877,00	,00	12.061.877,00
	52111000000	5			PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	,00	12.061.877,00	,00	12.061.877,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	172.083.630,00	950.000,00	171.133.630,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	172.083.630,00	950.000,00	171.133.630,00
	52211000000	5			DOTAÇÃO INICIAL	,00	171.133.630,00	,00	171.133.630,00
	52211010000	6			CREDITO INICIAL	,00	171.133.630,00	,00	171.133.630,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	950.000,00	,00	950.000,00
	52212010000	6			CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	,00	950.000,00	,00	950.000,00
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	950.000,00	950.000,00 C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	950.000,00	950.000,00 C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.803.202,36	8.655.711,55	8.655.711,55	8.803.202,36
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.779.495,30	5.779.095,30	5.779.095,30	5.779.495,30
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	307.341,97	5.471.753,33	307.341,97	5.471.753,33
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	400,00	307.341,97	,00	307.741,97
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.471.753,33	,00	5.471.753,33	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	3.023.707,06	2.876.616,25	2.876.616,25	3.023.707,06
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	249.941,60	2.626.674,65	249.941,60	2.626.674,65
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	147.090,81	249.941,60	,00	397.032,41
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.626.674,65	,00	2.626.674,65	,00
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	C 8.803.202,36	437.676.517,10	620.872.024,10	191.998.709,36 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	424.039.138,02	607.234.645,02	183.195.507,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	320.141,76	12.382.018,76	12.061.877,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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	
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	310.526,10	12.071.492,66	11.760.966,56	C
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	9.615,66	310.526,10	300.910,44	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	423.718.996,26	594.852.626,26	171.133.630,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	423.718.996,26	594.852.626,26	171.133.630,00	C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	83.362.772,17	180.931.865,96	97.569.093,79	C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	113.378.537,62	147.986.037,85	34.607.500,23	C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	,00	34.226.736,00	34.226.736,00	C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	113.378.537,62	113.759.301,85	380.764,23	C
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	56.945.625,63	56.953.227,92	7.602,29	C
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	56.432.911,99	56.806.073,93	373.161,94	C
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	226.977.686,47	265.934.722,45	38.957.035,98	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	111.696.075,71	112.959.590,30	1.263.514,59	C
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	56.364.653,20	56.368.674,06	4.020,86	C
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	55.331.422,51	56.590.916,24	1.259.493,73	C
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	55.170.100,38	55.177.592,70	7.492,32	C
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	51.535.600,91	54.811.062,55	3.275.461,64	C
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	8.575.909,47	42.986.476,90	34.410.567,43	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 8.803.202,36	13.637.379,08	13.637.379,08	8.803.202,36	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 5.779.495,30	10.329.435,67	10.329.435,67	5.779.495,30	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 306.448,83	1.616.023,85	4.716.536,46	3.406.961,44	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 426,40	1.628.234,96	2.594.004,77	966.196,21	C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	1.487.972,43	1.572.223,12	85.117,43	C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	125.405,37	1.429.848,17	1.304.442,80	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 5.471.753,33	5.471.799,06	45,73	,00	
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 4.535.164,98	4.535.164,98	,00	,00	
	63172000000	5			RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO	C 936.588,35	936.634,08	45,73	,00	

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019

Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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	
					EXERCÍCIO					
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	,00	16.777,42	16.777,42	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	16.777,42	16.777,42	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 3.023.707,06	3.307.943,41	3.307.943,41	3.023.707,06	C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 397.032,41	673.485,97	2.634.457,44	2.358.003,88	C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	7.782,79	673.485,97	665.703,18	C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 2.626.674,65	2.626.674,65	,00	,00	
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	12.946.501,20	314.867.949,34	9.362.796,89	318.451.653,65	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	2.347.787,90	182.614.702,25	653.010,75	184.309.479,40	
	71100000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	88.044,23	,00	,00	88.044,23	
	71120000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	88.044,23	,00	,00	88.044,23	
	71121000000	5			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	88.044,23	,00	,00	88.044,23	
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	88.044,23	,00	,00	88.044,23	
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.259.743,67	182.614.702,25	653.010,75	184.221.435,17	
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.259.743,67	182.614.702,25	653.010,75	184.221.435,17	
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.259.743,67	182.614.702,25	653.010,75	184.221.435,17	
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.259.743,67	182.614.702,25	653.010,75	184.221.435,17	
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.592.183,17	132.253.247,09	8.709.786,14	134.135.644,12	
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.592.183,17	55.391.691,07	8.709.786,14	57.274.088,10	
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.592.183,17	55.391.691,07	8.709.786,14	57.274.088,10	
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	12.769.669,17	45.910.716,26	8.709.786,14	49.970.599,29	
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 2.724.358,30	47.946,23	,00	2.676.412,07	C
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	546.872,30	9.433.028,58	,00	9.979.900,88	
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	37.634.830,02	,00	37.634.830,02	
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	37.634.830,02	,00	37.634.830,02	

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	37.634.830,02	,00	37.634.830,02
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	39.226.726,00	,00	39.226.726,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	39.226.726,00	,00	39.226.726,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	39.226.726,00	,00	39.226.726,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	79121000000	5			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 12.946.501,20	405.519.337,70	711.024.490,15	318.451.653,65 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 2.347.787,90	959.413,35	182.921.104,85	184.309.479,40 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 88.044,23	,00	,00	88.044,23 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 88.044,23	,00	,00	88.044,23 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 88.044,23	,00	,00	88.044,23 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 88.044,23	,00	,00	88.044,23 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	1.241.619,33	,00	,00	1.241.619,33
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 1.329.663,56	,00	,00	1.329.663,56 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 2.259.743,67	959.413,35	182.921.104,85	184.221.435,17 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	29.308,00	,00	,00	29.308,00
	81221010300	7			CONVÊNIOS A APROVAR	C 29.308,00	,00	,00	29.308,00 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 2.259.743,67	959.413,35	182.921.104,85	184.221.435,17 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 2.259.743,67	959.413,35	182.921.104,85	184.221.435,17 C
	81231990000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 2.259.743,67	959.413,35	182.921.104,85	184.221.435,17 C

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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	
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 2.259.743,67	653.010,75	182.614.702,25	184.221.435,17	C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	268.574,25	37.828,35	230.745,90	
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	37.828,35	268.574,25	230.745,90	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 10.592.183,17	404.559.924,35	528.103.385,30	134.135.644,12	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 10.592.183,17	241.986.256,35	288.668.161,28	57.274.088,10	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 10.592.183,17	241.986.256,35	288.668.161,28	57.274.088,10	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 1.139.007,20	56.365.755,08	54.678.393,73	548.354,15	
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 1.139.007,20	56.365.755,08	54.678.393,73	548.354,15	
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 5.774.137,36	113.745.735,97	113.607.251,11	5.635.652,50	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 4.837.122,61	56.947.446,36	56.772.287,72	4.661.963,97	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 937.014,75	56.798.289,61	56.834.963,39	973.688,53	C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 3.679.038,61	63.170.226,44	66.048.005,94	6.556.818,11	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 3.024.573,80	53.697.059,31	56.391.068,46	5.718.582,95	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	257.527,83	202.367,97	223.908,90	235.986,90	
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 911.992,64	9.270.799,16	9.433.028,58	1.074.222,06	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	8.704.538,86	54.334.510,50	45.629.971,64	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	106.214.745,24	143.849.575,26	37.634.830,02	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	106.214.745,24	143.849.575,26	37.634.830,02	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	106.214.745,24	143.849.575,26	37.634.830,02	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	44.513.395,04	46.228.807,60	1.715.412,56	C

R5876B215A 01/12/20 15:26:45 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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
					ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER				
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	53.107.372,62	53.107.372,62	,00
					ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	8.593.977,58	44.513.395,04	35.919.417,46 C
					ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS				
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	56.358.922,76	95.585.648,76	39.226.726,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	56.358.922,76	95.585.648,76	39.226.726,00 C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	56.358.922,76	95.585.648,76	39.226.726,00 C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	47.655.968,94	47.929.679,82	273.710,88 C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	8.702.953,82	47.655.968,94	38.953.015,12 C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	89100000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	89120000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	89121000000	5			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13 C
	89121010000	6			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.530,13	,00	,00	4.530,13 C
	89121020000	6			ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00 C
TOTAL DAS CONTAS						,00	1.878.466.378,63	1.878.466.378,63	,00

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2019
Período: Março

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – 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	12.331.726,40	64.158.791,92	63.106.858,63	13.383.659,69
ATIVO PERMANENTE	30.582.740,01	450.007,78	15.290,00	31.017.457,79
PASSIVO FINANCEIRO	10.096.162,32-	119.815.247,28	122.729.700,56	13.010.615,60 C
PASSIVO PERMANENTE	14.208.425,21-	8.992,22	1.417,86	14.200.850,85 C