

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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	38.751.842,00	158.478.017,28	157.807.710,71	39.422.148,57
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	11.780.760,54	149.041.068,48	149.668.197,76	11.153.631,26
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.397.040,87	148.846.936,52	148.665.309,88	10.578.667,51
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.397.040,87	148.846.936,52	148.665.309,88	10.578.667,51
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.397.040,87	148.846.936,52	148.665.309,88	10.578.667,51
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.375.548,98	148.782.460,85	148.579.342,32	10.578.667,51
	11111500000	6			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	64.475,67	85.967,56	,00
F	11111509900	7			OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	21.491,89	64.475,67	85.967,56	,00
	11300000000	3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.003.013,80	,00	816.800,29	186.213,51
	11350000000	4			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	816.800,29	,00	816.800,29	,00
	11351000000	5			DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	816.800,29	,00	816.800,29	,00
F	11351990000	6			OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	816.800,29	,00	816.800,29	,00
	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	380.705,87	194.131,96	186.087,59	388.750,24
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	380.705,87	194.131,96	186.087,59	388.750,24
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	380.705,87	194.131,96	186.087,59	388.750,24
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	141.986,27	84.046,61	85.858,60	140.174,28
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.801,85	2.850,73	6.255,29	11.397,29
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	49.889,61	7.909,80	5.324,52	52.474,89

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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	11561040000	6			AUTOPEÇAS	,00	1.508,00	1.508,00	,00
P	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.747,85	18.600,56	16.198,63	4.149,78
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	172.280,29	79.216,26	70.942,55	180.554,00
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.971.081,46	9.436.948,80	8.139.512,95	28.268.517,31
	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	26.971.081,33	9.436.948,80	8.139.512,95	28.268.517,18
	12310000000	4			BENS MOVEIS	13.955.092,57	7.642.384,97	6.366.643,54	15.230.834,00
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.955.092,57	7.642.384,97	6.366.643,54	15.230.834,00
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.811.525,19	1.162.742,71	1.299.278,12	2.674.989,78
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	113.999,42	15.783,78	1.309,20	128.474,00
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.498,56	801.640,72	21.592,17	829.547,11
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	916.787,92	181.310,16	128.161,84	969.936,24
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.177,90	68,25	,00	9.246,15
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	231.517,93	,00	12.930,67	218.587,26
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.684,95	,00	5.539,66	8.145,29
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	30.274,51	52,13	2.200,13	28.126,51
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	582,39	2.354,79	6,20	2.930,98
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.025.540,74	9.101,67	990.996,34	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	32.490,00	11.945,00	,00	44.435,00
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	531,92	,00	,00	531,92

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	,00	5.000,00	5.000,00	,00
P	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	27.025,21	8.826,96	4.181,09	31.671,08
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	360.410,74	126.659,25	127.360,82	359.709,17
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	3.105.536,91	326.563,24	1.032.285,94	2.399.814,21
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.105.536,91	266.423,24	972.145,94	2.399.814,21
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	60.140,00	60.140,00	,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.172.566,69	128.610,75	692.552,91	1.608.624,53
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110.732,80	72.005,35	22.419,81	160.318,34
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.873,60	1.690,30	1.509,48	15.054,42
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	2.046.960,29	54.915,10	668.623,62	1.433.251,77
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.240.373,02	694.263,18	2.844.543,30	2.090.092,90
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	60.735,44	,00	2.444,86	58.290,58
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.431.959,19	,00	2.135.379,64	296.579,55
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.733.886,30	71.986,91	706.718,80	1.099.154,41
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	13.792,09	622.276,27	,00	636.068,36
	12311050000	6			VEÍCULOS	1.206.467,27	5.330.205,09	83.216,54	6.453.455,82
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	81,28	1.438,08	,00	1.519,36
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.127.993,99	5.328.767,01	40.776,54	6.415.984,46
P	12311050600	7			EMBARCAÇÕES	78.392,00	,00	42.440,00	35.952,00
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.084,15	,00	3.227,39	3.856,76
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	411.539,34	,00	411.539,34	,00
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	411.539,34	,00	411.539,34	,00
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	13.639.239,29	979.758,23	62.728,05	14.556.269,47
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.639.239,29	979.758,23	62.728,05	14.556.269,47
	12321010000	6			BENS DE USO ESPECIAL	12.730.307,54	424.502,83	,00	13.154.810,37
P	12321010100	7			IMÓVEIS RESIDENCIAIS	10.000,00	,00	,00	10.000,00

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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	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	204.820,16	,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	1.072.380,81	219.682,67	,00	1.292.063,48
	12321060000	6			BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	908.931,75	555.255,40	62.728,05	1.401.459,10
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	908.931,75	555.255,40	62.728,05	1.401.459,10
	12380000000	4			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	C 623.250,53	814.805,60	1.710.141,36	1.518.586,29 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDACÃO	C 623.250,53	814.805,60	1.710.141,36	1.518.586,29 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 623.250,53	814.805,60	1.710.141,36	1.518.586,29 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 268.839,20	497.400,05	358.506,01	129.945,16 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 204.730,32	,00	344.731,96	549.462,28 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 98.455,53	38.018,65	323.582,70	384.019,58 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICACÃO	C 14.834,02	279.259,67	521.645,85	257.220,20 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 36.391,46	68,57	161.098,63	197.421,52 C
P	12381010900	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE ARMAMENTOS	,00	13,98	13,98	,00
P	12381019900	7			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	44,68	562,23	517,55 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 38.751.842,00	604.254.442,13	609.961.867,90	44.459.267,77 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 9.138.855,73	299.226.857,75	305.309.659,88	15.221.657,86 C
	21100000000	3			OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	244.400.702,53	251.336.502,53	8.463.354,19 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	207.639.977,62	214.575.777,62	6.936.700,00 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDACÃO	C 900,00	207.639.977,62	214.575.777,62	6.936.700,00 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	207.533.372,00	214.469.172,00	6.936.700,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	198.088.377,50	198.088.377,50	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	198.088.377,50	198.088.377,50	,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	7.809.582,79	14.745.382,79	6.936.700,00 C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	7.809.582,79	14.745.382,79	6.936.700,00 C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	1.635.411,71	1.635.411,71	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	1.635.411,71	1.635.411,71	,00
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	106.605,62	106.605,62	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	106.605,62	106.605,62	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	106.605,62	106.605,62	,00
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	73.096,98	73.096,98	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	73.096,98	73.096,98	,00
X	21121010000	6			BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	73.096,98	73.096,98	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	,00	73.096,98	73.096,98	,00
	21130000000	4			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	18,75	18,75	,00
	21131000000	5			BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	,00	18,75	18,75	,00
X	21131010000	6			BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	18,75	18,75	,00
F	21131010100	7			FINANCEIRO - BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	,00	18,75	18,75	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 1.526.654,19	36.687.609,18	36.687.609,18	1.526.654,19 C
	21141000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	,00	3.160,76	3.160,76	,00
X	21141980000	6			OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00	3.160,76	3.160,76	,00
F	21141980100	7			FINANCEIRO - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	,00	3.160,76	3.160,76	,00
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 1.517.116,77	30.759.476,48	30.759.476,48	1.517.116,77 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	30.759.476,48	30.759.476,48	1.517.116,77 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	C 1.517.116,77	30.759.476,48	30.759.476,48	1.517.116,77 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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
					(RPPS)				
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	5.924.971,94	5.924.971,94	9.537,42 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	5.924.971,94	5.924.971,94	9.537,42 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	5.924.971,94	5.924.971,94	9.537,42 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	5.924.971,94	5.924.971,94	9.537,42 C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.278.421,43	24.784.253,65	24.801.902,20	1.296.069,98 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.277.221,43	24.784.253,65	24.801.902,20	1.294.869,98 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.193.446,43	24.615.968,45	24.633.617,00	1.211.094,98 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 781.420,47	20.399.812,46	20.287.913,01	669.521,02 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 781.420,47	20.399.812,46	20.287.913,01	669.521,02 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 697.690,47	20.282.661,03	20.254.491,58	669.521,02 C
P	21311010102	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.730,00	117.151,43	33.421,43	,00
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 412.025,96	3.875.308,52	4.004.856,52	541.573,96 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 53.401,35	3.875.308,52	4.004.856,52	182.949,35 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 53.401,35	3.875.308,52	4.004.856,52	182.949,35 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	340.847,47	340.847,47	,00
X	21311050200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	,00	340.847,47	340.847,47	,00
F	21311050201	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME	,00	340.847,47	340.847,47	,00

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Outubro

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
					ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS				
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 83.775,00	168.285,20	168.285,20	83.775,00 C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 83.775,00	168.285,20	168.285,20	83.775,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	168.285,20	168.285,20	83.775,00 C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	168.285,20	168.285,20	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	77.523,57	78.852,38	30.291,71 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	67.432,10	67.432,10	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	67.432,10	67.432,10	17.804,49 C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	5.519,65	5.519,65	2.695,21 C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	5.519,65	5.519,65	2.695,21 C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	42.984,59	42.984,59	14.967,86 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	42.984,59	42.984,59	14.967,86 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A	C 141,42	18.927,86	18.927,86	141,42 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Outubro

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
					RECOLHER				
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A	C 141,42	18.927,86	18.927,86	141,42 C
					RECOLHER				
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 763,10	3.965,49	5.294,30	2.091,91 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 763,10	1.903,00	1.903,00	763,10 C
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	1.903,00	1.903,00	763,10 C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	1.903,00	1.903,00	763,10 C
	21422000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTRA OFSS	,00	2.062,49	3.391,30	1.328,81 C
X	21422060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	2.062,49	3.391,30	1.328,81 C
F	21422060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	,00	2.062,49	3.391,30	1.328,81 C
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	6.125,98	6.125,98	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	6.125,98	6.125,98	,00
X	21435010000	6			ISS A RECOLHER	,00	3.902,54	3.902,54	,00
F	21435010100	7			FINANCEIRO - ISS A RECOLHER	,00	3.902,54	3.902,54	,00
X	21435020000	6			IPTU/TLP A RECOLHER	,00	1.810,94	1.810,94	,00
F	21435020100	7			FINANCEIRO - IPTU/TLP A RECOLHER	,00	1.810,94	1.810,94	,00
X	21435990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	412,50	412,50	,00
F	21435990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS A RECOLHER	,00	412,50	412,50	,00
	21700000000	3			PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	235.255,56	235.255,56	,00
	21790000000	4			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	235.255,56	235.255,56	,00

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Outubro

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
	21791000000	5			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	,00	235.255,56	235.255,56	,00
P	21791990000	6			OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	,00	235.255,56	235.255,56	,00
P	21791990300	7			P - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - TF	,00	235.255,56	235.255,56	,00
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 6.303.917,21	29.729.122,44	28.857.147,21	5.431.941,98 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.301.039,90	29.677.888,44	28.806.273,21	5.429.424,67 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.301.039,90	29.677.888,44	28.806.273,21	5.429.424,67 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.389.047,26	28.769.067,67	28.806.273,21	5.426.252,80 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	8.701.562,51	8.701.562,51	3.396.246,97 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 194.681,93	1.972.375,57	2.027.294,84	249.601,20 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 42.780,48	12.953.871,11	12.932.162,29	21.071,66 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 31.296,03	3.144,70	,00	28.151,33 C
F	21881010800	7			ISS	C 5.300,20	136.102,51	143.242,30	12.439,99 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	396.662,69	396.662,69	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	5.029,92	5.029,92	1.611,19 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	54.468,24	54.468,24	28.225,00 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	14.643,01	14.643,01	6.596,95 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	4.455.291,69	4.455.291,69	1.676.733,87 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	75.915,72	75.915,72	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	908.820,77	,00	,00
	21890000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 2.877,31	51.234,00	50.874,00	2.517,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 2.877,31	51.234,00	50.874,00	2.517,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	26.904,00	26.904,00	7.667,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	26.904,00	26.904,00	7.667,31 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.790,00	24.330,00	23.970,00	5.150,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.790,00	24.330,00	23.970,00	5.150,00
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 15.380.654,92	104.117,33	149.395,16	15.425.932,75 C
	22300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	64.976,39	82.067,08	147.043,47	,00
	22310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO	64.976,39	82.067,08	147.043,47	,00
	22311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.976,39	82.067,08	147.043,47	,00
	22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	64.976,39	82.067,08	147.043,47	,00
X	22311040200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	63.032,04	17.090,69	80.122,73	,00
P	22311040202	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	63.032,04	17.090,69	80.122,73	,00
X	22311040300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.944,35	64.976,39	66.920,74	,00
P	22311040302	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.944,35	64.976,39	66.920,74	,00
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 15.445.631,31	22.050,25	2.351,69	15.425.932,75 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 15.445.631,31	22.050,25	2.351,69	15.425.932,75 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 15.445.631,31	22.050,25	2.351,69	15.425.932,75 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	22.050,25	2.351,69	15.425.932,75 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	22.050,25	2.351,69	15.425.932,75 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 14.232.331,35	304.923.467,05	304.502.812,86	13.811.677,16 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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
	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 12.866.501,37	304.923.467,05	304.502.812,86	12.445.847,18 C
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 12.852.406,07	304.899.915,84	304.493.356,95	12.445.847,18 C
	23711000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	626.629.984,22	151.229.329,47	150.822.770,58	627.036.543,11
	23711010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	147.877.152,16	,00	147.877.152,16	,00
	23711020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	478.752.832,06	147.877.152,16	,00	626.629.984,22
	23711030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	3.352.177,31	2.945.618,42	406.558,89
	23712000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	C 654.439.647,19	148.469.002,61	148.469.002,61	654.439.647,19 C
	23712010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 148.469.002,61	148.469.002,61	,00	,00
	23712020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 505.970.644,58	,00	148.469.002,61	654.439.647,19 C
	23713000000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	16.293.788,31	5.092.538,52	5.092.538,52	16.293.788,31
	23713010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.092.538,52	,00	5.092.538,52	,00
	23713020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	11.201.249,79	5.092.538,52	,00	16.293.788,31
	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 1.336.427,85	109.045,24	109.045,24	1.336.427,85 C
	23715010000	6			SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	C 109.045,24	109.045,24	,00	,00
	23715020000	6			SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 1.227.382,61	,00	109.045,24	1.336.427,85 C
	23720000000	4			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	C 14.095,30	23.551,21	9.455,91	,00
	23723000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C 14.095,30	23.551,21	9.455,91	,00
	23723030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 14.095,30	23.551,21	9.455,91	,00

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	138.837.449,93	12.440.921,17	126.396.528,76
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	120.381.287,79	10.505.684,74	109.875.603,05
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	101.804.640,24	10.490.942,40	91.313.697,84
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	80.186.755,58	8.265.606,18	71.921.149,40
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	80.186.755,58	8.265.606,18	71.921.149,40
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	80.048.873,58	8.265.606,18	71.783.267,40
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	65.858.852,63	7.344.143,67	58.514.708,96
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	200.141,77	5.301,24	194.840,53
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	352.581,54	37.475,50	315.106,04
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	53.075,87	6.514,72	46.561,15
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	1.855.883,93	186.228,79	1.669.655,14
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	5.997.287,53	674.989,03	5.322.298,50
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	5.570.041,79	,00	5.570.041,79
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	107.705,71	10.953,23	96.752,48
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	53.302,81	,00	53.302,81
	31111020000	6			OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	137.882,00	,00	137.882,00
	31111029900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	137.882,00	,00	137.882,00
	31120000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	,00	21.617.884,66	2.225.336,22	19.392.548,44
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	21.617.884,66	2.225.336,22	19.392.548,44
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -	,00	2.566.794,51	234.670,64	2.332.123,87

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Outubro

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
					RGPS				
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	187.849,08	,00	187.849,08
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	13.031,67	,00	13.031,67
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	20.209,86	2.245,54	17.964,32
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	2.345.703,90	232.425,10	2.113.278,80
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	19.051.090,15	1.990.665,58	17.060.424,57
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	16.744.818,29	1.797.026,41	14.947.791,88
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	90.999,64	1.505,02	89.494,62
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	3.039,66	414,50	2.625,16
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	1.587.991,84	53.617,37	1.534.374,47
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	623.040,72	136.902,28	486.138,44
	31121049900	7			OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	,00	1.200,00	1.200,00	,00
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	18.342.224,21	,00	18.342.224,21
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	15.379.738,24	,00	15.379.738,24
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	15.379.738,24	,00	15.379.738,24
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	15.379.738,24	,00	15.379.738,24
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	2.962.485,97	,00	2.962.485,97
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	2.962.485,97	,00	2.962.485,97
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	2.962.485,97	,00	2.962.485,97
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	96.889,40	10.725,20	86.164,20
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	31.423,48	3.580,73	27.842,75
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	31.423,48	3.580,73	27.842,75
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	7.056,62	748,02	6.308,60
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	24.366,86	2.832,71	21.534,15
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	65.465,92	7.144,47	58.321,45
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	65.465,92	7.144,47	58.321,45
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	9.510,54	1.389,18	8.121,36

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	55.955,38	5.755,29	50.200,09
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	137.533,94	4.017,14	133.516,80
	31910000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	,00	96.116,03	,00	96.116,03
	31911000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	96.116,03	,00	96.116,03
	31911010000	6			RESCISÕES CONTRATUAIS - RGPS	,00	96.116,03	,00	96.116,03
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	41.417,91	4.017,14	37.400,77
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	41.417,91	4.017,14	37.400,77
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	41.417,91	4.017,14	37.400,77
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	219.707,24	9.001,25	210.705,99
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	219.707,24	9.001,25	210.705,99
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS	,00	36.557,24	1,25	36.555,99
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	36.557,24	1,25	36.555,99
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	36.548,49	,00	36.548,49
	32911120000	6			SALARIO-FAMILIA	,00	8,75	1,25	7,50
	32911120100	7			SALARIO FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	,00	8,75	1,25	7,50
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	183.150,00	9.000,00	174.150,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	183.150,00	9.000,00	174.150,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	183.150,00	9.000,00	174.150,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	10.143.517,53	1.871.687,97	8.271.829,56
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	503.124,37	104.678,34	398.446,03
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	503.124,37	104.678,34	398.446,03

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	503.124,37	104.678,34	398.446,03
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	54.992,86	8.328,21	46.664,65
	33111030000	6			GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	,00	1.563,00	,00	1.563,00
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	8.801,33	606,80	8.194,53
	33111080000	6			MATERIAL FARMACOLÓGICO	,00	910,90	345,30	565,60
	33111100000	6			MATERIAL QUIMÍCO	,00	600,00	,00	600,00
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	9.328,00	,00	9.328,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	256.451,45	71.341,99	185.109,46
	33111170000	6			MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	,00	3.471,57	,00	3.471,57
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	6.876,00	,00	6.876,00
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	11.477,90	,00	11.477,90
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	17.099,10	2.867,33	14.231,77
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	11.935,85	,00	11.935,85
	33111290000	6			MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	,00	1.808,00	,00	1.808,00
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	34.217,67	,00	34.217,67
	33111390000	6			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	,00	1.508,00	754,00	754,00
	33111410000	6			MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	,00	16.920,00	,00	16.920,00
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	65.162,74	20.434,71	44.728,03
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	8.587.184,03	1.609.136,26	6.978.047,77
	33210000000	4			DIÁRIAS	,00	24.517,00	920,00	23.597,00
	33211000000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	24.517,00	920,00	23.597,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	23.050,00	920,00	22.130,00
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	1.467,00	,00	1.467,00
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	1.892.031,62	608.680,22	1.283.351,40
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.892.031,62	608.680,22	1.283.351,40
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	36.550,76	7.017,50	29.533,26
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	659.311,30	101.071,54	558.239,76

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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
	33221190000	6			CONFERENCIAS, EXPOSIÇÕES E ESPETACULOS	,00	3.000,00	2.000,00	1.000,00
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	1.189.952,03	498.111,18	691.840,85
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	3.217,53	480,00	2.737,53
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	6.670.635,41	999.536,04	5.671.099,37
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.576.389,94	905.703,17	5.670.686,77
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	20.251,03	,00	20.251,03
	33231050000	6			PUBLICIDADE	,00	998,18	,00	998,18
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	184.507,73	24.439,38	160.068,35
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	538.058,59	45.852,26	492.206,33
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	14.486,07	,00	14.486,07
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	481.912,15	44.597,10	437.315,05
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	,00	456.828,17	40.866,73	415.961,44
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	38.382,46	3.064,00	35.318,46
	33231140000	6			ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	,00	342,27	,00	342,27
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	1.763,68	,00	1.763,68
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	25.111,13	2.178,54	22.932,59
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	9.632,36	1.766,22	7.866,14
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	26.204,59	1.500,35	24.704,24
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	32.899,66	1.865,59	31.034,07
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	19.970,68	,00	19.970,68
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	1.358,88	,00	1.358,88
	33231510000	6			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	,00	13.414,10	,00	13.414,10
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	4.255.758,37	694.435,99	3.561.322,38
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	34.273,00	4.195,63	30.077,37
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	420.236,84	40.941,38	379.295,46
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	84.142,60	83.730,00	412,60

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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
	33232050000	6			PUBLICIDADE	,00	65.882,00	83.730,00	17.848,00 C
	33232460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	18.260,60	,00	18.260,60
	33235000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER-UNIÃO OFSS	,00	10.102,87	10.102,87	,00
	33235080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	10.102,87	10.102,87	,00
	33300000000	3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	1.053.209,13	157.873,37	895.335,76
	33310000000	4			DEPRECIÇÃO	,00	1.053.209,13	157.873,37	895.335,76
	33311000000	5			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.053.209,13	157.873,37	895.335,76
	33311010000	6			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	1.053.209,13	157.873,37	895.335,76
	33311010100	7			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	1.053.209,13	157.873,37	895.335,76
	34000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	,00	6.345,36	2.320,00	4.025,36
	34200000000	3			JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	6.345,36	2.320,00	4.025,36
	34230000000	4			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	,00	4.764,98	2.320,00	2.444,98
	34231000000	5			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	4.764,98	2.320,00	2.444,98
	34231010000	6			JUROS DE MORA	,00	54,21	,00	54,21
	34231010200	7			JUROS DE SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	54,21	,00	54,21
	34231020000	6			MULTAS DEDUTÍVEIS	,00	4.710,77	2.320,00	2.390,77
	34231020200	7			MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	,00	4.710,77	2.320,00	2.390,77
	34290000000	4			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	,00	1.580,38	,00	1.580,38
	34291000000	5			OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.580,38	,00	1.580,38
	34291010000	6			OUTROS JUROS	,00	125,41	,00	125,41
	34291020000	6			OUTRAS MULTAS DE MORA	,00	1.454,97	,00	1.454,97
	35000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	,00	235.255,56	,00	235.255,56
	35100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	235.255,56	,00	235.255,56

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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
	3512000000	4			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	235.255,56	,00	235.255,56
	3512200000	5			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	235.255,56	,00	235.255,56
	3512201000	6			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	235.255,56	,00	235.255,56
	3512201010	7			ORDEM DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	,00	235.255,56	,00	235.255,56
	3600000000	2			DEVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	6.010.268,73	20.318,08	5.989.950,65
	3610000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	5.865.481,03	3.227,39	5.862.253,64
	3611000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	5.865.481,03	3.227,39	5.862.253,64
	3611100000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	5.865.481,03	3.227,39	5.862.253,64
	3611101000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	5.865.481,03	3.227,39	5.862.253,64
	3611101010	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	3.327.574,85	,00	3.327.574,85
	3611101020	7			REAVALIAÇÃO DE BENS DE INFORMÁTICA	,00	972.145,94	,00	972.145,94
	36111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	772.261,16	,00	772.261,16
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	744.910,78	,00	744.910,78
	36111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	44.003,93	3.227,39	40.776,54
	36111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	4.584,37	,00	4.584,37
	3640000000	3			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	144.787,70	17.090,69	127.697,01
	3640100000	4			INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	144.787,70	17.090,69	127.697,01
	36401010000	5			INCORPORAÇÃO DE SENTENÇAS	,00	144.787,70	17.090,69	127.697,01
	3700000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	17.952,46	37,13	17.915,33
	3710000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	5.710,14	,00	5.710,14

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Outubro

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	2.157,52	,00	2.157,52
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	2.157,52	,00	2.157,52
	37115070000	6			ISS	,00	1.951,27	,00	1.951,27
	37115990000	6			OUTROS IMPOSTOS	,00	206,25	,00	206,25
	37120000000	4			TAXAS	,00	3.552,62	,00	3.552,62
	37122000000	5			TAXAS - INTRA	,00	2.647,15	,00	2.647,15
	37122030000	6			TAXA ANUAL DE LICENCIAMENTO DE VEÍCULOS	,00	2.647,15	,00	2.647,15
	37125000000	5			TAXAS - INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	905,47	,00	905,47
	37125020000	6			TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	905,47	,00	905,47
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	12.242,32	37,13	12.205,19
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	12.242,32	37,13	12.205,19
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	12.242,32	37,13	12.205,19
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	2.778,39	37,13	2.741,26
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	9.463,93	,00	9.463,93
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	1.823.115,26	31.872,00	1.791.243,26
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	1.791.396,14	31.872,00	1.759.524,14
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	1.791.396,14	31.872,00	1.759.524,14
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.791.396,14	31.872,00	1.759.524,14
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	1.616.996,14	31.872,00	1.585.124,14
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	169.600,00	,00	169.600,00
	39411990000	6			OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	4.800,00	,00	4.800,00
	39900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	31.719,12	,00	31.719,12
	39960000000	4			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	,00	31.719,12	,00	31.719,12
	39961000000	5			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	,00	31.719,12	,00	31.719,12
	39961990000	6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	,00	31.719,12	,00	31.719,12
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	1.418.063,35	122.777.472,91	121.359.409,56
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	2.066,36	378.555,65	376.489,29

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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	
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	2.066,36	378.555,65	376.489,29	C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	2.066,36	378.555,65	376.489,29	C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.066,36	378.555,65	376.489,29	C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	21.853,96	21.853,96	C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	2.066,36	356.687,69	354.621,33	C
	43311990000	6			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS	,00	,00	14,00	14,00	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	510,27	157.978,61	157.468,34	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	510,27	157.978,61	157.468,34	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	510,27	157.978,61	157.468,34	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	510,27	157.978,61	157.468,34	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	510,27	157.978,61	157.468,34	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	1.414.006,11	116.776.611,60	115.362.605,49	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	1.024.417,99	113.646.680,50	112.622.262,51	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	1.024.417,99	112.421.003,04	111.396.585,05	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	1.024.417,99	112.421.003,04	111.396.585,05	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	1.024.417,99	112.421.003,04	111.396.585,05	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	1.225.677,46	1.225.677,46	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	1.225.677,46	1.225.677,46	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Outubro

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	
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	1.225.677,46	1.225.677,46	C
	45122020200	7			DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS IMÓVEIS	,00	,00	204.820,16	204.820,16	C
	45122020300	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,00	234.154,58	234.154,58	C
	45122020400	7			DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,00	786.702,72	786.702,72	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00	439.000,00	439.000,00	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	439.000,00	439.000,00	C
	45233000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	,00	425.000,00	425.000,00	C
	45233990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	425.000,00	425.000,00	C
	45235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C
	45235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	14.000,00	14.000,00	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	389.588,12	2.690.471,10	2.300.882,98	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	389.588,12	2.690.471,10	2.300.882,98	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	389.588,12	2.690.471,10	2.300.882,98	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	389.588,12	2.690.471,10	2.300.882,98	C
	45800000000	3			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00	460,00	460,00	C
	45801000000	4			TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	460,00	460,00	C
	45801990000	5			TRANSFERÊNCIAS DIVERSAS DE PESSOAS FÍSICAS	,00	,00	460,00	460,00	C
	46000000000	2			VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	151,96	5.462.552,99	5.462.401,03	C
	46100000000	3			REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	,00	151,96	5.462.552,99	5.462.401,03	C
	46110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	151,96	5.462.552,99	5.462.401,03	C
	46111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	151,96	5.462.552,99	5.462.401,03	C

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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	
	46111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	151,96	5.462.552,99	5.462.401,03	C
	46111010100	7			REAVALIAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	,00	151,96	14.208,58	14.056,62	C
	46111010300	7			REAVALIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	,00	,00	3.571,29	3.571,29	C
	46111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	,00	2.963,27	2.963,27	C
	46111010500	7			REAVALIAÇÃO DE VEÍCULOS	,00	,00	5.011.564,08	5.011.564,08	C
	46111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	,00	430.245,77	430.245,77	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.328,65	1.774,06	445,41	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.328,65	1.774,06	445,41	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	445,41	445,41	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	445,41	445,41	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	445,41	445,41	C
	49990000000	4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	,00	1.328,65	1.328,65	,00	
	49991000000	5			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.328,65	1.328,65	,00	
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	1.328,65	1.328,65	,00	
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.320.266,47	207.011.189,46	18.158.397,46	195.173.058,47	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	203.390.012,00	14.537.220,00	188.852.792,00	
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	3.622.837,00	700.000,00	2.922.837,00	
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	3.622.837,00	700.000,00	2.922.837,00	
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	3.622.837,00	700.000,00	2.922.837,00	
	52121010000	6			REESTIMATIVA	,00	3.622.837,00	700.000,00	2.922.837,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	199.767.175,00	13.837.220,00	185.929.955,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	199.767.175,00	13.837.220,00	185.929.955,00	
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	197.187.620,00	,00	197.187.620,00	

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Outubro

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
	52212020000	6			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	,00	197.187.620,00	,00	197.187.620,00
	52212020100	7			CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	,00	197.187.620,00	,00	197.187.620,00
	52213000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	2.579.555,00	2.579.555,00	,00
	52213010000	6			SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	,00	2.211.555,00	,00	2.211.555,00
	52213020000	6			EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	,00	368.000,00	,00	368.000,00
	52213990000	6			VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	,00	,00	2.579.555,00	2.579.555,00 C
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	11.257.665,00	11.257.665,00 C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	11.257.665,00	11.257.665,00 C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.320.266,47	3.621.177,46	3.621.177,46	6.320.266,47
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.865.245,80	3.436.989,54	3.437.856,28	4.864.379,06
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.256.487,05	3.436.989,54	,00	4.693.476,59
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.769,21	,00	866,74	170.902,47
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.436.989,54	,00	3.436.989,54	,00
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.455.020,67	184.187,92	183.321,18	1.455.887,41
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	877.317,29	183.321,18	,00	1.060.638,47
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	394.382,20	866,74	,00	395.248,94
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	183.321,18	,00	183.321,18	,00
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.320.266,47	1.039.721.734,24	1.228.574.526,24	195.173.058,47 C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	1.025.251.896,20	1.214.104.688,20	188.852.792,00 C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	4.761.732,82	7.684.569,82	2.922.837,00 C
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	4.368.239,42	4.016.330,40	351.909,02
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	393.493,40	3.668.239,42	3.274.746,02 C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	1.020.490.163,38	1.206.420.118,38	185.929.955,00 C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	1.020.490.163,38	1.206.420.118,38	185.929.955,00 C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	172.336.650,66	211.274.338,01	38.937.687,35 C
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	294.556.675,21	321.544.500,82	26.987.825,61 C
	62212010000	6			BLOQUEIO DE CREDITO	,00	1.898.128,00	26.328.863,00	24.430.735,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Outubro

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	
	62212020000	6			CRÉDITO PRE-EMPENHADO	,00	292.658.547,21	295.215.637,82	2.557.090,61	C
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	147.799.811,83	147.780.395,83	19.416,00	
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	144.858.735,38	147.435.241,99	2.576.506,61	C
	62213000000	5			CRÉDITO UTILIZADO	,00	553.596.837,51	673.601.279,55	120.004.442,04	C
	62213010000	6			CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	287.033.133,34	288.633.091,65	1.599.958,31	C
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	144.506.098,95	144.510.373,37	4.274,42	C
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	142.527.034,39	144.122.718,28	1.595.683,89	C
	62213020000	6			CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	142.059.589,47	142.062.311,39	2.721,92	C
	62213030000	6			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	123.609.323,50	130.897.665,88	7.288.342,38	C
	62213040000	6			CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	894.791,20	112.008.210,63	111.113.419,43	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 6.320.266,47	14.469.838,04	14.469.838,04	6.320.266,47	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 4.865.245,80	13.681.370,76	13.680.504,02	4.864.379,06	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 553.514,14	3.816.894,58	4.189.874,10	926.493,66	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 873.875,38	2.753.525,01	2.744.740,01	865.090,38	C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	2.899.214,32	2.926.631,15	28.283,57	C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	221.859,72	2.516.664,60	2.294.804,88	C
	63170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 3.436.989,54	3.436.989,54	,00	,00	
	63171000000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 3.371.167,27	3.371.167,27	,00	,00	
	63172000000	5			RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 65.822,27	65.822,27	,00	,00	
	63190000000	4			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	,00	552.887,59	1.302.594,16	749.706,57	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	552.887,59	1.302.594,16	749.706,57	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.455.020,67	788.467,28	789.334,02	1.455.887,41	C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 1.271.699,49	519.081,88	496.773,71	1.249.391,32	C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	86.064,22	292.560,31	206.496,09	C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 183.321,18	183.321,18	,00	,00	

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	212.155.195,39	523.417.935,69	37.713.609,44	697.859.521,64
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	202.488.153,82	20.749.900,73	,00	223.238.054,55
	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	202.395.609,59	20.749.900,73	,00	223.145.510,32
	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	192.806.963,82	20.749.900,73	,00	213.556.864,55
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.806.963,82	20.749.900,73	,00	213.556.864,55
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.806.963,82	20.749.900,73	,00	213.556.864,55
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.660.511,44	502.661.504,83	37.700.549,18	474.621.467,09
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.660.511,44	148.742.274,93	6.058.909,56	152.343.876,81
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.660.511,44	148.742.274,93	6.058.909,56	152.343.876,81
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	29.066.641,88	112.932.979,11	1.028.202,38	140.971.418,61
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 20.120.687,34	7.797.837,28	5.030.707,18	17.353.557,24 C
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	714.556,90	28.011.458,54	,00	28.726.015,44
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	168.965.000,90	6.342.527,62	162.622.473,28
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	168.965.000,90	6.342.527,62	162.622.473,28
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	168.965.000,90	6.342.527,62	162.622.473,28

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Outubro

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				
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	184.954.229,00	25.299.112,00	159.655.117,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	184.954.229,00	25.299.112,00	159.655.117,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	184.954.229,00	25.299.112,00	159.655.117,00
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	6.530,13	6.530,13	13.060,26	,00
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.530,13	6.530,13	13.060,26	,00
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.530,13	6.530,13	13.060,26	,00
	79121000000	5			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.530,13	6.530,13	13.060,26	,00
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 212.155.195,39	1.041.347.785,96	1.527.052.112,21	697.859.521,64 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 202.488.153,82	14.459.547,22	35.209.447,95	223.238.054,55 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 92.544,23	509.000,00	509.000,00	92.544,23 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 92.544,23	509.000,00	509.000,00	92.544,23 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 92.544,23	509.000,00	509.000,00	92.544,23 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 92.544,23	509.000,00	509.000,00	92.544,23 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	,00	467.000,00	42.000,00	425.000,00
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 92.544,23	42.000,00	467.000,00	517.544,23 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 202.395.609,59	13.950.547,22	34.700.447,95	223.145.510,32 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 9.588.645,77	226.521,57	226.521,57	9.588.645,77 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 9.588.645,77	226.521,57	226.521,57	9.588.645,77 C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 9.588.645,77	226.521,57	226.521,57	9.588.645,77 C
	81221010100	7			CONVÊNIOS A LIBERAR	,00	226.521,57	226.521,57	,00

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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
	81221010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 192.806.963,82	13.724.025,65	34.473.926,38	213.556.864,55 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 192.806.963,82	13.724.025,65	34.473.926,38	213.556.864,55 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 186.148.941,32	13.724.025,65	34.473.926,38	206.898.842,05 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 186.148.941,32	399.242,24	21.149.142,97	206.898.842,05 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	6.577.567,68	6.347.973,49	229.594,19
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	6.747.215,73	6.976.809,92	229.594,19 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 9.660.511,44	1.026.873.178,48	1.491.834.134,13	474.621.467,09 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 9.660.511,44	583.639.557,18	726.322.922,55	152.343.876,81 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 9.660.511,44	583.639.557,18	726.322.922,55	152.343.876,81 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.549.889,23	134.408.133,32	129.594.323,54	2.263.920,55
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 2.549.889,23	134.408.133,32	129.594.323,54	2.263.920,55
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 4.848.023,00	290.371.526,88	288.906.593,58	3.383.089,70 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 3.894.230,05	146.343.928,97	144.941.425,11	2.491.726,19 C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 953.792,95	144.027.597,91	143.965.168,47	891.363,51 C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 2.262.599,21	157.793.559,64	164.930.933,98	9.399.973,55 C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 1.441.792,11	125.831.660,69	132.932.349,49	8.542.480,91 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	258.870,14	3.725.116,23	3.720.003,77	263.982,60
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.079.677,24	28.236.782,72	28.278.580,72	1.121.475,24 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	,00	1.066.337,34	142.655.815,89	141.589.478,55 C

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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	
					UTILIZADA					
	82115000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA OU ARRECADAÇÃO PRÓPRIA	,00	,00	235.255,56	235.255,56	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	273.530.519,36	436.152.992,64	162.622.473,28	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	273.530.519,36	436.152.992,64	162.622.473,28	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	273.530.519,36	436.152.992,64	162.622.473,28	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	128.865.089,84	180.036.434,55	51.171.344,71	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	133.593.995,87	133.593.995,87	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	11.071.433,65	122.522.562,22	111.451.128,57	C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	169.703.101,94	329.358.218,94	159.655.117,00	C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	169.703.101,94	329.358.218,94	159.655.117,00	C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	169.703.101,94	329.358.218,94	159.655.117,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	157.501.190,78	197.156.140,16	39.654.949,38	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	12.201.911,16	132.202.078,78	120.000.167,62	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C 6.530,13	15.060,26	8.530,13	,00	
	89100000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	15.060,26	8.530,13	,00	
	89120000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	15.060,26	8.530,13	,00	
	89121000000	5			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C 6.530,13	15.060,26	8.530,13	,00	
	89121010000	6			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.530,13	13.060,26	8.530,13	,00	

R5876B215A 01/12/20 15:32:45 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Outubro

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
	89121020000	6			ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	2.000,00	,00	,00
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>						<b>,00</b>	<b>3.714.486.618,04</b>	<b>3.714.486.618,04</b>	<b>,00</b>

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Outubro

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>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>11.400.054,67</b>	<b>148.846.936,52</b>	<b>149.482.110,17</b>	<b>10.764.881,02</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>27.351.787,33</b>	<b>9.631.080,76</b>	<b>8.325.600,54</b>	<b>28.657.267,55</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.696.501,12-</b>	<b>298.874.450,76</b>	<b>305.040.982,89</b>	<b>14.863.033,25 C</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>15.823.009,53-</b>	<b>456.524,32</b>	<b>418.072,15</b>	<b>15.784.557,36 C</b>