

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

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	38.751.842,00	19.738.748,75	19.155.941,67	39.334.649,08
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	11.780.760,54	18.998.622,82	18.937.928,35	11.841.455,01
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.397.040,87	18.970.309,50	18.916.240,84	10.451.109,53
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.397.040,87	18.970.309,50	18.916.240,84	10.451.109,53
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.397.040,87	18.970.309,50	18.916.240,84	10.451.109,53
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.375.548,98	18.970.309,50	18.916.240,84	10.429.617,64
	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	1.003.013,80	,00	,00	1.003.013,80
	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			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	28.313,32	21.687,51	387.331,68
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	380.705,87	28.313,32	21.687,51	387.331,68
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	380.705,87	28.313,32	21.687,51	387.331,68
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	141.986,27	26.719,64	13.738,08	154.967,83
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.801,85	1.593,68	2.149,13	14.246,40
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	49.889,61	,00	,00	49.889,61

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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	11561050000	6			MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	1.747,85	,00	184,30	1.563,55
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	172.280,29	,00	5.616,00	166.664,29
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.971.081,46	740.125,93	218.013,32	27.493.194,07
	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	740.125,93	218.013,32	27.493.193,94
	12310000000	4			BENS MOVEIS	13.955.092,57	740.125,93	9.640,50	14.685.578,00
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.955.092,57	740.125,93	9.640,50	14.685.578,00
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.811.525,19	213.604,57	2.861,06	3.022.268,70
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	113.999,42	2.899,20	,00	116.898,62
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.498,56	,00	15,60	49.482,96
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	916.787,92	120.969,00	,00	1.037.756,92
P	12311010400	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	9.177,90	,00	,00	9.177,90
P	12311010500	7			EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	231.517,93	,00	,00	231.517,93
P	12311010600	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	13.684,95	,00	,00	13.684,95
P	12311010700	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	30.274,51	,00	,00	30.274,51
P	12311010800	7			MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	582,39	,00	,00	582,39
P	12311010900	7			MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	1.025.540,74	,00	,00	1.025.540,74
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	,00	,00	32.490,00
P	12311011700	7			EQUIPAMENTOS DE MANOBRAS E PATRULHAMENTO	531,92	,00	,00	531,92
P	12311012000	7			MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS	,00	1.250,00	,00	1.250,00

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	27.025,21	,00	,00	27.025,21
P	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	360.410,74	88.486,37	2.845,46	446.051,65
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	3.105.536,91	246.743,25	,00	3.352.280,16
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.105.536,91	186.603,25	,00	3.292.140,16
P	12311020200	7			EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	60.140,00	,00	60.140,00
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.172.566,69	58.052,77	5.920,12	2.224.699,34
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110.732,80	32.685,37	4.663,60	138.754,57
P	12311030200	7			MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	14.873,60	,00	,00	14.873,60
P	12311030300	7			MOBILIÁRIO EM GERAL	2.046.960,29	25.367,40	1.256,52	2.071.071,17
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.240.373,02	66.448,34	859,32	4.305.962,04
P	12311040200	7			COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	60.735,44	,00	,00	60.735,44
P	12311040400	7			INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS	2.431.959,19	,00	26,37	2.431.932,82
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.733.886,30	66.448,34	832,95	1.799.501,69
P	12311040600	7			OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	13.792,09	,00	,00	13.792,09
	12311050000	6			VEÍCULOS	1.206.467,27	155.277,00	,00	1.361.744,27
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	81,28	,00	,00	81,28
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	1.127.993,99	155.277,00	,00	1.283.270,99
P	12311050600	7			EMBARCAÇÕES	78.392,00	,00	,00	78.392,00
P	12311110000	6			PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	7.084,15	,00	,00	7.084,15
	12311990000	6			DEMAIS BENS MÓVEIS	411.539,34	,00	,00	411.539,34
P	12311990800	7			BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	411.539,34	,00	,00	411.539,34
	12320000000	4			BENS IMÓVEIS	13.639.239,29	,00	,00	13.639.239,29
	12321000000	5			BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.639.239,29	,00	,00	13.639.239,29
	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

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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	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	908.931,75	,00	,00	908.931,75
P	12321060100	7			OBRAS EM ANDAMENTO	908.931,75	,00	,00	908.931,75
	12380000000	4			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	C 623.250,53	,00	208.372,82	831.623,35 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 623.250,53	,00	208.372,82	831.623,35 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 623.250,53	,00	208.372,82	831.623,35 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 268.839,20	,00	76.898,45	345.737,65 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 204.730,32	,00	52.119,65	256.849,97 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 98.455,53	,00	37.268,53	135.724,06 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 14.834,02	,00	29.573,16	44.407,18 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 36.391,46	,00	12.513,03	48.904,49 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 38.751.842,00	336.877.004,78	338.270.118,91	40.144.956,13 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 9.138.855,73	35.329.251,25	36.722.380,38	10.531.984,86 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	25.118.781,72	25.970.281,72	2.379.054,19 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	21.825.832,16	22.677.332,16	852.400,00 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	21.825.832,16	22.677.332,16	852.400,00 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	21.748.017,54	22.599.517,54	852.400,00 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	20.765.703,06	20.765.703,06	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	20.765.703,06	20.765.703,06	,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	878.283,24	1.729.783,24	852.400,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	878.283,24	1.729.783,24	852.400,00 C
X	21111010300	7			FÉRIAS	,00	104.031,24	104.031,24	,00
F	21111010301	8			FÉRIAS	,00	104.031,24	104.031,24	,00
	21111020000	6			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	77.814,62	77.814,62	,00
X	21111020100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	77.814,62	77.814,62	,00
F	21111020101	8			FINANCEIRO - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	,00	77.814,62	77.814,62	,00
	21120000000	4			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	21.280,36	21.280,36	,00
	21121000000	5			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	,00	21.280,36	21.280,36	,00
X	21121010000	6			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	21.280,36	21.280,36	,00
F	21121010100	7			FINANCEIRO - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	,00	21.280,36	21.280,36	,00
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 1.526.654,19	3.271.669,20	3.271.669,20	1.526.654,19 C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 1.517.116,77	2.596.204,74	2.596.204,74	1.517.116,77 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	2.596.204,74	2.596.204,74	1.517.116,77 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	2.596.204,74	2.596.204,74	1.517.116,77 C
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	675.464,46	675.464,46	9.537,42 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	675.464,46	675.464,46	9.537,42 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	675.464,46	675.464,46	9.537,42 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	675.464,46	675.464,46	9.537,42 C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.278.421,43	6.657.275,21	7.169.373,24	1.790.519,46 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.277.221,43	6.657.275,21	7.169.373,24	1.789.319,46 C

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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	
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.193.446,43	6.623.159,61	7.132.852,04	1.703.138,86	C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 781.420,47	6.268.509,61	6.723.052,04	1.235.962,90	C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 781.420,47	6.268.509,61	6.723.052,04	1.235.962,90	C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 697.690,47	6.268.509,61	6.723.052,04	1.152.232,90	C
P	21311010102	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.730,00	,00	,00	83.730,00	C
	21311030000	6			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	C 412.025,96	354.650,00	409.800,00	467.175,96	C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 53.401,35	354.650,00	409.800,00	108.551,35	C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 53.401,35	354.650,00	409.800,00	108.551,35	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
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 83.775,00	34.115,60	36.521,20	86.180,60	C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 83.775,00	34.115,60	36.521,20	86.180,60	C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	34.115,60	36.521,20	86.180,60	C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	34.115,60	36.521,20	86.180,60	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	12.366,45	12.782,89	29.379,34	C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	6.652,97	7.069,41	28.616,24	C
	21411000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	C 10.395,31	,00	,00	10.395,31	C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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	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	6.652,97	7.069,41	18.220,93 C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	527,83	944,27	3.111,65 C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	527,83	944,27	3.111,65 C
X	21413120000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	30,00	30,00	14.967,86 C
F	21413120100	7			FINANCEIRO - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 14.967,86	30,00	30,00	14.967,86 C
X	21413990000	6			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	6.095,14	6.095,14	141,42 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	6.095,14	6.095,14	141,42 C
	21420000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 763,10	,00	,00	763,10 C
	21421000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 763,10	,00	,00	763,10 C
X	21421060000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	,00	,00	763,10 C
F	21421060100	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	,00	,00	763,10 C
	21430000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	,00	5.713,48	5.713,48	,00
	21435000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	5.713,48	5.713,48	,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
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 6.303.917,21	3.540.827,87	3.569.942,53	6.333.031,87 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.301.039,90	3.523.757,87	3.552.872,53	6.330.154,56 C

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.301.039,90	3.523.757,87	3.552.872,53	6.330.154,56 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.389.047,26	3.523.757,87	3.552.872,53	5.418.161,92 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	891.057,06	891.057,06	3.396.246,97 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 194.681,93	268.576,17	297.946,80	224.052,56 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 42.780,48	1.661.025,53	1.655.478,25	37.233,20 C
F	21881010600	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 31.296,03	,00	,00	31.296,03 C
F	21881010800	7			ISS	C 5.300,20	37.880,83	43.172,14	10.591,51 C
F	21881011000	7			PENSAO ALIMENTICIA	,00	55.155,31	55.155,31	,00
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	628,68	628,68	1.611,19 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	9.015,57	9.015,57	28.225,00 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	1.830,91	1.830,91	6.596,95 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	587.409,81	587.409,81	1.676.733,87 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	11.178,00	11.178,00	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 2.877,31	17.070,00	17.070,00	2.877,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 2.877,31	17.070,00	17.070,00	2.877,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	10.002,00	10.002,00	7.667,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	10.002,00	10.002,00	7.667,31 C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.790,00	7.068,00	7.068,00	4.790,00
F	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.790,00	7.068,00	7.068,00	4.790,00
	22000000000	2			PASSIVO NAO-CIRCULANTE	C 15.380.654,92	15,00	,00	15.380.639,92 C
	22300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	64.976,39	,00	,00	64.976,39
	22310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO	64.976,39	,00	,00	64.976,39

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

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
					PRAZO				
	22311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	64.976,39	,00	,00	64.976,39
	22311040000	6			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL	64.976,39	,00	,00	64.976,39
X	22311040200	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	63.032,04	,00	,00	63.032,04
P	22311040202	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PAGOS	63.032,04	,00	,00	63.032,04
X	22311040300	7			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.944,35	,00	,00	1.944,35
P	22311040302	8			PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ESPECIAL - A PARTIR DE 05/05/2000 - NÃO VENCIDOS	1.944,35	,00	,00	1.944,35
	22400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	C 15.445.631,31	15,00	,00	15.445.616,31 C
	22410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	C 15.445.631,31	15,00	,00	15.445.616,31 C
	22413000000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	C 15.445.631,31	15,00	,00	15.445.616,31 C
X	22413020000	6			TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	15,00	,00	15.445.616,31 C
P	22413020200	7			PERMANENTE - TRIBUTOS FEDERAIS RENEGOCIADOS	C 15.445.631,31	15,00	,00	15.445.616,31 C
	23000000000	2			PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 14.232.331,35	301.547.738,53	301.547.738,53	14.232.331,35 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 12.866.501,37	301.547.738,53	301.547.738,53	12.866.501,37 C

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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
	2371000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 12.852.406,07	301.547.738,53	301.547.738,53	12.852.406,07 C
	2371100000	5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	626.629.984,22	147.877.152,16	147.877.152,16	626.629.984,22
	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
	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	,00	,00	14.095,30 C
	23723000000	5			LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	C 14.095,30	,00	,00	14.095,30 C
	23723030000	6			AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	C 14.095,30	,00	,00	14.095,30 C
	30000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	,00	16.215.613,66	466.231,29	15.749.382,37
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	12.974.500,68	,00	12.974.500,68
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	11.312.323,22	,00	11.312.323,22
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	9.214.585,24	,00	9.214.585,24
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS	,00	9.214.585,24	,00	9.214.585,24

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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
					PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	31111010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	,00	9.076.703,24	,00	9.076.703,24
	31111010100	7			VENCIMENTOS E SALÁRIOS	,00	7.394.231,34	,00	7.394.231,34
	31111010200	7			ADICIONAL NOTURNO	,00	8.655,36	,00	8.655,36
	31111010400	7			ABONO DE PERMANÊNCIA	,00	29.374,88	,00	29.374,88
	31111010600	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	,00	6.589,84	,00	6.589,84
	31111011600	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	,00	198.988,62	,00	198.988,62
	31111011800	7			GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	,00	672.915,60	,00	672.915,60
	31111012200	7			13. SALÁRIO	,00	695.330,73	,00	695.330,73
	31111012400	7			FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	31.709,56	,00	31.709,56
	31111019900	7			OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL RPPS	,00	38.907,31	,00	38.907,31
	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	2.097.737,98	,00	2.097.737,98
	31121000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.097.737,98	,00	2.097.737,98
	31121010000	6			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	,00	261.394,48	,00	261.394,48
	31121012200	7			13. SALARIO	,00	20.422,28	,00	20.422,28
	31121012400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	5.946,92	,00	5.946,92
	31121012800	7			REPRESENTAÇÃO MENSAL	,00	2.245,54	,00	2.245,54
	31121013200	7			GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	,00	232.779,74	,00	232.779,74
	31121040000	6			CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	,00	1.836.343,50	,00	1.836.343,50

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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
	31121040100	7			SALARIO CONTRATO TEMPORARIO - LEI 8.745/93	,00	1.668.778,51	,00	1.668.778,51
	31121040200	7			ADICIONAL NOTURNO DE CONTRATO TEMPORARIO	,00	3.238,24	,00	3.238,24
	31121040400	7			ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CONTRATO TEMPORARIO	,00	829,00	,00	829,00
	31121041300	7			13º SALARIO CONTRATO TEMPORARIO	,00	149.138,61	,00	149.138,61
	31121041400	7			FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	,00	14.359,14	,00	14.359,14
	31200000000	3			ENCARGOS PATRONAIS	,00	1.635.834,60	,00	1.635.834,60
	31210000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	,00	1.298.102,37	,00	1.298.102,37
	31212000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	,00	1.298.102,37	,00	1.298.102,37
	31212010000	6			CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	,00	1.298.102,37	,00	1.298.102,37
	31220000000	4			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	,00	337.732,23	,00	337.732,23
	31223000000	5			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	337.732,23	,00	337.732,23
	31223010000	6			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	,00	337.732,23	,00	337.732,23
	31300000000	3			BENEFÍCIOS A PESSOAL	,00	10.274,30	,00	10.274,30
	31310000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	,00	3.308,57	,00	3.308,57
	31311000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	3.308,57	,00	3.308,57
	31311010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	748,02	,00	748,02
	31311020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	2.560,55	,00	2.560,55
	31320000000	4			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	,00	6.965,73	,00	6.965,73
	31321000000	5			BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	6.965,73	,00	6.965,73
	31321010000	6			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	,00	1.389,18	,00	1.389,18
	31321020000	6			AUXÍLIO TRANSPORTE	,00	5.576,55	,00	5.576,55
	31900000000	3			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	,00	16.068,56	,00	16.068,56
	31920000000	4			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES	,00	16.068,56	,00	16.068,56
	31921000000	5			PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	,00	16.068,56	,00	16.068,56
	31921010000	6			RESSARCIMENTO DE ENCARGO PESSOAL CEDIDO	,00	16.068,56	,00	16.068,56

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

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
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	49.340,18	,00	49.340,18
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	49.340,18	,00	49.340,18
	32910000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	10.640,18	,00	10.640,18
					- RPPS				
	32911000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	10.640,18	,00	10.640,18
					- RPPS - CONSOLIDAÇÃO				
	32911010000	6			AUXILIO FUNERAL ATIVO CIVIL	,00	10.640,18	,00	10.640,18
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	38.700,00	,00	38.700,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	38.700,00	,00	38.700,00
					- CONSOLIDAÇÃO				
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	38.700,00	,00	38.700,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	3.008.745,89	457.794,16	2.550.951,73
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	210.176,12	8.302,84	201.873,28
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	210.176,12	8.302,84	201.873,28
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	210.176,12	8.302,84	201.873,28
	33111010000	6			COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	,00	19.322,13	6.903,45	12.418,68
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	4.695,17	,00	4.695,17
	33111080000	6			MATERIAL FARMACOLÓGICO	,00	184,30	,00	184,30
	33111140000	6			MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	,00	9.328,00	,00	9.328,00
	33111160000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	,00	128.658,45	753,60	127.904,85
	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	4.860,90	,00	4.860,90
	33111240000	6			MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	,00	1.291,58	645,79	645,79
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	10.021,50	,00	10.021,50
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	13.452,51	,00	13.452,51
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	11.485,58	,00	11.485,58
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	2.590.196,95	449.491,32	2.140.705,63

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

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
	3321000000	4			DIÁRIAS	,00	8.535,00	,00	8.535,00
	3321100000	5			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	8.535,00	,00	8.535,00
	33211010000	6			DIARIAS PESSOAL CIVIL	,00	7.068,00	,00	7.068,00
	33211030000	6			DIARIAS - COLABORADORES EVENTUAIS	,00	1.467,00	,00	1.467,00
	3322000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	650.752,59	282.479,02	368.273,57
	3322100000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	650.752,59	282.479,02	368.273,57
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	3.840,00	450,00	3.390,00
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	259.801,62	57.116,57	202.685,05
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	386.203,13	224.912,45	161.290,68
	33221260000	6			SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	,00	907,84	,00	907,84
	3323000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	1.930.909,36	167.012,30	1.763.897,06
	3323100000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.912.648,76	167.012,30	1.745.636,46
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	6.425,82	,00	6.425,82
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	103.703,29	1.621,16	102.082,13
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	212.535,81	34.975,14	177.560,67
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	5.648,84	,00	5.648,84
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	164.081,09	465,04	163.616,05
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	90.606,34	6.875,84	83.730,50
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	33.697,26	1.642,80	32.054,46
	33231250000	6			HOSPEDAGENS	,00	90,81	,00	90,81
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	10.565,76	1.033,08	9.532,68
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	1.766,54	466,22	1.300,32
	33231340000	6			SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	,00	1.500,35	1.500,35	,00
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	8.675,76	939,79	7.735,97
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	871,19	,00	871,19
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	1.007,57	,00	1.007,57

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	941,20	,00	941,20
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	1.072.121,67	81.941,87	990.179,80
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	12.332,68	,00	12.332,68
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	186.076,78	35.551,01	150.525,77
	33232000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA	,00	18.260,60	,00	18.260,60
	33232460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	18.260,60	,00	18.260,60
	33300000000	3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	208.372,82	,00	208.372,82
	33310000000	4			DEPRECIÇÃO	,00	208.372,82	,00	208.372,82
	33311000000	5			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	208.372,82	,00	208.372,82
	33311010000	6			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	208.372,82	,00	208.372,82
	33311010100	7			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	208.372,82	,00	208.372,82
	36000000000	2			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	,00	2.231,90	,00	2.231,90
	36100000000	3			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	,00	2.231,90	,00	2.231,90
	36110000000	4			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	2.231,90	,00	2.231,90
	36111000000	5			REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	,00	2.231,90	,00	2.231,90
	36111010000	6			REAVALIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	2.231,90	,00	2.231,90
	36111010400	7			REAVALIAÇÃO DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	,00	874,92	,00	874,92
	36111019900	7			REAVALIAÇÃO DE DEMAIS BENS MÓVEIS	,00	1.356,98	,00	1.356,98
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	6.395,01	37,13	6.357,88
	37100000000	3			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	,00	2.856,74	,00	2.856,74
	37110000000	4			IMPOSTOS	,00	1.951,27	,00	1.951,27
	37115000000	5			IMPOSTOS- INTER OFSS - MUNICÍPIOS	,00	1.951,27	,00	1.951,27
	37115070000	6			ISS	,00	1.951,27	,00	1.951,27
	37120000000	4			TAXAS	,00	905,47	,00	905,47

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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
	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	3.538,27	37,13	3.501,14
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	3.538,27	37,13	3.501,14
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	3.538,27	37,13	3.501,14
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	490,70	37,13	453,57
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	3.047,57	,00	3.047,57
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	174.400,00	8.400,00	166.000,00
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	174.400,00	8.400,00	166.000,00
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	174.400,00	8.400,00	166.000,00
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	174.400,00	8.400,00	166.000,00
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	155.200,00	8.400,00	146.800,00
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	19.200,00	,00	19.200,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	302.718,61	15.241.793,93	14.939.075,32
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	1.138,19	52.675,06	51.536,87
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.138,19	52.675,06	51.536,87
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	1.138,19	52.675,06	51.536,87
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.138,19	52.675,06	51.536,87
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	8.279,51	8.279,51
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	1.138,19	44.395,55	43.257,36
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	44,89	70.874,60	70.829,71
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	44,89	70.874,60	70.829,71
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	44,89	70.874,60	70.829,71

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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	
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	44,89	70.874,60	70.829,71	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	44,89	70.874,60	70.829,71	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	300.206,88	15.116.520,16	14.816.313,28	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	300.206,88	14.939.220,16	14.639.013,28	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	300.206,88	14.705.065,58	14.404.858,70	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	300.206,88	14.705.065,58	14.404.858,70	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	300.206,88	14.705.065,58	14.404.858,70	C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	234.154,58	234.154,58	C
	45122000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	234.154,58	234.154,58	C
	45122020000	6			TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	234.154,58	234.154,58	C
	45122020300	7			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	,00	,00	234.154,58	234.154,58	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS	,00	,00	10.500,00	10.500,00	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	10.500,00	10.500,00	C
	45235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	,00	10.500,00	10.500,00	C
	45235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	10.500,00	10.500,00	C
	45300000000	3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00	166.800,00	166.800,00	C
	45320000000	4			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	,00	,00	166.800,00	166.800,00	C
	45321000000	5			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	166.800,00	166.800,00	C
	45321990000	6			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	,00	,00	166.800,00	166.800,00	C

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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
					COM FINS LUCRATIVOS				
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.328,65	1.724,11	395,46 C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.328,65	1.724,11	395,46 C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	395,46	395,46 C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	395,46	395,46 C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	395,46	395,46 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	171.550.335,46	3.937.561,46	173.933.040,47
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	167.929.158,00	316.384,00	167.612.774,00
	52100000000	3			PREVISÃO DA RECEITA	,00	2.554.837,00	,00	2.554.837,00
	52120000000	4			ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	,00	2.554.837,00	,00	2.554.837,00
	52121000000	5			PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	,00	2.554.837,00	,00	2.554.837,00
	52121010000	6			REESTIMATIVA	,00	2.554.837,00	,00	2.554.837,00
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	165.374.321,00	316.384,00	165.057.937,00
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	165.374.321,00	316.384,00	165.057.937,00
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	165.374.321,00	,00	165.374.321,00
	52212020000	6			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	,00	165.374.321,00	,00	165.374.321,00
	52212020100	7			CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	,00	165.374.321,00	,00	165.374.321,00
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	316.384,00	316.384,00 C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	316.384,00	316.384,00 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

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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
	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	123.858.487,77	291.471.261,77	173.933.040,47
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	114.523.996,25	282.136.770,25	167.612.774,00
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	305.085,50	2.859.922,50	2.554.837,00
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	302.573,77	2.557.348,73	2.254.774,96
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	2.511,73	302.573,77	300.062,04
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	114.218.910,75	279.276.847,75	165.057.937,00
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	114.218.910,75	279.276.847,75	165.057.937,00
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	18.810.777,10	165.613.028,63	146.802.251,53
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	34.686.297,74	37.327.672,82	2.641.375,08
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	34.686.297,74	37.327.672,82	2.641.375,08
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	18.718.369,16	18.718.369,16	,00
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	15.967.928,58	18.609.303,66	2.641.375,08
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	60.721.835,91	76.336.146,30	15.614.310,39
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	30.721.363,19	31.847.392,26	1.126.029,07
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	15.822.267,43	15.861.194,65	38.927,22
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	14.899.095,76	15.986.197,61	1.087.101,85
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	15.612.620,82	15.622.042,02	9.421,20
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	14.154.095,64	15.416.729,48	1.262.633,84
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	233.756,26	13.449.982,54	13.216.226,28
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.320.266,47	9.334.491,52	9.334.491,52	6.320.266,47
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.865.245,80	8.983.026,12	8.982.159,38	4.864.379,06

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 553.514,14	1.777.762,61	3.553.487,35	2.329.238,88 C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 873.875,38	1.947.648,77	1.948.319,68	874.546,29 C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	1.668.444,29	1.917.509,60	249.932,05 C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	152.180,91	1.523.100,11	1.370.919,20 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	,00	39.742,64	39.742,64 C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	39.742,64	39.742,64 C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.455.020,67	351.465,40	352.332,14	1.455.887,41 C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 1.271.699,49	135.394,29	216.937,85	1.353.243,05 C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	32.749,93	135.394,29	102.644,36 C
	63270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 183.321,18	183.321,18	,00	,00
	70000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	212.155.195,39	334.986.912,51	605.418,61	546.536.689,29
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	202.488.153,82	250.157,20	,00	202.738.311,02
	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	250.157,20	,00	202.645.766,79
	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	9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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
					CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO				
	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	250.157,20	,00	193.057.121,02
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.806.963,82	250.157,20	,00	193.057.121,02
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.806.963,82	250.157,20	,00	193.057.121,02
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.660.511,44	334.736.755,31	605.418,61	343.791.848,14
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.660.511,44	18.346.214,87	302.718,61	27.704.007,70
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.660.511,44	18.346.214,87	302.718,61	27.704.007,70
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	29.066.641,88	14.820.330,17	302.718,61	43.584.253,44
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 20.120.687,34	187.309,18	,00	19.933.378,16 C
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	714.556,90	3.338.575,52	,00	4.053.132,42
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	157.283.084,44	,00	157.283.084,44
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	157.283.084,44	,00	157.283.084,44
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	157.283.084,44	,00	157.283.084,44
					ORÇAMENTÁRIAS				
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	159.107.456,00	302.700,00	158.804.756,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	159.107.456,00	302.700,00	158.804.756,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	159.107.456,00	302.700,00	158.804.756,00
	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	6.530,13	,00	,00	6.530,13
					E BENS				
	79121000000	5			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS	6.530,13	,00	,00	6.530,13
					CONCEDIDOS				
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 212.155.195,39	116.096.264,77	450.477.758,67	546.536.689,29 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 202.488.153,82	773.250,17	1.023.407,37	202.738.311,02 C

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 92.544,23	10.500,00	10.500,00	92.544,23 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 92.544,23	10.500,00	10.500,00	92.544,23 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 92.544,23	10.500,00	10.500,00	92.544,23 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 92.544,23	10.500,00	10.500,00	92.544,23 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	,00	10.500,00	,00	10.500,00
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 92.544,23	,00	10.500,00	103.044,23 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 202.395.609,59	762.750,17	1.012.907,37	202.645.766,79 C
	81220000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	81221000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	81221010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	81221010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	81230000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 192.806.963,82	762.750,17	1.012.907,37	193.057.121,02 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 192.806.963,82	762.750,17	1.012.907,37	193.057.121,02 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	762.750,17	1.012.907,37	186.399.098,52 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 186.148.941,32	,00	250.157,20	186.399.098,52 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	690.726,87	72.023,30	618.703,57
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	72.023,30	690.726,87	618.703,57 C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 9.660.511,44	115.323.014,60	449.454.351,30	343.791.848,14 C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 9.660.511,44	68.505.837,29	86.549.333,55	27.704.007,70 C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 9.660.511,44	68.505.837,29	86.549.333,55	27.704.007,70 C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.549.889,23	15.995.343,91	15.164.624,12	1.719.169,44 C

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 2.549.889,23	15.995.343,91	15.164.624,12	1.719.169,44 C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 4.848.023,00	33.461.067,30	32.896.996,46	4.283.952,16 C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 3.894.230,05	16.676.858,37	16.168.517,69	3.385.889,37 C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 953.792,95	16.784.208,93	16.728.478,77	898.062,79 C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 2.262.599,21	18.738.544,48	20.182.728,77	3.706.783,50 C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 1.441.792,11	15.214.786,61	16.624.708,14	2.851.713,64 C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	258.870,14	190.864,63	219.445,11	230.289,66
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.079.677,24	3.332.893,24	3.338.575,52	1.085.359,52 C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	310.881,60	18.304.984,20	17.994.102,60 C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	30.704.609,88	187.987.694,32	157.283.084,44 C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	30.704.609,88	187.987.694,32	157.283.084,44 C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	30.704.609,88	187.987.694,32	157.283.084,44 C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	15.143.699,77	157.491.689,61	142.347.989,84 C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	15.352.304,94	15.352.304,94	,00
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	208.605,17	15.143.699,77	14.935.094,60 C
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	16.112.567,43	174.917.323,43	158.804.756,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	16.112.567,43	174.917.323,43	158.804.756,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:30:44 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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	
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRAS EM EXECUÇÃO	,00	16.112.567,43	174.917.323,43	158.804.756,00	C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	15.995.325,30	159.224.698,13	143.229.372,83	C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	117.242,13	15.692.625,30	15.575.383,17	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
<b>TOTAL DAS CONTAS</b>						<b>,00</b>	<b>1.119.626.086,31</b>	<b>1.119.626.086,31</b>	<b>,00</b>	



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
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>
<b>ATIVO FINANCEIRO</b>	<b>11.400.054,67</b>	<b>18.970.309,50</b>	<b>18.916.240,84</b>	<b>11.454.123,33</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>27.351.787,33</b>	<b>768.439,25</b>	<b>239.700,83</b>	<b>27.880.525,75</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.696.501,12-</b>	<b>35.329.251,25</b>	<b>36.722.380,38</b>	<b>10.089.630,25 C</b>
<b>PASSIVO PERMANENTE</b>	<b>15.823.009,53-</b>	<b>15,00</b>	<b>,00</b>	<b>15.822.994,53 C</b>