

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Janeiro

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	122.016,32	244.387,54	38.629.470,78
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	11.780.760,54	122.016,32	244.387,54	11.658.389,32
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.397.040,87	122.016,32	244.387,54	10.274.669,65
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.397.040,87	122.016,32	244.387,54	10.274.669,65
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.397.040,87	122.016,32	244.387,54	10.274.669,65
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.375.548,98	122.016,32	244.387,54	10.253.177,76
	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	,00	,00	380.705,87
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	380.705,87	,00	,00	380.705,87
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	380.705,87	,00	,00	380.705,87
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	141.986,27	,00	,00	141.986,27
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.801,85	,00	,00	14.801,85
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	49.889,61	,00	,00	49.889,61

R5876B215A 01/12/20 15:30:10 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Janeiro

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	,00	1.747,85
P	11561070000	6			MATERIAL DE EXPEDIENTE	172.280,29	,00	,00	172.280,29
	12000000000	2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.971.081,46	,00	,00	26.971.081,46
	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	,00	,00	26.971.081,33
	12310000000	4			BENS MOVEIS	13.955.092,57	,00	,00	13.955.092,57
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.955.092,57	,00	,00	13.955.092,57
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.811.525,19	,00	,00	2.811.525,19
P	12311010100	7			APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	113.999,42	,00	,00	113.999,42
P	12311010200	7			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	49.498,56	,00	,00	49.498,56
P	12311010300	7			APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	916.787,92	,00	,00	916.787,92
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	12311012100	7			EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	27.025,21	,00	,00	27.025,21

R5876B215A 01/12/20 15:30:10 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Janeiro

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	12311019900	7			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	360.410,74	,00	,00	360.410,74
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	3.105.536,91	,00	,00	3.105.536,91
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.105.536,91	,00	,00	3.105.536,91
	12311030000	6			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.172.566,69	,00	,00	2.172.566,69
P	12311030100	7			APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	110.732,80	,00	,00	110.732,80
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	,00	,00	2.046.960,29
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.240.373,02	,00	,00	4.240.373,02
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	,00	2.431.959,19
P	12311040500	7			EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.733.886,30	,00	,00	1.733.886,30
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	,00	,00	1.206.467,27
P	12311050100	7			VEÍCULOS EM GERAL	81,28	,00	,00	81,28
P	12311050300	7			VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	1.127.993,99	,00	,00	1.127.993,99
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
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

R5876B215A 01/12/20 15:30:10 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Janeiro

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	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	,00	623.250,53 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 623.250,53	,00	,00	623.250,53 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 623.250,53	,00	,00	623.250,53 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 268.839,20	,00	,00	268.839,20 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 204.730,32	,00	,00	204.730,32 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 98.455,53	,00	,00	98.455,53 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 14.834,02	,00	,00	14.834,02 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 36.391,46	,00	,00	36.391,46 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 38.751.842,00	301.855.485,32	301.673.989,64	38.570.346,32 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 9.138.855,73	307.731,79	126.251,11	8.957.375,05 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	,00	,00	1.527.554,19 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	,00	,00	900,00 C
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	,00	,00	900,00 C
F	21111010201	8			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	,00	,00	900,00 C
	21140000000	4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	C 1.526.654,19	,00	,00	1.526.654,19 C
	21142000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	C 1.517.116,77	,00	,00	1.517.116,77 C
X	21142010000	6			CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	C 1.517.116,77	,00	,00	1.517.116,77 C

R5876B215A 01/12/20 15:30:10 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Janeiro

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)				
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA	C 1.517.116,77	,00	,00	1.517.116,77 C
					(RPPS)				
	21143000000	5			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
	21143010000	6			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
X	21143010100	7			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
F	21143010101	8			CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	C 9.537,42	,00	,00	9.537,42 C
	21300000000	3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.278.421,43	117.185,50	121.103,20	1.282.339,13 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.277.221,43	117.185,50	121.103,20	1.281.139,13 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.193.446,43	117.185,50	121.103,20	1.197.364,13 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 781.420,47	117.185,50	121.103,20	785.338,17 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 781.420,47	117.185,50	121.103,20	785.338,17 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 697.690,47	117.185,50	121.103,20	701.608,17 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	,00	,00	412.025,96 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 53.401,35	,00	,00	53.401,35 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 53.401,35	,00	,00	53.401,35 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	,00	,00	83.775,00 C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00 C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00 C

R5876B215A 01/12/20 15:30:10 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Janeiro

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	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00 C
	21320000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21321000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21321010000	6			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
X	21321010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
F	21321010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00 C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 28.962,90	104,26	104,26	28.962,90 C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	104,26	104,26	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	104,26	104,26	17.804,49 C
X	21413110000	6			PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	74,26	74,26	2.695,21 C
F	21413110100	7			FINANCEIRO - PIS/PASEP A RECOLHER	C 2.695,21	74,26	74,26	2.695,21 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	,00	,00	141,42 C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A RECOLHER	C 141,42	,00	,00	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

R5876B215A 01/12/20 15:30:10 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Janeiro

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	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
	21800000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 6.303.917,21	190.442,03	5.043,65	6.118.518,83 C
	21880000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.301.039,90	190.442,03	5.043,65	6.115.641,52 C
	21881000000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.301.039,90	190.442,03	5.043,65	6.115.641,52 C
	21881010000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.389.047,26	190.442,03	5.043,65	5.203.648,88 C
F	21881010100	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	,00	,00	3.396.246,97 C
F	21881010200	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 194.681,93	168.503,00	3.418,32	29.597,25 C
F	21881010400	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 42.780,48	21.882,77	311,12	21.208,83 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	56,26	1.314,21	6.558,15 C
F	21881011100	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	,00	,00	1.611,19 C
F	21881011300	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	,00	,00	28.225,00 C
F	21881011400	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	,00	,00	6.596,95 C
F	21881011500	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	,00	,00	1.676.733,87 C
F	21881019900	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	,00	,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	,00	,00	2.877,31 C
	21891000000	5			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 2.877,31	,00	,00	2.877,31 C
X	21891020000	6			DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	,00	,00	7.667,31 C
F	21891020100	7			FINANCEIRO - DIARIAS A PAGAR	C 7.667,31	,00	,00	7.667,31 C
X	21891030000	6			SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	C 4.790,00	,00	,00	4.790,00

R5876B215A 01/12/20 15:30:10 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Janeiro

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	21891030100	7			FINANCEIRO - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	4.790,00	,00	,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 PRAZO	64.976,39	,00	,00	64.976,39
	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

R5876B215A 01/12/20 15:30:10 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Janeiro

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
	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
	23710000000	4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	C 12.852.406,07	301.547.738,53	301.547.738,53	12.852.406,07 C
	23711000000	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	66.791,92	5.255,08	61.536,84
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	66.754,79	5.255,08	61.499,71

R5876B215A 01/12/20 15:30:10 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Janeiro

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
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	66.754,79	5.255,08	61.499,71
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	66.754,79	5.255,08	61.499,71
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	66.754,79	5.255,08	61.499,71
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	4.903,56	,00	4.903,56
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	15.253,84	5.255,08	9.998,76
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	1.300,00	,00	1.300,00
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	,00	11.260,65	,00	11.260,65
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	439,56	,00	439,56
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	259,82	,00	259,82
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	646,04	,00	646,04
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	29.944,78	,00	29.944,78
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	2.746,54	,00	2.746,54
	37000000000	2			TRIBUTÁRIAS	,00	37,13	,00	37,13
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	37,13	,00	37,13
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	37,13	,00	37,13
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	37,13	,00	37,13
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	37,13	,00	37,13
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	1.355,02	122.016,32	120.661,30 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	,00	15.051,98	15.051,98 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	15.051,98	15.051,98 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	,00	15.051,98	15.051,98 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	15.051,98	15.051,98 C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	2.465,87	2.465,87 C

R5876B215A 01/12/20 15:30:10 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Janeiro

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	
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	,00	12.586,11	12.586,11	C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	26,37	26.873,34	26.846,97	C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	26,37	26.873,34	26.846,97	C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	26,37	26.873,34	26.846,97	C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	26,37	26.873,34	26.846,97	C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	26,37	26.873,34	26.846,97	C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	,00	78.575,88	78.575,88	C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	,00	75.075,88	75.075,88	C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	75.075,88	75.075,88	C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	,00	75.075,88	75.075,88	C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	,00	75.075,88	75.075,88	C
	45200000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	,00	,00	3.500,00	3.500,00	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	3.500,00	3.500,00	C
	45235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	,00	3.500,00	3.500,00	C
	45235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	3.500,00	3.500,00	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.328,65	1.515,12	186,47	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.328,65	1.515,12	186,47	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	186,47	186,47	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	186,47	186,47	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	186,47	186,47	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	,00	1.328,65	1.328,65	,00	

R5876B215A 01/12/20 15:30:10 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO				
	49991990000	6			DEMAIS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	,00	1.328,65	1.328,65	,00
	50000000000	1			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.320.266,47	3.621.177,46	3.621.177,46	6.320.266,47
	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	4.050.962,57	4.050.962,57	6.320.266,47
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	240.644,78	240.644,78	,00
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	48.295,46	48.295,46	,00
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	46.940,44	1.355,02	45.585,42
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	1.355,02	46.940,44	45.585,42
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	192.349,32	192.349,32	,00
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	192.349,32	192.349,32	,00
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	24.450,00	,00	24.450,00
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	,00	24.450,00	24.450,00
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	,00	24.450,00	24.450,00
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	,00	24.450,00	24.450,00
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	167.899,32	167.899,32	,00
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	58.015,34	58.015,34	,00
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	109.883,98	109.883,98	,00
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.320.266,47	3.810.317,79	3.810.317,79	6.320.266,47

R5876B215A 01/12/20 15:30:10 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Janeiro

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
	6310000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 4.865.245,80	3.574.588,16	3.573.721,42	4.864.379,06 C
	6311000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 553.514,14	66.806,92	3.376.422,35	3.863.129,57 C
	6312000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 873.875,38	64.699,27	132.629,19	941.805,30 C
	6313000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	6.092,43	59.444,19	54.218,50 C
	6314000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	,00	5.225,69	5.225,69 C
	6317000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 3.436.989,54	3.436.989,54	,00	,00
	6317100000	5			RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 3.371.167,27	3.371.167,27	,00	,00
	6317200000	5			RP NAO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 65.822,27	65.822,27	,00	,00
	6320000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.455.020,67	235.729,63	236.596,37	1.455.887,41 C
	6321000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 1.271.699,49	52.408,45	184.187,92	1.403.478,96 C
	6322000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	,00	52.408,45	52.408,45 C
	6327000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	C 183.321,18	183.321,18	,00	,00
	7000000000	1			CONTROLES DEVEDORES	212.155.195,39	122.016,32	1.355,02	212.275.856,69
	7100000000	2			ATOS POTENCIAIS	202.488.153,82	,00	,00	202.488.153,82
	7110000000	3			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	7112000000	4			DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	7112100000	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
	7120000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	202.395.609,59	,00	,00	202.395.609,59
	7122000000	4			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77
	7122100000	5			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Janeiro

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
	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	,00	,00	192.806.963,82
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.806.963,82	,00	,00	192.806.963,82
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.806.963,82	,00	,00	192.806.963,82
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.660.511,44	122.016,32	1.355,02	9.781.172,74
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.660.511,44	122.016,32	1.355,02	9.781.172,74
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.660.511,44	122.016,32	1.355,02	9.781.172,74
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	29.066.641,88	115.314,04	1.355,02	29.180.600,90
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 20.120.687,34	6.702,28	,00	20.113.985,06 C
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	714.556,90	,00	,00	714.556,90
	79000000000	2			OUTROS CONTROLES	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	79100000000	3			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	79120000000	4			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	79121000000	5			CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	6.530,13	,00	,00	6.530,13
	80000000000	1			CONTROLES CREDORES	C 212.155.195,39	501.761,68	622.422,98	212.275.856,69 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 202.488.153,82	3.500,00	3.500,00	202.488.153,82 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 92.544,23	3.500,00	3.500,00	92.544,23 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 92.544,23	3.500,00	3.500,00	92.544,23 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 92.544,23	3.500,00	3.500,00	92.544,23 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 92.544,23	3.500,00	3.500,00	92.544,23 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	,00	3.500,00	,00	3.500,00
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 92.544,23	,00	3.500,00	96.044,23 C

R5876B215A 01/12/20 15:30:10 EDSSILVA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Janeiro

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
	8120000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 202.395.609,59	,00	,00	202.395.609,59 C
	8122000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	8122100000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	8122101000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	8122101020	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77 C
	8123000000	4			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 192.806.963,82	,00	,00	192.806.963,82 C
	8123100000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 192.806.963,82	,00	,00	192.806.963,82 C
	8123102000	6			CONTRATOS DE SERVIÇOS	C 6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50 C
	8123102010	7			A EXECUTAR	C 6.658.022,50	,00	,00	6.658.022,50 C
	8123199000	6			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	C 186.148.941,32	,00	,00	186.148.941,32 C
	8123199010	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 186.148.941,32	,00	,00	186.148.941,32 C
	8200000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 9.660.511,44	498.261,68	618.922,98	9.781.172,74 C
	8210000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 9.660.511,44	380.937,38	501.598,68	9.781.172,74 C
	8211000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 9.660.511,44	380.937,38	501.598,68	9.781.172,74 C
	8211100000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.549.889,23	1.355,02	122.016,32	2.670.550,53 C
	8211101000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 2.549.889,23	1.355,02	122.016,32	2.670.550,53 C
	8211200000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 4.848.023,00	131.506,19	72.062,00	4.788.578,81 C
	8211201000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 3.894.230,05	66.806,92	5.255,08	3.832.678,21 C
	8211202000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 953.792,95	64.699,27	66.806,92	955.900,60 C
	8211300000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 2.262.599,21	248.076,17	64.487,84	2.079.010,88 C

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Janeiro

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	
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 1.441.792,11	57.634,14	59.444,19	1.443.602,16	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	258.870,14	22.757,43	5.043,65	276.583,92	
	82113030000	6			COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 1.079.677,24	167.684,60	,00	911.992,64	C
	82114000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	,00	,00	243.032,52	243.032,52	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	117.324,30	117.324,30	,00	
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	117.324,30	117.324,30	,00	
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	117.324,30	117.324,30	,00	
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	58.662,15	,00	58.662,15	
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	,00	58.662,15	58.662,15	,00	
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS	,00	,00	58.662,15	58.662,15	C
	89000000000	2			OUTROS CONTROLES	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13	C
	89100000000	3			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13	C
	89120000000	4			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13	C
	89121000000	5			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	C 6.530,13	,00	,00	6.530,13	C
	89121010000	6			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	C 4.530,13	,00	,00	4.530,13	C
	89121020000	6			ADIANTAMENTOS A APROVAR	C 2.000,00	,00	,00	2.000,00	C
TOTAL DAS CONTAS						,00	310.341.566,61	310.341.566,61	,00	

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020
Período: Janeiro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

	<u>Saldo do Ano Anterior</u>	<u>Débito até a Data</u>	<u>Crédito até a Data</u>	<u>Saldo Atual</u>
ATIVO FINANCEIRO	11.400.054,67	122.016,32	244.387,54	11.277.683,45
ATIVO PERMANENTE	27.351.787,33	,00	,00	27.351.787,33
PASSIVO FINANCEIRO	8.696.501,12-	307.731,79	126.251,11	8.515.020,44 C
PASSIVO PERMANENTE	15.823.009,53-	15,00	,00	15.822.994,53 C