

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Fevereiro

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	2.088.083,93	2.010.481,30	38.829.444,63
	11000000000	2			ATIVO CIRCULANTE	11.780.760,54	1.679.509,85	1.849.452,83	11.610.817,56
	11100000000	3			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.397.040,87	1.665.221,17	1.836.012,27	10.226.249,77
	11110000000	4			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.397.040,87	1.665.221,17	1.836.012,27	10.226.249,77
	11111000000	5			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	10.397.040,87	1.665.221,17	1.836.012,27	10.226.249,77
F	11111190000	6			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.375.548,98	1.665.221,17	1.836.012,27	10.204.757,88
	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	14.288,68	13.440,56	381.553,99
	11560000000	4			ALMOXARIFADO	380.705,87	14.288,68	13.440,56	381.553,99
	11561000000	5			ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	380.705,87	14.288,68	13.440,56	381.553,99
P	11561010000	6			MATERIAL DE CONSUMO	141.986,27	12.695,00	7.051,87	147.629,40
P	11561020000	6			GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14.801,85	1.593,68	588,39	15.807,14
P	11561030000	6			MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	49.889,61	,00	,00	49.889,61

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Fevereiro

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	408.574,08	161.028,47	27.218.627,07
	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	408.574,08	161.028,47	27.218.626,94
	12310000000	4			BENS MOVEIS	13.955.092,57	408.574,08	2.231,90	14.361.434,75
	12311000000	5			BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	13.955.092,57	408.574,08	2.231,90	14.361.434,75
	12311010000	6			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.811.525,19	131.482,10	116,06	2.942.891,23
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	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 15:30:30 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Fevereiro

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	9.263,10	100,46	369.573,38
	12311020000	6			BENS DE INFORMÁTICA	3.105.536,91	60.140,00	,00	3.165.676,91
P	12311020100	7			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3.105.536,91	,00	,00	3.105.536,91
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	7.784,40	1.256,52	2.179.094,57
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	7.784,40	1.256,52	2.053.488,17
	12311040000	6			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.240.373,02	53.890,58	859,32	4.293.404,28
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	53.890,58	832,95	1.786.943,93
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 15:30:30 EDSSILVA

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Fevereiro

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	158.796,57	782.047,10 C
	12381000000	5			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	C 623.250,53	,00	158.796,57	782.047,10 C
	12381010000	6			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	C 623.250,53	,00	158.796,57	782.047,10 C
P	12381010100	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	C 268.839,20	,00	62.883,54	331.722,74 C
P	12381010200	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	C 204.730,32	,00	48.952,23	253.682,55 C
P	12381010300	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	C 98.455,53	,00	28.038,81	126.494,34 C
P	12381010400	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	C 14.834,02	,00	10.141,84	24.975,86 C
P	12381010500	7			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	C 36.391,46	,00	8.780,15	45.171,61 C
	20000000000	1			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	C 38.751.842,00	305.479.507,55	305.853.928,90	39.126.263,35 C
	21000000000	2			PASSIVO CIRCULANTE	C 9.138.855,73	3.931.754,02	4.306.190,37	9.513.292,08 C
	21100000000	3			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	C 1.527.554,19	275.764,00	275.764,00	1.527.554,19 C
	21110000000	4			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	275.764,00	275.764,00	900,00 C
	21111000000	5			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	C 900,00	275.764,00	275.764,00	900,00 C
	21111010000	6			PESSOAL A PAGAR	C 900,00	275.764,00	275.764,00	900,00 C
X	21111010100	7			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	275.764,00	275.764,00	,00
F	21111010101	8			FINANCEIRO -SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	,00	275.764,00	275.764,00	,00
X	21111010200	7			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	C 900,00	,00	,00	900,00 C

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Fevereiro

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	,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 (RPPS)	C 1.517.116,77	,00	,00	1.517.116,77 C
F	21142010100	7			FINANCEIRO - CONTRIB A REGIME PRÓPRIO PREVIDÊNCIA (RPPS)	C 1.517.116,77	,00	,00	1.517.116,77 C
	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	3.382.595,65	3.911.571,54	1.807.397,32 C
	21310000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	C 1.277.221,43	3.382.595,65	3.911.571,54	1.806.197,32 C
	21311000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.193.446,43	3.382.595,65	3.911.571,54	1.722.422,32 C
	21311010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 781.420,47	3.169.295,65	3.661.471,54	1.273.596,36 C
X	21311010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 781.420,47	3.169.295,65	3.661.471,54	1.273.596,36 C
F	21311010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 697.690,47	3.169.295,65	3.661.471,54	1.189.866,36 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	213.300,00	250.100,00	448.825,96 C
X	21311030100	7			CONTAS NÃO PARCELADAS A PAGAR	C 53.401,35	213.300,00	250.100,00	90.201,35 C
F	21311030101	8			CONTAS NÃO FINANCIADAS A PAGAR	C 53.401,35	213.300,00	250.100,00	90.201,35 C
X	21311039900	7			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C
P	21311039902	8			DEMAIS CONTAS A PAGAR	C 358.624,61	,00	,00	358.624,61 C

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Fevereiro

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	
	21312000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTRA	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00	C
	21312010000	6			FORNECEDORES NACIONAIS	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00	C
X	21312010100	7			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00	C
F	21312010101	8			FINANCEIRO - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 83.775,00	,00	,00	83.775,00	C
	21320000000	4			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	21321000000	5			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	21321010000	6			FORNECEDORES ESTRANGEIROS A CURTO PRAZO	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
X	21321010100	7			FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
F	21321010101	8			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	C 1.200,00	,00	,00	1.200,00	C
	21400000000	3			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	C 28.962,90	3.557,77	3.974,21	29.379,34	C
	21410000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	C 28.199,80	3.557,77	3.974,21	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
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	3.557,77	3.974,21	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	2.999,94	2.999,94	141,42	C
F	21413990100	7			FINANCEIRO - OUTROS TRIBUT E CONTRIB FEDERAIS A	C 141,42	2.999,94	2.999,94	141,42	C

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Fevereiro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					RECOLHER				
	2142000000	4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	C 763,10	,00	,00	763,10 C
	2142100000	5			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - CONSOLIDAÇÃO	C 763,10	,00	,00	763,10 C
X	2142106000	6			TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	,00	,00	763,10 C
F	2142106010	7			FINANCEIRO - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	C 763,10	,00	,00	763,10 C
	2180000000	3			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 6.303.917,21	269.836,60	114.880,62	6.148.961,23 C
	2188000000	4			VALORES RESTITUÍVEIS	C 6.301.039,90	269.836,60	114.880,62	6.146.083,92 C
	2188100000	5			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	C 6.301.039,90	269.836,60	114.880,62	6.146.083,92 C
	2188101000	6			CONSIGNAÇÕES	C 5.389.047,26	269.836,60	114.880,62	5.234.091,28 C
F	2188101010	7			RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	C 3.396.246,97	,00	,00	3.396.246,97 C
F	2188101020	7			CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	C 194.681,93	223.354,01	80.138,04	51.465,96 C
F	2188101040	7			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	C 42.780,48	28.161,41	8.174,07	22.793,14 C
F	2188101060	7			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	C 31.296,03	,00	,00	31.296,03 C
F	2188101080	7			ISS	C 5.300,20	18.321,18	26.568,51	13.547,53 C
F	2188101110	7			PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	C 1.611,19	,00	,00	1.611,19 C
F	2188101130	7			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	C 28.225,00	,00	,00	28.225,00 C
F	2188101140	7			RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	C 6.596,95	,00	,00	6.596,95 C
F	2188101150	7			RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	C 1.676.733,87	,00	,00	1.676.733,87 C
F	2188101990	7			OUTROS CONSIGNATARIOS	C 5.574,64	,00	,00	5.574,64 C
	2188103000	6			DEPOSITOS JUDICIAIS	C 1.605,45	,00	,00	1.605,45 C
F	2188103010	7			DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	C 1.605,45	,00	,00	1.605,45 C
	2188104000	6			DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
F	2188104010	7			DEPÓSITOS E CAUÇÕES	C 1.566,42	,00	,00	1.566,42 C
F	2188199000	6			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	C 908.820,77	,00	,00	908.820,77 C
	2189000000	4			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	C 2.877,31	,00	,00	2.877,31 C

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Fevereiro

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
	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	4.790,00	,00	,00	4.790,00
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



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Fevereiro

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	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
	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

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Fevereiro

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
	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	2.087.463,86	265.193,33	1.822.270,53
	31000000000	2			PESSOAL E ENCARGOS	,00	137.882,00	,00	137.882,00
	31100000000	3			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	,00	137.882,00	,00	137.882,00
	31110000000	4			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	,00	137.882,00	,00	137.882,00
	31111000000	5			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	,00	137.882,00	,00	137.882,00
	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
	32000000000	2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	11.250,00	,00	11.250,00
	32900000000	3			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	11.250,00	,00	11.250,00
	32990000000	4			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	,00	11.250,00	,00	11.250,00
	32991000000	5			OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	,00	11.250,00	,00	11.250,00
	32991010000	6			OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	,00	11.250,00	,00	11.250,00
	33000000000	2			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	,00	1.812.109,29	256.756,20	1.555.353,09
	33100000000	3			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	,00	71.794,64	,00	71.794,64
	33110000000	4			CONSUMO DE MATERIAL	,00	71.794,64	,00	71.794,64
	33111000000	5			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	,00	71.794,64	,00	71.794,64
	33111060000	6			GENEROS ALIMENTAÇÃO	,00	3.134,43	,00	3.134,43
	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	25.986,75	,00	25.986,75
	33111210000	6			MATERIAL DE COPA E COZINHA	,00	6.876,00	,00	6.876,00

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Fevereiro

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
	33111220000	6			MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	,00	4.586,50	,00	4.586,50
	33111260000	6			MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	,00	9.441,50	,00	9.441,50
	33111360000	6			MATERIAL HOSPITALAR	,00	7.457,79	,00	7.457,79
	33111990000	6			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	,00	4.799,37	,00	4.799,37
	33200000000	3			SERVIÇOS	,00	1.581.518,08	256.756,20	1.324.761,88
	33220000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	,00	407.121,81	151.643,68	255.478,13
	33221000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	,00	407.121,81	151.643,68	255.478,13
	33221150000	6			SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	720,00	,00	720,00
	33221160000	6			ESTAGIARIOS	,00	179.270,45	42.753,00	136.517,45
	33221210000	6			LOCAÇÕES	,00	227.131,36	108.890,68	118.240,68
	33230000000	4			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	1.174.396,27	105.112,52	1.069.283,75
	33231000000	5			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	,00	1.174.396,27	105.112,52	1.069.283,75
	33231040000	6			COMUNICAÇÃO	,00	6.425,82	,00	6.425,82
	33231060000	6			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	,00	68.114,42	1.621,16	66.493,26
	33231080000	6			SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	,00	130.103,42	15.851,43	114.251,99
	33231090000	6			SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	,00	5.450,84	,00	5.450,84
	33231100000	6			LOCAÇÕES	,00	103.488,97	465,04	103.023,93
	33231110000	6			SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	,00	46.328,38	6.875,84	39.452,54
	33231120000	6			SERVIÇOS DE TRANSPORTE	,00	5.714,48	,00	5.714,48
	33231290000	6			SEGUROS EM GERAL	,00	4.824,06	,00	4.824,06
	33231320000	6			SERVIÇOS BANCARIOS	,00	966,46	259,82	706,64
	33231400000	6			SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	,00	6.067,26	939,79	5.127,47
	33231460000	6			SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	,00	871,19	,00	871,19
	33231470000	6			SERVIÇOS JUDICIARIOS	,00	1.007,57	,00	1.007,57
	33231510000	6			SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	,00	369,60	,00	369,60
	33231540000	6			LOCAÇÃO DE MAO-DE-OBRA	,00	698.339,16	48.968,36	649.370,80

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Fevereiro

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
	33231560000	6			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	,00	6.855,30	,00	6.855,30
	33231990000	6			OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	,00	89.469,34	30.131,08	59.338,26
	33300000000	3			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	,00	158.796,57	,00	158.796,57
	33310000000	4			DEPRECIÇÃO	,00	158.796,57	,00	158.796,57
	33311000000	5			DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	158.796,57	,00	158.796,57
	33311010000	6			DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	,00	158.796,57	,00	158.796,57
	33311010100	7			DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	,00	158.796,57	,00	158.796,57
	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	1.990,67	37,13	1.953,54
	37200000000	3			CONTRIBUIÇÕES	,00	1.990,67	37,13	1.953,54
	37210000000	4			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	,00	1.990,67	37,13	1.953,54
	37213000000	5			CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	,00	1.990,67	37,13	1.953,54
	37213020000	6			PIS/PASEP	,00	490,70	37,13	453,57
	37213040000	6			OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	,00	1.499,97	,00	1.499,97
	39000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	,00	122.000,00	8.400,00	113.600,00
	39400000000	3			INCENTIVOS	,00	122.000,00	8.400,00	113.600,00
	39410000000	4			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	,00	122.000,00	8.400,00	113.600,00
	39411000000	5			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	,00	122.000,00	8.400,00	113.600,00

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Fevereiro

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
	39411010000	6			BOLSA DE ESTUDOS NO PAÍS	,00	102.800,00	8.400,00	94.400,00
	39411030000	6			AUXÍLIOS PARA DESENV. DE ESTUDOS E PESQUISAS	,00	19.200,00	,00	19.200,00
	40000000000	1			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	,00	114.807,71	1.640.259,52	1.525.451,81 C
	43000000000	2			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	,00	423,19	32.962,38	32.539,19 C
	43300000000	3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	423,19	32.962,38	32.539,19 C
	43310000000	4			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,00	423,19	32.962,38	32.539,19 C
	43311000000	5			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	423,19	32.962,38	32.539,19 C
	43311030000	6			PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	,00	,00	4.970,89	4.970,89 C
	43311390000	6			SERVICOS EDUCACIONAIS	,00	423,19	27.991,49	27.568,30 C
	44000000000	2			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	,00	44,87	47.557,60	47.512,73 C
	44500000000	3			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	,00	44,87	47.557,60	47.512,73 C
	44510000000	4			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	,00	44,87	47.557,60	47.512,73 C
	44511000000	5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	,00	44,87	47.557,60	47.512,73 C
	44511990000	6			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DIVERSOS	,00	44,87	47.557,60	47.512,73 C
	45000000000	2			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	,00	113.011,00	1.558.133,33	1.445.122,33 C
	45100000000	3			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	,00	113.011,00	1.551.133,33	1.438.122,33 C
	45110000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	113.011,00	1.316.978,75	1.203.967,75 C
	45112000000	5			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	,00	113.011,00	1.316.978,75	1.203.967,75 C
	45112020000	6			REPASSE RECEBIDO	,00	113.011,00	1.316.978,75	1.203.967,75 C
	45120000000	4			TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	,00	234.154,58	234.154,58 C

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Fevereiro

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	
	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 GOVERNAMENTAIS	,00	,00	7.000,00	7.000,00	C
	45230000000	4			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	7.000,00	7.000,00	C
	45235000000	5			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	,00	,00	7.000,00	7.000,00	C
	45235990000	6			DEMAIS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	,00	,00	7.000,00	7.000,00	C
	49000000000	2			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.328,65	1.606,21	277,56	C
	49900000000	3			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	,00	1.328,65	1.606,21	277,56	C
	49950000000	4			MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	277,56	277,56	C
	49951000000	5			MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	,00	,00	277,56	277,56	C
	49951990000	6			OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	,00	,00	277,56	277,56	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	8.024.835,46	3.667.077,46	10.678.024,47	
	52000000000	2			ORÇAMENTO APROVADO	,00	4.403.658,00	45.900,00	4.357.758,00	
	52200000000	3			FIXAÇÃO DA DESPESA	,00	4.403.658,00	45.900,00	4.357.758,00	
	52210000000	4			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	,00	4.403.658,00	45.900,00	4.357.758,00	
	52212000000	5			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	,00	4.403.658,00	,00	4.403.658,00	
	52212020000	6			CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL	,00	4.403.658,00	,00	4.403.658,00	
	52212020100	7			CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	,00	4.403.658,00	,00	4.403.658,00	

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Fevereiro

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	
	52219000000	5			CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	,00	,00	45.900,00	45.900,00	C
	52219040000	6			(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	,00	,00	45.900,00	45.900,00	C
	53000000000	2			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.320.266,47	3.621.177,46	3.621.177,46	6.320.266,47	
	53100000000	3			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.865.245,80	3.436.989,54	3.437.856,28	4.864.379,06	
	53110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.256.487,05	3.436.989,54	,00	4.693.476,59	
	53120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	171.769,21	,00	866,74	170.902,47	
	53170000000	4			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	3.436.989,54	,00	3.436.989,54	,00	
	53200000000	3			INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	1.455.020,67	184.187,92	183.321,18	1.455.887,41	
	53210000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRITOS	877.317,29	183.321,18	,00	1.060.638,47	
	53220000000	4			RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	394.382,20	866,74	,00	395.248,94	
	53270000000	4			RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	183.321,18	,00	183.321,18	,00	
	60000000000	1			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.320.266,47	26.732.396,01	31.090.154,01	10.678.024,47	C
	62000000000	2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	,00	19.521.038,28	23.878.796,28	4.357.758,00	C
	62100000000	3			EXECUÇÃO DA RECEITA	,00	90.922,90	90.922,90	,00	
	62110000000	4			RECEITA A REALIZAR	,00	89.126,19	1.796,71	87.329,48	
	62120000000	4			RECEITA REALIZADA	,00	1.796,71	89.126,19	87.329,48	C
	62200000000	3			EXECUÇÃO DA DESPESA	,00	19.430.115,38	23.787.873,38	4.357.758,00	C
	62210000000	4			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	,00	19.430.115,38	23.787.873,38	4.357.758,00	C
	62211000000	5			CREDITO DISPONÍVEL	,00	5.169.300,84	4.528.136,53	641.164,31	
	62212000000	5			CREDITO INDISPONÍVEL	,00	7.746.712,77	10.421.328,02	2.674.615,25	C
	62212020000	6			CREDITO PRE-EMPENHADO	,00	7.746.712,77	10.421.328,02	2.674.615,25	C
	62212020100	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO A LIBERAR	,00	5.238.455,80	5.238.455,80	,00	
	62212020200	7			CRÉDITO PRÉ-EMPENHADO LIBERADO	,00	2.508.256,97	5.182.872,22	2.674.615,25	C
	62213000000	5			CREDITO UTILIZADO	,00	6.514.101,77	8.838.408,83	2.324.307,06	C
	62213010000	6			CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	,00	3.410.482,46	4.896.123,34	1.485.640,88	C
	62213010100	7			CRÉDITO EMPENHADO A LIBERAR	,00	2.410.791,34	2.454.096,96	43.305,62	C
	62213010200	7			CRÉDITO EMPENHADO LIBERADO	,00	999.691,12	2.442.026,38	1.442.335,26	C

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Fevereiro

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	
	62213020000	6			CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	,00	1.706.856,83	1.714.856,83	8.000,00	C
	62213030000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	,00	1.279.357,59	1.582.917,84	303.560,25	C
	62213040000	6			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	,00	117.404,89	644.510,82	527.105,93	C
	63000000000	2			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	C 6.320.266,47	7.211.357,73	7.211.357,73	6.320.266,47	C
	63100000000	3			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	C 4.865.245,80	6.880.381,98	6.879.515,24	4.864.379,06	C
	63110000000	4			RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	C 553.514,14	1.175.958,73	3.538.483,11	2.916.038,52	C
	63120000000	4			RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	C 873.875,38	1.327.675,84	1.328.346,75	874.546,29	C
	63130000000	4			RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	C 866,74	870.450,22	1.229.667,65	360.084,17	C
	63140000000	4			RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	,00	69.307,65	772.233,34	702.925,69	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	10.784,39	10.784,39	C
	63199000000	5			OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	,00	,00	10.784,39	10.784,39	C
	63200000000	3			EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	C 1.455.020,67	330.975,75	331.842,49	1.455.887,41	C
	63210000000	4			RP PROCESSADOS A PAGAR	C 1.271.699,49	114.951,70	216.890,79	1.373.638,58	C
	63220000000	4			RP PROCESSADOS PAGOS	,00	32.702,87	114.951,70	82.248,83	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	9.779.868,58	160.707,71	221.774.356,26	
	71000000000	2			ATOS POTENCIAIS	202.488.153,82	70.157,20	,00	202.558.311,02	
	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	



## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Fevereiro

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
	71121010000	6			DIREITOS CONVENIADOS	92.544,23	,00	,00	92.544,23
	71200000000	3			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	202.395.609,59	70.157,20	,00	202.465.766,79
	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 CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	9.588.645,77	,00	,00	9.588.645,77
	71221010000	6			OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	7.589.320,43	,00	,00	7.589.320,43
	71221020000	6			TERMO DE COOPERAÇÃO	1.999.325,34	,00	,00	1.999.325,34
	71230000000	4			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.806.963,82	70.157,20	,00	192.877.121,02
	71231000000	5			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	192.806.963,82	70.157,20	,00	192.877.121,02
	71231990000	6			OUTROS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	192.806.963,82	70.157,20	,00	192.877.121,02
	72000000000	2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.660.511,44	9.709.711,38	160.707,71	19.209.515,11
	72100000000	3			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.660.511,44	1.406.104,94	114.807,71	10.951.808,67
	72110000000	4			CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.660.511,44	1.406.104,94	114.807,71	10.951.808,67
	72111000000	5			RECURSOS ORDINÁRIOS	29.066.641,88	1.392.888,12	114.807,71	30.344.722,29
	72112000000	5			RECURSOS VINCULADOS	C 20.120.687,34	13.216,82	,00	20.107.470,52 C
	72113000000	5			RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	714.556,90	,00	,00	714.556,90
	72210000000	3			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	4.756.630,44	,00	4.756.630,44
	72211000000	4			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	4.756.630,44	,00	4.756.630,44
	72211010000	5			CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	4.756.630,44	,00	4.756.630,44
	72300000000	3			INSCRIÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	3.546.976,00	45.900,00	3.501.076,00
	72310000000	4			CONTROLE DO LIMITE DE COTAS ORÇAMENTÁRIAS	,00	3.546.976,00	45.900,00	3.501.076,00
	72311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	3.546.976,00	45.900,00	3.501.076,00
	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

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Fevereiro

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
					E BENS				
	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	15.378.486,18	24.997.647,05	221.774.356,26 C
	81000000000	2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	C 202.488.153,82	237.585,46	307.742,66	202.558.311,02 C
	81100000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	C 92.544,23	7.000,00	7.000,00	92.544,23 C
	81120000000	4			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	C 92.544,23	7.000,00	7.000,00	92.544,23 C
	81121000000	5			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES - CONSOLIDAÇÃO	C 92.544,23	7.000,00	7.000,00	92.544,23 C
	81121010000	6			EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	C 92.544,23	7.000,00	7.000,00	92.544,23 C
	81121010100	7			CONVÊNIOS A RECEBER	,00	7.000,00	,00	7.000,00
	81121010200	7			CONVÊNIOS A COMPROVAR	C 92.544,23	,00	7.000,00	99.544,23 C
	81200000000	3			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	C 202.395.609,59	230.585,46	300.742,66	202.465.766,79 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	230.585,46	300.742,66	192.877.121,02 C
	81231000000	5			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	C 192.806.963,82	230.585,46	300.742,66	192.877.121,02 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	230.585,46	300.742,66	186.219.098,52 C
	81231990100	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - A EXECUTAR	C 186.148.941,32	,00	70.157,20	186.219.098,52 C
	81231990200	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	,00	206.380,06	24.205,40	182.174,66

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020

Período: Fevereiro

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	
	81231990300	7			OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EXECUTADOS	,00	24.205,40	206.380,06	182.174,66	C
	82000000000	2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	C 9.660.511,44	15.140.900,72	24.689.904,39	19.209.515,11	C
	82100000000	3			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	C 9.660.511,44	8.800.518,18	10.091.815,41	10.951.808,67	C
	82110000000	4			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	C 9.660.511,44	8.800.518,18	10.091.815,41	10.951.808,67	C
	82111000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	C 2.549.889,23	2.456.704,10	1.477.784,28	1.570.969,41	C
	82111010000	6			RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C 2.549.889,23	2.456.704,10	1.477.784,28	1.570.969,41	C
	82112000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	C 4.848.023,00	4.434.121,86	4.810.662,87	5.224.564,01	C
	82112010000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C 3.894.230,05	2.175.649,85	2.609.342,22	4.327.922,42	C
	82112020000	6			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - EM LIQUIDAÇÃO	C 953.792,95	2.258.472,01	2.201.320,65	896.641,59	C
	82113000000	5			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	C 2.262.599,21	1.796.681,22	2.228.268,93	2.694.186,92	C
	82113010000	6			COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C 1.441.792,11	1.526.844,62	2.108.240,21	2.023.187,70	C
	82113020000	6			COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	258.870,14	102.152,00	120.028,72	240.993,42	
	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	113.011,00	1.575.099,33	1.462.088,33	C
	82200000000	3			EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	,00	3.891.691,20	8.648.321,64	4.756.630,44	C
	82210000000	4			CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	,00	3.891.691,20	8.648.321,64	4.756.630,44	C
	82211000000	5			EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	,00	3.891.691,20	8.648.321,64	4.756.630,44	C
	82211010100	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	,00	1.848.495,46	4.853.980,58	3.005.485,12	C
	82211010200	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	1.945.845,60	1.945.845,60	,00	

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

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Fevereiro

Órgão 45 - SETI

Unidade Contábil 04546 UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA UNESPAR

Unidade 4546 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANÁ – UNESPAR

Sup. N° da Conta

Fin.	PCASP	NC	Sub-conta	Tp.	Descrição	Saldo do Ano Anterior	Débito até a Data	Crédito até a Data	Saldo Atual
					ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA				
	82211010300	6			PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS	,00	97.350,14	1.848.495,46	1.751.145,32 C
					ORÇAMENTÁRIAS - CONSUMIDAS				
	82300000000	3			EXECUÇÃO DO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	2.448.691,34	5.949.767,34	3.501.076,00 C
	82310000000	4			EXECUÇÃO LIMITE ORÇAMENTÁRIO	,00	2.448.691,34	5.949.767,34	3.501.076,00 C
	82311000000	5			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EM EXECUÇÃO	,00	2.448.691,34	5.949.767,34	3.501.076,00 C
	82311010000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS LIBERADAS	,00	2.387.796,39	3.607.870,95	1.220.074,56 C
	82311020000	6			COTAS ORÇAMENTÁRIAS EMPENHADAS	,00	60.894,95	2.341.896,39	2.281.001,44 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>369.685.449,28</b>	<b>369.685.449,28</b>	<b>,00</b>

## BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

Ano: 2020  
Período: Fevereiro

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>1.665.221,17</b>	<b>1.836.012,27</b>	<b>11.229.263,57</b>
<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>27.351.787,33</b>	<b>422.862,76</b>	<b>174.469,03</b>	<b>27.600.181,06</b>
<b>PASSIVO FINANCEIRO</b>	<b>8.696.501,12-</b>	<b>3.931.754,02</b>	<b>4.306.190,37</b>	<b>9.070.937,47 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>